

Allianz Global Investors

Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182

Geprüfter Jahresbericht

30. September 2018

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und gemäß Teil I des novellierten Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2018 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Advanced Fixed Income Euro¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration¹⁾
- Allianz All China Equity
- Allianz Alternative Investment Strategies¹⁾
- Allianz American Income
- Allianz Asia Pacific Equity
- Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Best Ideas 2025¹⁾
- Allianz Best of Managers¹⁾

Allianz Global Investors Fund
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

- Allianz Best Styles Emerging Markets Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control¹⁾
- Allianz Best Styles Europe Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Global AC Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Pacific Equity¹⁾
- Allianz Best Styles US Equity¹⁾
- Allianz Capital Plus¹⁾
- Allianz China Equity
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond¹⁾
- Allianz Convertible Bond¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus II¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus III¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus IV¹⁾
- Allianz Coupon Select Plus V¹⁾
- Allianz Credit Opportunities¹⁾
- Allianz Discovery Europe Opportunities¹⁾
- Allianz Discovery Europe Strategy¹⁾
- Allianz Discovery Germany Strategy¹⁾
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond
- Allianz Dynamic Commodities¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75¹⁾
- Allianz Dynamic Risk Parity¹⁾
- Allianz Emerging Asia Equity
- Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities¹⁾
- Allianz Emerging Markets Local Currency Bond¹⁾
- Allianz Emerging Markets Select Bond
- Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond
- Allianz Enhanced Short Term Euro¹⁾
- Allianz Euro Bond¹⁾
- Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus¹⁾
- Allianz Euro Bond Strategy¹⁾
- Allianz Euro Credit SRI¹⁾
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive¹⁾
- Allianz Euro Inflation-linked Bond¹⁾
- Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy¹⁾
- Allianz Euro Subordinated Financials¹⁾
- Allianz Euroland Equity Growth

¹⁾ Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong.

- Allianz Europe Conviction Equity¹⁾
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Europe Equity Value¹⁾
- Allianz Europe Income and Growth
- Allianz Europe Mid Cap Equity¹⁾
- Allianz Europe Small Cap Equity¹⁾
- Allianz European Bond Unconstrained¹⁾
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Event Driven Strategy¹⁾
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus¹⁾
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity¹⁾
- Allianz Global Aggregate Bond¹⁾
- Allianz Global Agricultural Trends
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Bond
- Allianz Global Credit
- Allianz Global Dividend
- Allianz Global Dividend Premium Strategy¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Income¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25¹⁾
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75¹⁾
- Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend¹⁾
- Allianz Global Equity
- Allianz Global Equity Growth¹⁾
- Allianz Global Equity Insights¹⁾
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global Fundamental Strategy
- Allianz Global Government Bond¹⁾
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Inflation-Linked Bond¹⁾
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi-Asset Credit
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Smaller Companies¹⁾
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond¹⁾
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Indonesia Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Korea Equity
- Allianz Laufzeitfonds Extra 2019¹⁾
- Allianz Little Dragons
- Allianz Market Neutral Asian Equity¹⁾
- Allianz Merger Arbitrage Strategy¹⁾
- Allianz Multi Asset Long / Short¹⁾
- Allianz Multi Asset Opportunities¹⁾
- Allianz Multi Asset Risk Premia¹⁾
- Allianz Oriental Income
- Allianz Renminbi Fixed Income¹⁾
- Allianz Selection Alternative¹⁾
- Allianz Selection Fixed Income¹⁾
- Allianz Selection Small and Mid Cap Equity¹⁾
- Allianz Selective Global High Yield
- Allianz Short Duration Global Bond¹⁾
- Allianz Short Duration Global Real Estate Bond¹⁾
- Allianz Strategy Select 50¹⁾
- Allianz Strategy Select 75¹⁾
- Allianz Structured Alpha Strategy¹⁾
- Allianz Structured Alpha US Equity 250¹⁾
- Allianz Structured Alpha 250¹⁾
- Allianz Structured Return¹⁾
- Allianz Thailand Equity
- Allianz Thematica¹⁾
- Allianz Tiger
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro¹⁾
- Allianz US Equity Dividend¹⁾
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US Equity Plus
- Allianz US High Yield
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz US Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Volatility Strategy Fund¹⁾
- IndexManagement Balance¹⁾
- IndexManagement Chance¹⁾
- IndexManagement Substanz¹⁾
- IndexManagement Wachstum¹⁾

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

Die Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, der Satzung und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgt sind, ergänzt durch den neuesten zur Verfügung stehenden geprüften Jahresbericht. Wurde der neueste Jahresbericht vor mehr als acht Monaten veröffentlicht, so muss auch der halbjährliche Geschäftsbericht zur Verfügung gestellt werden.

Die Prospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halbjährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

Einige Transaktionen aus dem Berichtszeitraum erscheinen nicht mehr im Anlage-Portfolio. Auf Anfrage ist die Eigenkapitalentwicklung bei der Zusammenstellung des Wertpapierbestands im Referenzzeitraum kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den Vertriebspartnern für die Teilfonds.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:

| Auflegungsdatum | Name des Teilfonds |
|--------------------|--|
| 11. Oktober 2017 | Allianz Global Inflation-Linked Bond |
| 12. Oktober 2017 | Allianz Structured Alpha US Equity 250 |
| 27. November 2017 | Allianz Global Government Bond |
| 27. November 2017 | Allianz Global Aggregate Bond |
| 5. Dezember 2017 | Allianz All China Equity |
| 5. Dezember 2017 | IndexManagement Wachstum |
| 5. Dezember 2017 | IndexManagement Balance |
| 5. Dezember 2017 | IndexManagement Substanz |
| 5. Dezember 2017 | IndexManagement Chance |
| 16. januar 2018 | Allianz Global Dividend Premium Strategy |
| 16. januar 2018 | Allianz Best Ideas 2025 |
| 7. Februar 2018 | Allianz Global Floating Rate Notes Plus |
| 20. März 2018 | Allianz European Bond Unconstrained |
| 27. März 2018 | Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control |
| 7. Mai 2018 | Allianz Coupon Select Plus V |
| 24. Mai 2018 | Allianz Euro Subordinated Financials |
| 5. Juni 2018 | Allianz Multi Asset Risk Premia |
| 29. August 2018 | Allianz Global Water |
| 14. September 2018 | Allianz Best of Managers |

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Teilfonds zu schließen:

| Schließungsdatum | Name des Teilfonds |
|------------------|--|
| 6. Oktober 2017 | Allianz Target Return Bond US |
| 7. Juni 2018 | Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 |

Verschmelzung von Fonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

| Verschmelzungsdatum | Untergehender Fonds/Teilfonds | Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund |
|---------------------|--|--|
| 28. November 2017 | ALLIANZ ACTIONS EURO MIDCAP | Allianz Europe Mid Cap Equity |
| 8. Dezember 2017 | Allianz Corporate Bond Europa HiYield | Allianz Euro High Yield Bond |
| 13. Dezember 2017 | Allianz Volatility Strategy | Allianz Volatility Strategy Fund |
| 7. Juni 2018 | Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | Allianz Global Multi-Asset Credit |
| 21. September 2018 | Ras Lux Fund - RAS LUX BOND EUROPE | Allianz Green Bond |
| 21. September 2018 | Ras Lux Fund - RAS LUX EQUITY EUROPE | Allianz Europe Conviction Equity |

Änderungen des Verkaufsprospekts

Mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) die folgenden Änderungen beschlossen:

- Mit Wirkung zum 13. April 2018 wurde die Basiswährung des Allianz Structured Return von USD in EUR geändert.
- Mit Wirkung zum 13. Juli 2018 wurde der Teilfonds Allianz Euroland Equity SRI in Allianz Europe Equity SRI umbenannt.
- Mit Wirkung zum 7. September 2018 wurden die folgenden Anteilklassen umbenannt:
 - o Klasse AT (H2-EUR) in Klasse AT (H-EUR)
 - o Klasse IT (H2-EUR) in Klasse IT (H-EUR)
 - o Klasse P10 (H2-EUR) in Klasse P10 (H-EUR)

Change of Transfer Agent

Mit Wirkung zum 28. April 2018 geht die Aufgabe des Transfer-Agenten von der RBC Investor Services Bank S.A. auf die State Street Bank Luxembourg S.C.A. über.

Nachfolgende Ereignisse

Neu aufgelegte Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Vorstand des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) beschlossen, die folgenden neuen Teilfonds einzuführen:

| Auflegungsdatum | Name des Teilfonds |
|-------------------|------------------------------------|
| 22. November 2018 | Allianz German Small and Micro Cap |

Umwandlung in Masterfonds gemäß Art. 77 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die folgenden Teilfonds in einen Master-Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (der Master-OGAW) gemäß Art. 77 Abschnitt 3 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung umzuwandeln:

| Konvertierungsdatum | Name des Teilfonds |
|---------------------|---|
| 14. Dezember 2018 | Allianz Allianz Emerging Markets Equity Opportunities |

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Wertentwicklung der Teilfonds | 12 | Allianz Best Styles US Equity | 270 |
| Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick | 68 | Allianz Capital Plus | 281 |
| Konsolidierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft | | Allianz China Equity | 293 |
| Finanzaufstellungen der Teilfonds | | Allianz China Multi Income Plus | 300 |
| Vermögensaufstellungen | | Allianz China Strategic Bond | 306 |
| Der Teilfonds in Zahlen | | Allianz Convertible Bond | 312 |
| Struktur des Teilfondsvermögens | | Allianz Coupon Select Plus | 319 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | | Allianz Coupon Select Plus II | 324 |
| Zusammensetzung des Teilfondsvermögens | | Allianz Coupon Select Plus III | 329 |
| Entwicklung des Teilfondsvermögens | | Allianz Coupon Select Plus IV | 334 |
| Aktienentwicklung | | Allianz Coupon Select Plus V | 339 |
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | 74 | Allianz Credit Opportunities | 344 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | 93 | Allianz Discovery Europe Opportunities | 352 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | 104 | Allianz Discovery Europe Strategy | 360 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | 128 | Allianz Discovery Germany Strategy | 370 |
| Allianz All China Equity | 141 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 377 |
| Allianz Alternative Investment Strategies | 147 | Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | 386 |
| Allianz American Income | 152 | Allianz Dynamic Commodities | 392 |
| Allianz Asia Pacific Equity | 160 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 398 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | 166 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 416 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | 175 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 435 |
| Allianz Best Ideas 2025 | 181 | Allianz Dynamic Risk Parity | 451 |
| Allianz Best of Managers | 188 | Allianz Emerging Asia Equity | 458 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | 192 | Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | 464 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 204 | Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | 473 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | 212 | Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | 479 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 219 | Allianz Emerging Markets Select Bond | 486 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | 229 | Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 495 |
| Allianz Best Styles Global Equity | 246 | Allianz Enhanced Short Term Euro | 504 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | 260 | Allianz Euro Bond | 512 |
| | | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | 523 |
| | | Allianz Euro Bond Strategy | 530 |
| | | Allianz Euro Credit SRI | 542 |
| | | Allianz Euro High Yield Bond | 556 |
| | | Allianz Euro High Yield Defensive | 567 |
| | | Allianz Euro Inflation-linked Bond | 576 |
| | | Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | 582 |
| | | Allianz Euro Subordinated Financials | 593 |
| | | Allianz Euroland Equity Growth | 600 |
| | | Allianz Europe Conviction Equity | 607 |

| | | | |
|---|-----|--|------|
| Allianz Europe Equity Growth | 613 | Allianz Global Sustainability | 916 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 621 | Allianz Global Water | 922 |
| Allianz Europe Equity SRI | 628 | Allianz Green Bond | 927 |
| Allianz Europe Equity Value | 634 | Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | 936 |
| Allianz Europe Income and Growth | 640 | Allianz HKD Income | 943 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 649 | Allianz Hong Kong Equity | 952 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 654 | Allianz Income and Growth | 957 |
| Allianz European Bond Unconstrained | 661 | Allianz India Equity | 979 |
| Allianz European Equity Dividend | 668 | Allianz Indonesia Equity | 984 |
| Allianz Event Driven Strategy | 677 | Allianz Japan Equity | 989 |
| Allianz Flexi Asia Bond | 685 | Allianz Korea Equity | 996 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | 695 | Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | 1001 |
| Allianz GEM Equity High Dividend | 706 | Allianz Little Dragons | 1010 |
| Allianz German Equity | 713 | Allianz Market Neutral Asian Equity | 1016 |
| Allianz Global Aggregate Bond | 719 | Allianz Merger Arbitrage Strategy | 1023 |
| Allianz Global Agricultural Trends | 728 | Allianz Multi Asset Long / Short | 1032 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 733 | Allianz Multi Asset Opportunities | 1042 |
| Allianz Global Bond | 740 | Allianz Multi Asset Risk Premia | 1049 |
| Allianz Global Credit | 745 | Allianz Oriental Income | 1056 |
| Allianz Global Dividend | 757 | Allianz Renminbi Fixed Income | 1062 |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | 764 | Allianz Selection Alternative | 1068 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | 770 | Allianz Selection Fixed Income | 1073 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | 776 | Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | 1078 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 781 | Allianz Selective Global High Yield | 1082 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 795 | Allianz Short Duration Global Bond | 1091 |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | 800 | Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | 1099 |
| Allianz Global Equity | 807 | Allianz Strategy Select 50 | 1109 |
| Allianz Global Equity Growth | 813 | Allianz Strategy Select 75 | 1114 |
| Allianz Global Equity Insights | 820 | Allianz Structured Alpha Strategy | 1119 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | 826 | Allianz Structured Alpha US Equity 250 | 1132 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | 831 | Allianz Structured Alpha 250 | 1155 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | 843 | Allianz Structured Return | 1167 |
| Allianz Global Government Bond | 850 | Allianz Thailand Equity | 1181 |
| Allianz Global High Yield | 858 | Allianz Thematica | 1186 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | 868 | Allianz Tiger | 1193 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | 873 | Allianz Total Return Asian Equity | 1199 |
| Allianz Global Metals and Mining | 880 | Allianz Treasury Short Term Plus Euro | 1206 |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | 886 | Allianz US Equity Dividend | 1214 |
| Allianz Global Small Cap Equity | 898 | Allianz US Equity Fund | 1219 |
| Allianz Global Smaller Companies | 908 | Allianz US Equity Plus | 1225 |

| | |
|--|------|
| Allianz US High Yield | 1231 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond..... | 1242 |
| Allianz US Small Cap Equity..... | 1251 |
| Allianz Volatility Strategy Fund..... | 1257 |
| IndexManagement Balance | 1267 |
| IndexManagement Chance..... | 1272 |
| IndexManagement Substanz | 1277 |
| IndexManagement Wachstum..... | 1282 |
| Bericht über die Auflösung des Teilfonds..... | 1287 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018..... | 1287 |
| Bericht über die Auflösung des Teilfonds..... | 1293 |
| Allianz Target Return Bond US | 1293 |
| | |
| Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen | 1297 |
| | |
| Prüfungsvermerk..... | 1349 |
| | |
| Weitere Informationen (ungeprüft)..... | 1352 |
| | |
| Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland | 1398 |
| | |
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich | 1399 |
| | |
| Hinweis für Anleger in der Schweiz | 1400 |
| | |
| Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | |
| | |
| Allianz Discovery Germany Strategy..... | 1402 |
| Allianz Dynamic Commodities..... | 1406 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | 1410 |
| Allianz Multi Asset Long / Short..... | 1414 |
| Allianz Multi Asset Opportunities | 1418 |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | 1422 |
| | |
| Ihre Partner | 1662 |

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Wertentwicklung der Teilfonds

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum |
|--|---|-----------------|------------------|--|--|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | W (H2-CHF) | 23.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (EUR) | 12.05.2015 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.11.2016 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 05.10.2016 | 100,00 | | |
| | IT (EUR) | 10.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (EUR) | 27.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 06.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 06.03.2012 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 10.03.2017 | 100.000,00 | | |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | A (EUR) | 20.10.2015 | 100,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | PT (H2-CHF) | 09.06.2016 | 1.000,00 | | |
| | A (EUR) | 24.08.2015 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 21.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | I (EUR) | 24.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 26.11.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 26.11.2015 | 100,00 | | |
| | W (H-EUR) | 29.07.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (H-EUR) | 10.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-PLN) | 03.03.2016 | 400,00 | | |
| I (H-USD) | 24.08.2015 | 1.000,00 | | | |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | A (EUR) | 26.03.2013 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 27.10.2016 | 100,00 | | |
| | Euro Reserve Plus P+G | | | | |
| | A2 (EUR) | 12.06.2014 | 100,00 | | |
| | Euro Reserve Plus WM | | | | |
| | P (EUR) | 12.06.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 11.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 05.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 26.01.2018 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 08.01.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 18.12.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz All China Equity | AT (H2-RMB) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 05.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 27.06.2018 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT (GBP) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-SGD) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 05.12.2017 | 10,00 | | |
| | PT (USD) | 09.07.2018 | 1.000,00 | | |
| | P2 (USD) | 16.07.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 27.06.2018 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 05.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | Allianz Alternative Investment Strategies | W (EUR) | 21.06.2017 | 1.000,00 | |
| Allianz American Income | WT (H2-EUR) | 04.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (USD) | 01.03.2017 | 10,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -0,96 | -1,98 | 1,65 | - | - | 1,50 |
| -1,02 | -2,03 | 1,73 | - | - | 1,35 |
| -1,01 | - | - | - | - | -1,18 |
| -1,46 | - | - | - | - | -2,61 |
| -0,70 | -1,37 | 2,85 | 12,52 | - | 15,94 |
| -0,70 | - | - | - | - | 0,60 |
| - | - | - | - | - | -1,69 |
| - | - | - | - | - | -1,10 |
| -0,60 | -1,18 | 3,21 | 13,15 | - | 21,90 |
| -0,60 | - | - | - | - | 0,80 |
| -0,97 | -9,81 | - | - | - | -0,90 |
| - | - | - | - | - | -0,18 |
| -0,92 | -8,15 | - | - | - | -5,42 |
| -0,74 | -7,80 | -0,59 | - | - | 0,37 |
| 0,19 | -6,05 | 2,35 | - | - | 2,36 |
| -0,24 | -6,86 | 1,07 | - | - | 2,17 |
| -0,32 | -7,03 | - | - | - | -3,57 |
| -0,09 | -6,88 | - | - | - | -3,51 |
| -1,93 | -4,02 | - | - | - | -4,46 |
| -1,78 | -3,87 | - | - | - | -1,90 |
| 1,32 | -3,90 | - | - | - | 0,24 |
| 0,34 | -0,12 | 5,80 | - | - | 6,01 |
| -0,65 | -0,56 | 0,21 | 3,67 | - | 4,42 |
| -0,63 | - | - | - | - | -0,48 |
| -0,64 | -0,55 | 0,23 | - | - | 0,82 |
| -0,58 | -0,40 | 0,54 | - | - | 1,35 |
| -0,52 | -0,29 | - | - | - | 0,27 |
| -0,55 | -0,37 | - | - | - | 0,64 |
| - | - | - | - | - | -0,59 |
| - | - | - | - | - | -0,62 |
| -0,46 | -0,13 | 1,08 | 5,46 | - | 6,70 |
| -0,46 | -0,13 | - | - | - | 0,79 |
| - | - | - | - | - | -17,40 |
| - | - | - | - | - | -13,64 |
| - | - | - | - | - | -11,65 |
| - | - | - | - | - | -10,58 |
| - | - | - | - | - | -9,82 |
| - | - | - | - | - | -18,10 |
| - | - | - | - | - | -11,40 |
| - | - | - | - | - | -11,17 |
| - | - | - | - | - | -11,75 |
| - | - | - | - | - | -10,80 |
| - | - | - | - | - | -11,04 |
| -1,23 | - | - | - | - | -1,02 |
| - | - | - | - | - | -3,48 |
| -1,79 | - | - | - | - | 0,74 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | W9 (USD) | 01.03.2017 | 100.000,00 | | |
| | X7 (USD) | 01.03.2017 | 1,00 | | |
| Allianz Asia Pacific Equity | A (EUR) | 11.01.2005 | 10,00 | | |
| | I (EUR) | 11.01.2005 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 11.03.2005 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 11.01.2005 | 10,00 | | |
| Allianz Asian Multi Income Plus | AM (H2-AUD) | 15.09.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-AUD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-CAD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 06.05.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-RMB) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-EUR) | 11.11.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-GBP) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (HKD) | 16.08.2011 | 10,00 | | |
| | AMg (HKD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-NZD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 17.05.2010 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 21.10.2011 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 15.07.2009 | 10,00 | | |
| | PM (USD) | 16.07.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Asian Small Cap Equity | AT (USD) | 13.05.2014 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 13.05.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT3 (USD) | 13.05.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Best Ideas 2025 | AT2 (EUR) | 16.01.2018 | 100,00 | | |
| | A2 (EUR) | 16.01.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Best of Managers | AT2 (EUR) | 14.09.2018 | 100,00 | | |
| | A2 (EUR) | 14.09.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | A (EUR) | 06.10.2015 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 16.10.2015 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 13.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 13.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (EUR) | 12.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 27.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 15.06.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 22.04.2015 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 08.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | YT (H-GBP) | 20.02.2017 | 50,00 | | |
| | I (USD) | 20.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 15.11.2017 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 07.12.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | A (EUR) | 31.05.2010 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 04.06.2007 | 10,00 | | |
| | CT (EUR) | 04.06.2007 | 10,00 | | |
| | I (EUR) | 12.07.2005 | 10,00 | | |
| | IT8 (EUR) | 26.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.10.2017 | 100,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | -1,02 | - | - | - | - | 2,05 |
| | -0,90 | - | - | - | - | 2,08 |
| | 0,35 | 10,17 | 23,98 | 45,86 | 123,09 | 187,71 |
| | 1,26 | 12,14 | 27,33 | 52,45 | 143,20 | 221,88 |
| | -0,83 | 15,08 | 29,03 | 26,46 | 81,90 | 127,37 |
| | -0,01 | 16,67 | 32,04 | 31,37 | 96,78 | 184,75 |
| | 1,74 | 13,60 | 29,38 | - | - | 11,92 |
| | 1,78 | 13,69 | - | - | - | 24,43 |
| | 1,06 | 11,85 | - | - | - | 20,79 |
| | 3,43 | 18,60 | 38,40 | - | - | 17,92 |
| | 3,47 | 18,50 | - | - | - | 32,59 |
| | -0,74 | 8,44 | - | - | - | 16,75 |
| | 0,20 | 10,26 | - | - | - | 19,41 |
| | 2,11 | 14,48 | 29,68 | 14,17 | - | 18,81 |
| | 2,06 | 14,43 | - | - | - | 24,51 |
| | 2,08 | 14,25 | - | - | - | 26,16 |
| | 1,05 | 11,86 | - | - | - | 22,06 |
| | 1,97 | 13,52 | 28,50 | 13,04 | - | 35,63 |
| | 2,00 | 13,56 | - | - | - | 23,33 |
| | 1,85 | 13,35 | 28,30 | 13,05 | - | 26,50 |
| | 2,61 | 14,94 | 31,04 | 16,84 | - | 69,30 |
| | - | - | - | - | - | 1,39 |
| | -3,51 | 10,39 | 19,15 | - | - | 12,60 |
| | -2,64 | 12,13 | 22,13 | - | - | 17,30 |
| | -2,91 | 11,62 | 20,69 | - | - | 16,03 |
| | - | - | - | - | - | -4,22 |
| | - | - | - | - | - | -4,22 |
| | - | - | - | - | - | -0,03 |
| | - | - | - | - | - | -0,01 |
| | -6,34 | 6,83 | - | - | - | 22,75 |
| | -6,29 | 6,81 | - | - | - | 18,86 |
| | -5,51 | 8,73 | - | - | - | 23,77 |
| | -5,29 | 8,75 | - | - | - | 23,93 |
| | -5,36 | 9,15 | - | - | - | 11,50 |
| | -6,33 | - | - | - | - | 7,66 |
| | -5,44 | 8,65 | - | - | - | 24,14 |
| | -5,58 | 8,47 | 31,75 | - | - | -4,18 |
| | -5,41 | 9,03 | - | - | - | 29,11 |
| | -5,00 | - | - | - | - | 8,02 |
| | -6,99 | 12,83 | 36,57 | - | - | 12,04 |
| | - | - | - | - | - | -9,30 |
| | - | - | - | - | - | -7,40 |
| | 0,08 | 28,27 | 27,95 | 41,13 | - | 71,06 |
| | 0,09 | 28,27 | 27,96 | 41,18 | 61,92 | 8,00 |
| | -0,39 | 27,02 | 26,08 | 37,65 | 54,08 | 2,00 |
| | 0,65 | 29,91 | 30,30 | 45,59 | 72,41 | 72,36 |
| | 0,71 | - | - | - | - | 14,28 |
| | - | - | - | - | - | -0,78 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum | |
|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | WT (EUR) | 27.03.2018 | 1.000,00 | | | |
| | IT (EUR) | 27.03.2018 | 1.000,00 | | | |
| | RT (EUR) | 27.03.2018 | 100,00 | | | |
| | W (EUR) | 27.03.2018 | 1.000,00 | | | |
| | WT (EUR) | 27.03.2018 | 1.000,00 | | | |
| Allianz Best Styles Europe Equity | AT (EUR) | 13.10.2014 | 100,00 | | | |
| | I (EUR) | 11.03.2014 | 1.000,00 | | | |
| | IT8 (H-EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | | |
| | RT (EUR) | 06.12.2017 | 100,00 | | | |
| | WT (EUR) | 12.08.2014 | 1.000,00 | | | |
| | WT (H-EUR) | 07.04.2016 | 1.000,00 | | | |
| | W9 (EUR) | 10.03.2017 | 100.000,00 | | | |
| | Allianz Best Styles Global AC Equity | A (EUR) | 16.08.2016 | 100,00 | | |
| PT6 (EUR) | | 21.09.2015 | 1.000,00 | | | |
| PT7 (EUR) | | 23.01.2017 | 1.000,00 | | | |
| P6 (EUR) | | 21.09.2015 | 1.000,00 | | | |
| R (EUR) | | 16.08.2016 | 100,00 | | | |
| RT (EUR) | | 08.04.2016 | 100,00 | | | |
| R (GBP) | | 16.08.2016 | 100,00 | | | |
| WT (USD) | | 22.05.2017 | 1.000,00 | | | |
| Allianz Best Styles Global Equity | W (H-CHF) | 04.08.2016 | 1.000,00 | | | |
| | A (EUR) | 27.06.2014 | 100,00 | | | |
| | AT (H-EUR) | 16.12.2015 | 100,00 | | | |
| | CT (EUR) | 01.09.2016 | 100,00 | | | |
| | I (EUR) | 23.04.2015 | 1.000,00 | | | |
| | IT (H-EUR) | 15.10.2014 | 1.000,00 | | | |
| | IT8 (EUR) | 04.04.2017 | 1.000,00 | | | |
| | IT8 (H-EUR) | 12.09.2016 | 1.000,00 | | | |
| | P (EUR) | 15.05.2014 | 1.000,00 | | | |
| | PT (EUR) | 01.09.2016 | 1.000,00 | | | |
| | RT (EUR) | 24.02.2015 | 100,00 | | | |
| | RT (H-EUR) | 06.12.2017 | 100,00 | | | |
| | W (EUR) | 06.08.2013 | 1.000,00 | | | |
| | WT (EUR) | 20.07.2017 | 1.000,00 | | | |
| | WT (H-EUR) | 01.04.2016 | 1.000,00 | | | |
| | XT (EUR) | 12.12.2013 | 1.000,00 | | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | | |
| | YT (H-GBP) | 20.02.2017 | 50,00 | | | |
| | WT (H-JPY) | 28.02.2017 | 200.000,00 | | | |
| | AT (H2-PLN) | 03.03.2016 | 400,00 | | | |
| | IT (USD) | 11.03.2016 | 1.000,00 | | | |
| | PT (USD) | 09.07.2018 | 1.000,00 | | | |
| | W (USD) | 30.10.2015 | 1.000,00 | | | |
| | Allianz Best Styles Pacific Equity | I (EUR) | 18.03.2015 | 1.000,00 | | |
| | | IT8 (H-EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | Allianz Best Styles US Equity | AT (CZK) | 12.10.2017 | 3.000,00 | | |
| A (EUR) | | 12.01.2015 | 100,00 | | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | 3,34 |
| | - | - | - | - | - | -0,26 |
| | - | - | - | - | - | -0,33 |
| | - | - | - | - | - | -0,15 |
| | - | - | - | - | - | -0,14 |
| | 0,90 | 18,79 | 20,81 | - | - | 35,09 |
| | 1,54 | 20,31 | 23,14 | - | - | 35,26 |
| | 1,66 | - | - | - | - | 19,90 |
| | - | - | - | - | - | 4,70 |
| | - | - | - | - | - | 2,14 |
| | 1,74 | 20,79 | 23,88 | - | - | 36,50 |
| | 1,89 | 22,59 | - | - | - | 30,37 |
| | 1,74 | - | - | - | - | 7,50 |
| | 7,41 | 22,74 | - | - | - | 21,85 |
| | 8,44 | 25,04 | 35,83 | - | - | 29,79 |
| | 8,27 | - | - | - | - | 13,57 |
| | 8,44 | 25,04 | 35,82 | - | - | 29,77 |
| | 7,95 | 23,83 | - | - | - | 23,01 |
| | 8,02 | 24,06 | - | - | - | 31,34 |
| | 8,97 | 27,94 | - | - | - | 26,20 |
| | 6,74 | - | - | - | - | 14,58 |
| | 8,35 | 27,36 | - | - | - | 27,92 |
| | 10,50 | 24,43 | 31,77 | - | - | 50,57 |
| | 8,02 | 25,79 | - | - | - | 25,53 |
| | 9,95 | 23,22 | - | - | - | 21,99 |
| | 11,21 | 26,04 | 34,32 | - | - | 15,51 |
| | 8,31 | 27,32 | 31,49 | - | - | 41,01 |
| | 11,21 | - | - | - | - | 9,93 |
| | 8,62 | 27,68 | - | - | - | 29,34 |
| | 11,16 | 25,93 | 34,16 | - | - | 60,19 |
| | 11,16 | 25,93 | - | - | - | 24,79 |
| | 11,05 | 25,70 | 33,77 | - | - | 22,61 |
| | - | - | - | - | - | 4,59 |
| | 11,43 | 26,54 | 35,13 | 81,30 | - | 79,06 |
| | 11,39 | - | - | - | - | 11,14 |
| | 8,84 | 27,88 | - | - | - | 31,71 |
| | 11,77 | 27,26 | 36,30 | - | - | 77,32 |
| | 12,02 | 29,58 | 60,81 | - | - | 60,50 |
| | 9,98 | - | - | - | - | 17,28 |
| | 9,74 | - | - | - | - | 16,18 |
| | 12,62 | 29,64 | - | - | - | 33,54 |
| | 9,62 | 31,07 | - | - | - | 36,73 |
| | - | - | - | - | - | 2,20 |
| | 9,66 | 31,26 | - | - | - | 29,26 |
| | 7,47 | 18,86 | 35,41 | - | - | 12,28 |
| | 7,21 | - | - | - | - | 28,74 |
| | - | - | - | - | - | 15,34 |
| | 17,85 | 34,45 | 47,48 | - | - | 44,41 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | AT (EUR) | 06.06.2013 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 06.06.2013 | 100,00 | | |
| | CT (H-EUR) | 13.10.2015 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 16.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 13.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 12.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 05.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 08.04.2016 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 12.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | W (H2-EUR) | 04.12.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 04.11.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (H-EUR) | 04.11.2013 | 1.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | AT (USD) | 22.06.2016 | 10,00 | | |
| | CT2 (USD) | 11.01.2018 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 04.12.2013 | 1.000,00 | | |
| | P2 (USD) | 12.11.2014 | 100,00 | | |
| | RT (USD) | 15.11.2017 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 17.07.2012 | 1.000,00 | | |
| Allianz Capital Plus | AT (H2-CZK) | 27.10.2015 | 3.000,00 | | |
| | AT (EUR) | 27.10.2015 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 27.10.2015 | 100,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 19.10.2017 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 27.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-PLN) | 03.03.2016 | 400,00 | | |
| Allianz China Equity | AT (H2-RMB) | 11.04.2012 | 10,00 | | |
| | A (EUR) | 13.01.2011 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 02.10.2009 | 100,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 05.11.2012 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 04.08.2015 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 04.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (GBP) | 09.06.2009 | 100,00 | | |
| | P (GBP) | 20.12.2012 | 1.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | A (HKD) | 03.01.2011 | 10,00 | | |
| | WT (HKD) | 13.08.2012 | 1.000,00 | | |
| | AT (SGD) | 11.08.2009 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 29,44 | | |
| | AT (USD) | 13.01.2011 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 19.01.2009 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 21.01.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 22.12.2015 | 1.000,00 | | |
| | P2 (USD) | 16.12.2010 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 11.02.2016 | 10,00 | | |
| Allianz China Multi Income Plus | I (EUR) | 15.04.2013 | 1.000,00 | | |
| | AMg (HKD) | 14.03.2017 | 10,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | 17,88 | 34,58 | 47,05 | 105,15 | - | 108,90 |
| | 13,44 | 34,47 | 45,46 | 68,90 | - | 75,32 |
| | 12,65 | 32,32 | - | - | - | 35,75 |
| | 18,80 | 36,57 | - | - | - | 37,58 |
| | 18,60 | 36,17 | - | - | - | 35,79 |
| | 13,96 | 35,24 | - | - | - | 37,31 |
| | 18,54 | 36,16 | - | - | - | 47,82 |
| | 18,28 | 35,45 | - | - | - | 43,89 |
| | 19,07 | 36,68 | 51,22 | - | - | 49,35 |
| | 14,16 | 36,11 | 48,45 | - | - | 62,09 |
| | 18,75 | 36,46 | 51,42 | - | - | 102,54 |
| | 14,26 | 36,10 | 48,46 | - | - | 67,81 |
| | 19,16 | 39,49 | 79,80 | - | - | 77,82 |
| | 16,06 | 39,61 | - | - | - | 44,50 |
| | - | - | - | - | - | 5,40 |
| | 16,78 | 41,38 | 55,50 | - | - | 69,24 |
| | 16,79 | 41,38 | 55,43 | - | - | 47,36 |
| | - | - | - | - | - | 12,80 |
| | 17,02 | 41,96 | 56,45 | 83,81 | - | 129,21 |
| | 0,11 | 1,30 | - | - | - | 1,23 |
| | -0,03 | 2,27 | - | - | - | 2,52 |
| | -0,57 | 1,16 | - | - | - | 0,92 |
| | - | - | - | - | - | 0,15 |
| | - | - | - | - | - | -0,11 |
| | 0,70 | 3,78 | - | - | - | 5,25 |
| | 1,95 | 6,46 | - | - | - | 10,02 |
| | 0,41 | 22,30 | 38,09 | 53,07 | - | 72,20 |
| | 0,97 | 13,81 | 25,45 | 60,24 | - | 35,27 |
| | 0,07 | 11,74 | 22,49 | 54,32 | - | 81,67 |
| | - | - | - | - | - | -3,17 |
| | 1,80 | 15,78 | 28,80 | 68,07 | - | 66,42 |
| | 1,77 | 15,63 | 28,42 | - | - | 12,75 |
| | 2,23 | 16,81 | 30,21 | - | - | 34,55 |
| | 1,63 | 16,92 | 49,86 | 69,30 | - | 109,83 |
| | 2,65 | 19,27 | 54,26 | 78,31 | - | 82,31 |
| | 2,45 | 19,01 | 54,25 | - | - | 57,84 |
| | -0,34 | 19,36 | 30,92 | 39,29 | - | 22,27 |
| | 0,86 | 22,26 | 35,95 | 48,48 | - | 72,18 |
| | 0,35 | 18,98 | 25,69 | 52,74 | - | 44,80 |
| | -0,67 | 17,92 | 29,30 | 37,54 | - | 114,86 |
| | -0,67 | 17,86 | 29,27 | 37,50 | - | 18,80 |
| | 0,33 | 20,30 | 33,27 | 44,62 | - | 183,26 |
| | 0,30 | 20,23 | 33,13 | 44,35 | - | 40,25 |
| | 0,31 | 20,23 | - | - | - | 27,53 |
| | 0,65 | 21,06 | 34,51 | 46,87 | - | 36,90 |
| | 0,19 | 19,98 | - | - | - | 56,70 |
| | -2,05 | 4,17 | 10,85 | 34,55 | - | 36,28 |
| | -4,04 | - | - | - | - | 4,02 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | AT (HKD) | 11.04.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 14.03.2017 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 02.10.2009 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 08.04.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz China Strategic Bond | AT (H2-CHF) | 30.03.2012 | 100,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 18.10.2011 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 17.02.2012 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 12.03.2012 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 18.10.2011 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | A (H2-GBP) | 04.11.2011 | 100,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 04.01.2013 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 18.10.2011 | 10,00 | | |
| Allianz Convertible Bond | A (EUR) | 31.01.2012 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 31.01.2012 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 16.11.2015 | 100,00 | | |
| | IT (EUR) | 31.01.2012 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 06.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 23.10.2013 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 26.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 08.04.2016 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 14.03.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Coupon Select Plus | A2 (EUR) | 08.02.2016 | 100,00 | | |
| Allianz Coupon Select Plus II | A2 (EUR) | 12.09.2016 | 100,00 | | |
| Allianz Coupon Select Plus III | AT2 (EUR) | 23.01.2017 | 100,00 | | |
| | A2 (EUR) | 23.01.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Coupon Select Plus IV | AT2 (EUR) | 05.09.2017 | 100,00 | | |
| | A2 (EUR) | 05.09.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Coupon Select Plus V | AT2 (EUR) | 07.05.2018 | 100,00 | | |
| | A2 (EUR) | 07.05.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Credit Opportunities | IT (EUR) | 17.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (EUR) | 11.04.2018 | 100.000,00 | | |
| | W7 (EUR) | 30.08.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | A (EUR) | 26.04.2016 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 31.05.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 26.04.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 09.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 06.06.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 26.04.2016 | 100,00 | | |
| | PT (H2-GBP) | 06.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | I2 (H2-JPY) | 09.09.2016 | 200.000,00 | 09.02.2018 | 198.122,35 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | PT (H2-CHF) | 17.06.2014 | 100,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 18.05.2018 | 3.000,00 | | |
| | A (EUR) | 20.10.2009 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 30.01.2015 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 20.10.2009 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 19.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 31.07.2012 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 23.03.2015 | 100,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -4,08 | 7,43 | 12,71 | - | - | -6,00 |
| -4,25 | - | - | - | - | 3,22 |
| -4,20 | 6,51 | 11,55 | 9,61 | - | 39,10 |
| -3,52 | 8,27 | 14,74 | - | - | -1,12 |
| -6,01 | -4,94 | -8,40 | -8,52 | - | -4,06 |
| -5,47 | -4,01 | -6,94 | -6,16 | - | 0,56 |
| -5,46 | -3,99 | -6,92 | -6,18 | - | -1,31 |
| -5,69 | -4,42 | -7,52 | -7,09 | - | -2,28 |
| -5,31 | -3,66 | -6,63 | -5,60 | - | 1,43 |
| - | - | - | - | - | -3,42 |
| -4,48 | -2,11 | -4,22 | -2,44 | - | 4,95 |
| -4,35 | -1,86 | -3,84 | -1,83 | - | 1,30 |
| -3,06 | 0,32 | -1,58 | -0,29 | - | 7,47 |
| -1,13 | 2,60 | 3,66 | 12,78 | - | 33,94 |
| -1,13 | 2,60 | 3,68 | 12,79 | - | 34,00 |
| -1,53 | 1,78 | - | - | - | -1,21 |
| -0,54 | 3,83 | 5,55 | 16,22 | - | 39,44 |
| - | - | - | - | - | -0,47 |
| -0,58 | 3,75 | 5,42 | - | - | 14,69 |
| -0,41 | - | - | - | - | -1,31 |
| -0,64 | 3,55 | - | - | - | 6,60 |
| -0,30 | 4,33 | 6,31 | - | - | 14,89 |
| 0,62 | 4,54 | - | - | - | 7,53 |
| -0,80 | 2,12 | - | - | - | 2,03 |
| -0,83 | - | - | - | - | -0,24 |
| -0,84 | - | - | - | - | -0,23 |
| -2,35 | - | - | - | - | -2,43 |
| -2,35 | - | - | - | - | -2,40 |
| - | - | - | - | - | -0,77 |
| - | - | - | - | - | -0,76 |
| 0,84 | - | - | - | - | 2,17 |
| - | - | - | - | - | 0,52 |
| - | - | - | - | - | 0,16 |
| 0,80 | -3,11 | - | - | - | -3,70 |
| 0,78 | -3,23 | - | - | - | -5,51 |
| 1,44 | -1,86 | - | - | - | -2,48 |
| 1,50 | -1,65 | - | - | - | -0,14 |
| 1,40 | -1,94 | - | - | - | -4,16 |
| 1,28 | -2,18 | - | - | - | -2,62 |
| 2,31 | -0,16 | - | - | - | 1,28 |
| 1,61 | - | - | - | - | - |
| -1,51 | -3,75 | -7,93 | - | - | -1,83 |
| - | - | - | - | - | -1,39 |
| -1,78 | -4,12 | -8,16 | 0,71 | - | 11,84 |
| -1,79 | -4,11 | -8,25 | - | - | -0,50 |
| -1,15 | -2,89 | -6,43 | 3,04 | - | 17,72 |
| -1,15 | -2,89 | - | - | - | -7,04 |
| -1,19 | -2,96 | -6,55 | 3,31 | - | 9,76 |
| -1,28 | -3,15 | -7,08 | - | - | 0,04 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | RT (EUR) | 23.03.2015 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 12.03.2013 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-SEK) | 30.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-SEK) | 20.05.2014 | 10.000,00 | | |
| Allianz Discovery Germany Strategy | A (EUR) | 03.06.2014 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 11.10.2011 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 28.01.2014 | 1.000,00 | | |
| | W2 (EUR) | 05.09.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | AM (H2-AUD) | 18.12.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-AUD) | 25.09.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-CAD) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-RMB) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 15.03.2017 | 100,00 | | |
| | AMg (H2-EUR) | 11.11.2015 | 10,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 03.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 06.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | AMg (H2-GBP) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (HKD) | 18.12.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (HKD) | 25.09.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-NZD) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | IM (H2-PLN) | 02.10.2017 | 4.000,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 18.12.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (SGD) | 17.10.2016 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 18.12.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 25.09.2015 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 23.01.2017 | 10,00 | | |
| | IM (USD) | 03.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 11.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (USD) | 03.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | WM (USD) | 29.02.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | A (H2-EUR) | 05.04.2016 | 100,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 07.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | W (H-EUR) | 30.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 11.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (H2-SGD) | 04.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (USD) | 15.09.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Dynamic Commodities | A (EUR) | 03.03.2014 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 26.10.2010 | 1.000,00 | | |
| | W (EUR) | 27.10.2016 | 1.000,00 | 05.06.2018 | 962,35 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | AT2 (H2-CHF) | 15.06.2016 | 100,00 | | |
| | A (EUR) | 04.12.2014 | 100,00 | | |
| | AQ (EUR) | 29.03.2016 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 30.01.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 16.11.2015 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 05.10.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 27.08.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 24.05.2017 | 1.000,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -1,27 | -3,09 | -6,54 | - | - | 0,67 |
| -2,62 | -5,75 | -10,31 | -1,79 | - | 0,28 |
| -1,92 | -4,41 | - | - | - | -8,75 |
| -1,27 | -3,17 | -6,74 | - | - | 2,21 |
| -2,08 | 3,30 | 1,65 | - | - | 11,87 |
| -1,45 | 4,25 | 3,31 | 16,56 | - | 33,23 |
| -1,48 | 4,66 | 3,66 | - | - | 14,10 |
| -1,18 | - | - | - | - | -0,29 |
| - | - | - | - | - | -5,75 |
| -4,99 | 1,85 | 21,63 | - | - | 20,65 |
| -5,56 | 0,14 | - | - | - | 16,59 |
| -3,52 | 5,83 | - | - | - | 26,99 |
| -7,34 | - | - | - | - | -5,75 |
| -7,27 | -3,14 | - | - | - | 8,67 |
| -6,72 | -1,93 | 15,00 | - | - | 16,22 |
| - | - | - | - | - | -7,18 |
| -6,43 | -1,30 | - | - | - | 14,80 |
| - | - | - | - | - | -5,64 |
| -4,84 | 2,08 | 20,28 | - | - | 19,32 |
| -4,62 | 2,55 | - | - | - | 21,57 |
| - | - | - | - | - | -4,94 |
| - | - | - | - | - | -6,21 |
| -4,26 | - | - | - | - | -0,66 |
| -6,23 | -0,62 | - | - | - | 16,20 |
| - | - | - | - | - | -5,63 |
| -4,96 | 1,23 | 19,18 | - | - | 18,23 |
| -4,95 | - | - | - | - | -0,10 |
| - | - | - | - | - | -4,53 |
| -4,27 | - | - | - | - | -3,24 |
| -4,03 | 3,15 | 22,68 | - | - | 24,64 |
| -4,02 | 3,15 | - | - | - | 16,99 |
| -5,42 | -4,97 | - | - | - | -0,10 |
| -4,59 | - | - | - | - | 0,09 |
| - | - | - | - | - | -4,93 |
| - | - | - | - | - | -4,72 |
| - | - | - | - | - | -2,91 |
| -2,01 | - | - | - | - | -2,21 |
| -4,57 | -13,17 | -11,96 | - | - | -42,83 |
| -3,85 | -11,83 | -9,93 | -42,00 | - | -54,20 |
| 5,98 | - | - | - | - | - |
| 1,13 | 0,63 | - | - | - | 3,67 |
| 1,41 | 1,21 | 6,98 | - | - | 7,05 |
| 1,41 | 1,22 | - | - | - | 4,62 |
| 1,39 | - | - | - | - | 3,15 |
| 1,10 | 0,62 | - | - | - | 4,44 |
| 0,91 | - | - | - | - | 0,88 |
| 1,96 | 2,32 | 8,94 | - | - | 12,10 |
| 1,96 | - | - | - | - | 2,43 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 03.03.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | AT2 (H2-CHF) | 15.06.2016 | 100,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 19.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (EUR) | 19.03.2014 | 100,00 | | |
| | AQ (EUR) | 29.03.2016 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 03.09.2014 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 04.06.2014 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 05.10.2016 | 100,00 | | |
| | IT (EUR) | 03.09.2014 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 07.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 18.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | P9 (EUR) | 28.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 11.03.2014 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-HUF) | 21.04.2015 | 25.000,00 | | |
| | I (H2-JPY) | 09.06.2015 | 200.000,00 | | |
| | I (H2-USD) | 27.01.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 20.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT (H2-USD) | 22.06.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | AT2 (H2-CHF) | 15.06.2016 | 100,00 | | |
| | A (EUR) | 29.03.2016 | 100,00 | | |
| | AQ (EUR) | 29.03.2016 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.05.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 16.11.2015 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 05.10.2016 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 19.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | I (EUR) | 27.08.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 24.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 17.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | P9 (EUR) | 28.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Dynamic Risk Parity | A (EUR) | 02.02.2017 | 100,00 | | |
| | W2 (EUR) | 16.01.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Emerging Asia Equity | AT (H2-EUR) | 26.02.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 04.08.2015 | 100,00 | | |
| | AT (HKD) | 01.03.2011 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 28,18 | | |
| | IT (USD) | 27.06.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 12.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (USD) | 14.03.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | A (EUR) | 08.04.2014 | 100,00 | 07.06.2018 | 90,73 |
| | AT (EUR) | 08.04.2014 | 100,00 | 07.06.2018 | 104,76 |
| | I (EUR) | 08.04.2014 | 1.000,00 | 07.06.2018 | 918,52 |
| | P (EUR) | 08.04.2014 | 1.000,00 | 07.06.2018 | 916,90 |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | 1,27 |
| | 1,78 | - | - | - | - | 2,26 |
| | 2,14 | 2,69 | - | - | - | 7,51 |
| | 5,26 | 12,68 | - | - | - | 16,74 |
| | 5,70 | 13,75 | 18,26 | - | - | 10,76 |
| | 5,40 | 13,08 | 17,41 | - | - | 32,63 |
| | 5,41 | 13,10 | - | - | - | 16,51 |
| | 5,41 | 13,08 | 17,40 | - | - | 20,14 |
| | 4,83 | 11,86 | 15,49 | - | - | 23,47 |
| | 5,17 | - | - | - | - | 13,05 |
| | 6,35 | 15,13 | 20,61 | - | - | 24,22 |
| | - | - | - | - | - | 2,79 |
| | 6,31 | 15,04 | 20,42 | - | - | 12,72 |
| | 6,30 | - | - | - | - | 9,46 |
| | - | - | - | - | - | 4,97 |
| | 6,14 | - | - | - | - | 7,85 |
| | 6,60 | 15,67 | 21,46 | - | - | 38,58 |
| | 5,94 | 14,60 | 20,37 | - | - | 7,99 |
| | 6,48 | 15,57 | 20,80 | - | - | 14,65 |
| | 8,71 | 19,38 | - | - | - | 24,55 |
| | 4,71 | 19,46 | 24,45 | - | - | 17,48 |
| | - | - | - | - | - | 2,69 |
| | 8,96 | 20,18 | - | - | - | 26,45 |
| | 9,26 | 21,05 | - | - | - | 28,16 |
| | 9,26 | 21,02 | - | - | - | 28,24 |
| | 9,27 | - | - | - | - | 7,99 |
| | 8,61 | 19,61 | - | - | - | 21,51 |
| | 8,91 | - | - | - | - | 20,71 |
| | 10,86 | 24,63 | - | - | - | 24,49 |
| | 10,15 | 23,00 | 36,76 | - | - | 42,50 |
| | 10,15 | - | - | - | - | 10,32 |
| | 10,10 | - | - | - | - | 9,47 |
| | 10,10 | - | - | - | - | 13,04 |
| | - | - | - | - | - | 8,40 |
| | 10,02 | - | - | - | - | 12,48 |
| | -2,06 | - | - | - | - | 0,72 |
| | -1,11 | -2,16 | 9,44 | - | - | 6,81 |
| | -12,66 | 3,37 | 16,65 | - | - | 0,41 |
| | -7,96 | 6,34 | 22,97 | - | - | 8,53 |
| | -10,09 | 9,40 | 24,93 | 35,54 | - | 37,30 |
| | -10,21 | 8,43 | 23,79 | 34,16 | - | 136,36 |
| | -9,31 | 10,62 | 27,58 | 41,01 | - | 48,74 |
| | -8,99 | 11,39 | 28,91 | - | - | 16,11 |
| | -8,93 | - | - | - | - | 6,89 |
| | -0,81 | - | - | - | - | - |
| | -0,90 | - | - | - | - | - |
| | -0,65 | - | - | - | - | - |
| | -0,66 | - | - | - | - | - |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | A (H2-USD) | 08.04.2014 | 10,00 | 07.06.2018 | 9,58 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | A (EUR) | 27.01.2015 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 27.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 27.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (H2-USD) | 27.01.2015 | 10,00 | | |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | RT (EUR) | 07.04.2016 | 100,00 | | |
| | WT2 (EUR) | 15.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (EUR) | 30.03.2017 | 100.000,00 | | |
| | WT (USD) | 03.01.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | A (H2-EUR) | 15.03.2017 | 100,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | I (USD) | 16.12.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 20.11.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | I (H2-EUR) | 28.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | R (H2-EUR) | 20.04.2015 | 100,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 16.12.2014 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 30.08.2017 | 1.000,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 28.10.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | AM (H2-EUR) | 04.06.2014 | 10,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 12.08.2014 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 04.06.2014 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 01.04.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | P2 (H2-EUR) | 04.06.2014 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 11.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 11.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 04.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 11.01.2018 | 10,00 | | |
| | W2 (USD) | 14.11.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | S (H2-AUD) | 07.10.2011 | 100,00 | | |
| | A (EUR) | 29.03.2018 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 01.10.2008 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 16.02.2009 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 17.04.2007 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 16.02.2009 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 09.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 10.07.2018 | 1.000,00 | | |
| | S (H2-NOK) | 07.10.2011 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-PLN) | 03.03.2016 | 400,00 | | |
| Allianz Euro Bond | A (EUR) | 02.01.2004 | 10,00 | | |
| | AQ (EUR) | 06.10.2015 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 23.04.2003 | 10,00 | | |
| | CT (EUR) | 31.07.2007 | 10,00 | | |
| | I (EUR) | 23.04.2003 | 10,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| 0,86 | - | - | - | - | - |
| -3,10 | -0,19 | 10,79 | - | - | 10,84 |
| -2,88 | 0,33 | 11,76 | - | - | 12,10 |
| -2,92 | 0,25 | 11,65 | - | - | 11,97 |
| -0,61 | 4,17 | 16,84 | - | - | 17,07 |
| 0,72 | 16,60 | - | - | - | 29,33 |
| 1,17 | 17,62 | 30,53 | - | - | 25,82 |
| 1,12 | - | - | - | - | 4,17 |
| - | - | - | - | - | -9,74 |
| -13,96 | - | - | - | - | -6,25 |
| - | - | - | - | - | -15,73 |
| -10,76 | -2,72 | 15,92 | - | - | -3,38 |
| - | - | - | - | - | -8,15 |
| -6,91 | -1,36 | 16,80 | - | - | 5,38 |
| -6,97 | -1,55 | 16,37 | - | - | 4,30 |
| -7,01 | -1,61 | 16,32 | - | - | 11,27 |
| -6,70 | - | - | - | - | -6,25 |
| - | - | - | - | - | -5,40 |
| - | - | - | - | - | -5,20 |
| -4,51 | 3,01 | 23,25 | - | - | 11,38 |
| -4,17 | -2,46 | 6,90 | - | - | -2,15 |
| -4,26 | -2,45 | 6,87 | - | - | -1,57 |
| -4,63 | -3,15 | 5,73 | - | - | -3,70 |
| -3,83 | -1,63 | 8,40 | - | - | 2,12 |
| -3,81 | - | - | - | - | -1,47 |
| -3,76 | -1,53 | 8,47 | - | - | -0,03 |
| - | - | - | - | - | -3,95 |
| -3,81 | - | - | - | - | -3,67 |
| -1,42 | - | - | - | - | 0,51 |
| - | - | - | - | - | -2,20 |
| - | - | - | - | - | -1,38 |
| 2,32 | 4,77 | 7,41 | 12,91 | - | 23,24 |
| - | - | - | - | - | -0,10 |
| -0,20 | -0,29 | -0,47 | -0,61 | - | 8,04 |
| -0,30 | -0,48 | -0,72 | -0,95 | - | 4,73 |
| -0,15 | -0,16 | -0,27 | 0,05 | 9,03 | 15,73 |
| -0,15 | -0,17 | -0,11 | 0,21 | - | 6,42 |
| - | - | - | - | - | -0,10 |
| - | - | - | - | - | -0,21 |
| -0,10 | -0,06 | 0,05 | - | - | 0,07 |
| - | - | - | - | - | -0,04 |
| 1,08 | 2,34 | 3,46 | 6,24 | - | 11,70 |
| 1,88 | 3,92 | - | - | - | 4,83 |
| -0,65 | -3,34 | 2,27 | 14,11 | 47,72 | 56,60 |
| -1,14 | -4,22 | - | - | - | 0,79 |
| -0,68 | -3,36 | 2,28 | 14,08 | 47,75 | 61,20 |
| -0,83 | -3,58 | 2,00 | 13,44 | 46,26 | 42,60 |
| -0,29 | -2,56 | 3,83 | 17,21 | 56,61 | 76,47 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | P (EUR) | 06.10.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 21.08.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | CT (EUR) | 01.10.2015 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 29.01.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 01.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 01.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT6 (EUR) | 23.11.2016 | 100,00 | | |
| Allianz Euro Bond Strategy | AT2 (EUR) | 18.05.2016 | 100,00 | | |
| | C (EUR) | 09.02.2010 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 09.02.2010 | 100,00 | | |
| | FT (EUR) | 14.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 09.02.2010 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 18.05.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 15.11.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Euro Credit SRI | A (EUR) | 13.01.2015 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.02.2015 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 26.10.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 13.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 09.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 06.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 26.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 13.01.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 24.04.2015 | 100,00 | | |
| | RT2 (EUR) | 24.07.2018 | 100,00 | | |
| | R2 (EUR) | 24.07.2018 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 13.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 22.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT4 (EUR) | 20.10.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Euro High Yield Bond | A (EUR) | 09.02.2010 | 100,00 | | |
| | AM (EUR) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | AT (EUR) | 09.02.2010 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 08.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 09.02.2010 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 09.01.2013 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 20.04.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 20.04.2015 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 12.12.2013 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-PLN) | 18.07.2011 | 400,00 | | |
| | AM (H2-USD) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | Allianz Euro High Yield Defensive | AT (EUR) | 13.12.2012 | 100,00 | |
| I (EUR) | | 09.10.2012 | 1.000,00 | | |
| W (EUR) | | 30.03.2016 | 1.000,00 | | |
| WT (EUR) | | 18.05.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | A (EUR) | 02.10.2014 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.10.2014 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 17.11.2015 | 100,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | -0,28 | -2,59 | - | - | - | 3,46 |
| | - | - | - | - | - | -0,22 |
| | - | - | - | - | - | -0,69 |
| | -1,82 | -3,44 | - | - | - | -3,51 |
| | -1,35 | -2,07 | - | - | - | -1,81 |
| | -1,47 | -2,50 | - | - | - | -1,93 |
| | -1,41 | -2,29 | - | - | - | -1,57 |
| | -1,41 | - | - | - | - | -1,85 |
| | -1,14 | -4,55 | - | - | - | -2,39 |
| | -1,14 | -4,54 | 0,22 | 11,97 | - | 25,89 |
| | -1,15 | -4,54 | 0,22 | 11,96 | - | 25,87 |
| | -0,53 | - | - | - | - | -2,35 |
| | -0,73 | -3,73 | 1,67 | 14,90 | - | 31,97 |
| | -0,76 | -3,80 | - | - | - | -1,50 |
| | - | - | - | - | - | -1,85 |
| | -1,29 | -0,70 | 8,45 | - | - | 5,10 |
| | -1,30 | -0,71 | 8,51 | - | - | 4,16 |
| | -1,61 | - | - | - | - | -0,97 |
| | -0,77 | 0,35 | 10,25 | - | - | 7,31 |
| | -0,77 | 0,36 | - | - | - | 0,62 |
| | - | - | - | - | - | -2,08 |
| | -0,81 | - | - | - | - | 0,59 |
| | -0,85 | 0,19 | 9,99 | - | - | 6,96 |
| | -0,85 | 0,24 | 10,09 | - | - | 5,17 |
| | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | - | - | - | - | - | 0,00 |
| | -0,59 | 0,72 | 10,85 | - | - | 8,01 |
| | - | - | - | - | - | -0,14 |
| | - | - | - | - | - | -1,02 |
| | -0,36 | 5,10 | 14,06 | 20,58 | - | 59,52 |
| | -0,39 | 5,05 | 14,00 | 20,61 | - | 23,72 |
| | -0,36 | 5,10 | 14,06 | 20,59 | - | 59,62 |
| | - | - | - | - | - | -0,32 |
| | 0,23 | 6,36 | 16,13 | 24,25 | - | 68,08 |
| | 0,24 | - | - | - | - | 6,20 |
| | 0,20 | 6,30 | 16,02 | 24,06 | - | 26,47 |
| | 0,13 | 6,15 | 15,79 | - | - | 10,38 |
| | 0,12 | 6,14 | 15,80 | - | - | 10,39 |
| | 0,54 | 7,00 | 17,18 | - | - | 22,52 |
| | 1,70 | 9,50 | 21,01 | 32,99 | - | 66,87 |
| | 2,14 | 9,80 | 20,38 | 27,64 | - | 31,32 |
| | -0,36 | 4,70 | 14,47 | 20,00 | - | 24,01 |
| | 0,24 | 5,97 | 16,53 | 23,63 | - | 31,86 |
| | 0,55 | 6,60 | - | - | - | 11,65 |
| | 0,54 | 6,60 | - | - | - | 10,53 |
| | 0,18 | -1,63 | 2,64 | - | - | 2,69 |
| | 0,18 | -1,62 | 2,64 | - | - | 2,67 |
| | -0,07 | -2,11 | - | - | - | 0,24 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | IT (EUR) | 03.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (EUR) | 26.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 01.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 18.03.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | A (EUR) | 13.07.2015 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 01.07.2013 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 20.03.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (EUR) | 27.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | P7 (EUR) | 22.11.2016 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 13.07.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Euro Subordinated Financials | IT (EUR) | 24.05.2018 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 24.05.2018 | 100.000,00 | | |
| Allianz Euroland Equity Growth | AT (H2-CHF) | 04.12.2013 | 100,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 01.06.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (EUR) | 16.10.2006 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 16.10.2006 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 02.11.2006 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 04.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 04.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 18.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (EUR) | 01.06.2015 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 01.10.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 01.10.2015 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 02.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 28.11.2012 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-GBP) | 04.12.2013 | 100,00 | | |
| | AT (H2-USD) | 04.12.2013 | 10,00 | | |
| Allianz Europe Conviction Equity | A (EUR) | 07.11.2008 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 17.11.2014 | 100,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 12.08.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT (H-EUR) | 11.04.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Europe Equity Growth | PT (AUD) | 30.03.2012 | 1.000,00 | | |
| | AT (H-CHF) | 22.10.2012 | 100,00 | | |
| | A (EUR) | 16.10.2006 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 16.10.2006 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 02.11.2006 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 04.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 04.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 15.06.2012 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 01.10.2013 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 21.08.2012 | 1.000,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | 0,59 | -0,70 | 4,13 | - | - | 4,70 |
| | 0,59 | - | - | - | - | 1,71 |
| | - | - | - | - | - | -1,89 |
| | 0,65 | -0,59 | - | - | - | 4,38 |
| | - | - | - | - | - | 0,53 |
| | 0,71 | -0,48 | 4,47 | - | - | 11,53 |
| | -1,77 | -1,51 | 5,55 | - | - | 5,20 |
| | -1,31 | -0,37 | 7,51 | 17,26 | - | 19,33 |
| | -1,32 | -0,37 | 7,51 | 17,14 | - | 29,36 |
| | -1,44 | - | - | - | - | 1,71 |
| | - | - | - | - | - | -1,17 |
| | -1,34 | - | - | - | - | 1,85 |
| | - | - | - | - | - | -1,53 |
| | -1,20 | -0,14 | 7,88 | - | - | 7,69 |
| | - | - | - | - | - | -0,12 |
| | - | - | - | - | - | -0,03 |
| | 0,90 | 18,47 | 23,59 | - | - | 47,39 |
| | 1,51 | 19,95 | 26,24 | - | - | 12,72 |
| | 1,42 | 19,51 | 25,75 | 54,72 | 189,45 | 129,94 |
| | 1,42 | 19,51 | 25,76 | 54,71 | 189,29 | 129,78 |
| | 0,66 | 17,73 | 22,96 | 49,03 | 168,42 | 113,77 |
| | 2,32 | 21,65 | 29,15 | 61,74 | 215,74 | 159,62 |
| | 2,32 | 21,65 | 29,15 | 61,75 | 215,77 | 159,64 |
| | 2,29 | 21,56 | - | - | - | 25,58 |
| | 2,28 | 21,55 | 29,00 | - | - | 17,57 |
| | 2,59 | 22,28 | 30,17 | - | - | 16,79 |
| | 2,18 | 21,30 | - | - | - | 26,50 |
| | 2,17 | 21,30 | - | - | - | 26,48 |
| | 2,63 | 22,38 | 30,32 | 64,19 | 225,58 | 163,97 |
| | 2,63 | 22,38 | 30,32 | 64,20 | - | 82,82 |
| | 2,32 | 21,41 | 27,81 | - | - | 53,69 |
| | 3,89 | 24,60 | 31,91 | - | - | 57,50 |
| | 0,30 | 13,92 | 13,00 | 29,15 | - | 89,35 |
| | 0,30 | 13,92 | 13,01 | - | - | 19,82 |
| | 1,16 | - | - | - | - | 15,59 |
| | - | - | - | - | - | 5,22 |
| | 1,50 | 16,65 | 17,11 | - | - | 26,26 |
| | 1,45 | 18,13 | - | - | - | 24,05 |
| | 13,29 | 32,32 | 29,85 | 80,20 | - | 153,95 |
| | 5,29 | 19,66 | 31,27 | 55,34 | - | 79,26 |
| | 5,06 | 18,77 | 25,57 | 55,64 | 224,40 | 170,09 |
| | 5,06 | 18,77 | 25,57 | 55,63 | 224,44 | 170,16 |
| | 4,27 | 17,01 | 22,78 | 49,92 | 201,03 | 146,63 |
| | 5,99 | 20,90 | 28,95 | 62,69 | 254,14 | 208,06 |
| | 5,99 | 20,90 | 28,96 | 62,70 | 254,15 | 208,05 |
| | 5,95 | 20,80 | 28,80 | 62,38 | - | 110,27 |
| | 5,95 | 20,80 | 28,80 | - | - | 62,06 |
| | 6,27 | 21,53 | 29,97 | 64,83 | - | 89,51 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | R (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 14.08.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 02.10.2006 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 09.08.2010 | 1.000,00 | | |
| | W2 (EUR) | 27.02.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (GBP) | 03.08.2009 | 99,30 | | |
| | P (GBP) | 04.01.2012 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 14.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-HUF) | 17.08.2010 | 25.000,00 | | |
| | AT (H-PLN) | 22.03.2012 | 400,00 | | |
| | AT (H2-SGD) | 01.10.2012 | 10,00 | | |
| | AT (H2-USD) | 06.12.2012 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 07.07.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-USD) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-USD) | 10.10.2017 | 10,00 | | |
| Allianz Europe Equity Growth Select | PT (H2-CHF) | 19.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | A (H2-CZK) | 25.08.2015 | 3.000,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 01.10.2015 | 3.000,00 | | |
| | A (EUR) | 02.05.2013 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.05.2013 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 02.05.2013 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 12.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 18.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | P7 (EUR) | 26.04.2017 | 100,00 | | |
| | R (EUR) | 23.03.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.02.2015 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | W3 (EUR) | 02.04.2015 | 1.000,00 | | |
| | W6 (EUR) | 28.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | W (H2-JPY) | 14.11.2013 | 200.000,00 | | |
| | AT (H2-SGD) | 13.03.2015 | 10,00 | | |
| | A (H2-USD) | 12.02.2015 | 10,00 | | |
| | AT (H2-USD) | 13.03.2015 | 10,00 | | |
| | IT (H2-USD) | 22.05.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Europe Equity SRI | A (EUR) | 26.10.2010 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 13.04.2016 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 13.04.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 30.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 08.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 26.10.2010 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 25.10.2016 | 1.000,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | 5,83 | - | - | - | - | 9,79 |
| | 5,84 | - | - | - | - | 9,85 |
| | 6,31 | 21,62 | 30,12 | 65,16 | 264,91 | 218,58 |
| | 6,31 | 21,62 | 30,12 | 65,16 | - | 160,45 |
| | 5,91 | 20,86 | 29,00 | - | - | 21,22 |
| | 5,82 | 22,41 | 51,06 | 65,80 | - | 233,83 |
| | 6,66 | 24,21 | 54,30 | 72,35 | - | 137,10 |
| | 6,68 | 22,10 | 30,48 | - | - | 39,19 |
| | 5,47 | 20,02 | 27,88 | 62,62 | - | 159,56 |
| | 7,95 | 25,64 | 40,49 | 72,95 | - | 124,10 |
| | 6,84 | 22,23 | 30,64 | 60,45 | - | 84,20 |
| | 7,23 | 23,00 | 31,32 | 60,75 | - | 76,50 |
| | 4,33 | 25,34 | 33,22 | - | - | 23,58 |
| | 8,38 | 25,36 | 34,87 | 67,88 | - | 73,91 |
| | - | - | - | - | - | 7,40 |
| | 3,38 | 16,28 | 22,11 | - | - | 14,12 |
| | 3,22 | 14,35 | 19,53 | - | - | 19,49 |
| | 3,23 | 14,46 | - | - | - | 17,23 |
| | 3,14 | 15,74 | 21,46 | 52,38 | - | 56,67 |
| | 3,12 | 15,72 | 21,44 | 52,32 | - | 56,66 |
| | 2,35 | 13,99 | 18,73 | 46,76 | - | 50,47 |
| | 4,03 | 17,78 | 24,74 | 59,36 | - | 64,43 |
| | 4,04 | 17,78 | 24,74 | 59,37 | - | 64,48 |
| | 4,74 | 19,86 | - | - | - | 21,79 |
| | 4,00 | 17,69 | 24,56 | 58,91 | - | 64,00 |
| | 3,99 | 17,69 | 24,58 | - | - | 13,53 |
| | 4,00 | - | - | - | - | 4,95 |
| | 3,88 | 17,44 | 24,17 | - | - | 12,04 |
| | 3,89 | 17,45 | 24,18 | - | - | 20,80 |
| | 4,35 | 18,43 | 25,82 | 61,74 | - | 67,17 |
| | 4,35 | 18,49 | 25,88 | 61,73 | - | 67,15 |
| | 4,50 | 18,84 | 26,39 | - | - | 15,26 |
| | - | - | - | - | - | 0,80 |
| | 4,63 | 20,82 | 48,96 | - | - | 54,68 |
| | 4,58 | 19,06 | 27,18 | - | - | 59,96 |
| | 4,77 | 18,69 | 25,74 | - | - | 14,30 |
| | 5,29 | 20,12 | 26,73 | - | - | 22,55 |
| | 5,50 | 20,29 | 27,21 | - | - | 15,00 |
| | 6,57 | 22,49 | 30,96 | - | - | 15,00 |
| | -2,60 | 18,67 | 22,39 | 37,75 | - | 49,20 |
| | -2,59 | 18,69 | - | - | - | 22,58 |
| | -2,69 | 18,44 | - | - | - | 22,31 |
| | -1,72 | - | - | - | - | 4,73 |
| | - | - | - | - | - | 2,03 |
| | - | - | - | - | - | -2,67 |
| | -1,43 | 21,53 | 26,84 | 46,19 | - | 63,83 |
| | -1,43 | - | - | - | - | 16,74 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--|--|
| Allianz Europe Equity Value | AT (EUR) | 09.05.2017 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 28.10.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 09.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | W9 (EUR) | 10.03.2017 | 100.000,00 | | |
| Allianz Europe Income and Growth | AM (H2-AUD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-AUD) | 01.06.2016 | 10,00 | | |
| | AM (H2-CAD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | AM (EUR) | 05.05.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (EUR) | 01.06.2016 | 10,00 | | |
| | W (EUR) | 14.04.2015 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AM (H2-HKD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-HKD) | 01.06.2016 | 10,00 | | |
| | AM (H2-NZD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 01.06.2016 | 10,00 | | |
| | AM (H2-USD) | 14.04.2015 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-USD) | 01.06.2016 | 10,00 | | |
| AT (H2-USD) | 02.10.2017 | 10,00 | | | |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | AT (EUR) | 10.11.2017 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 14.01.2014 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 20.11.2017 | 100.000,00 | | |
| | X7 (EUR) | 20.11.2017 | 1,00 | | |
| Allianz Europe Small Cap Equity | A (EUR) | 05.06.2012 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 15.09.2009 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 05.06.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 15.09.2009 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 02.10.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (EUR) | 29.02.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 08.04.2016 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 05.06.2012 | 1.000,00 | | |
| AT (H2-USD) | 08.07.2016 | 10,00 | | | |
| Allianz European Bond Unconstrained | IT (EUR) | 20.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | W (EUR) | 20.03.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz European Equity Dividend | AM (H2-AUD) | 02.10.2013 | 10,00 | | |
| | AT (H2-CHF) | 09.11.2016 | 100,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 19.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-CHF) | 09.11.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 18.02.2014 | 10,00 | | |
| | A (H2-CZK) | 25.08.2015 | 3.000,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 01.10.2015 | 3.000,00 | | |
| | A (EUR) | 10.01.2011 | 100,00 | | |
| | Aktienzins - A2 (EUR) | 31.10.2014 | 100,00 | | |
| | AM (EUR) | 02.10.2013 | 10,00 | | |
| AQ (EUR) | 01.07.2015 | 100,00 | | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | 1,28 | - | - | - | - | 2,52 |
| | 2,17 | 25,42 | 34,04 | - | - | 37,63 |
| | 2,16 | - | - | - | - | 3,75 |
| | 2,16 | - | - | - | - | 8,43 |
| | 2,03 | - | - | - | - | 6,62 |
| | 2,49 | - | - | - | - | 9,62 |
| | 2,66 | - | - | - | - | 4,16 |
| | 2,58 | 14,66 | - | - | - | 17,58 |
| | 2,04 | - | - | - | - | 3,34 |
| | - | - | - | - | - | 2,43 |
| | 0,23 | 9,35 | 14,47 | - | - | 1,78 |
| | 0,20 | 9,52 | - | - | - | 11,72 |
| | 1,25 | 11,51 | 17,78 | - | - | 3,76 |
| | 1,33 | - | - | - | - | 2,48 |
| | 1,73 | - | - | - | - | 2,93 |
| | 1,77 | 12,39 | - | - | - | 14,81 |
| | 2,98 | - | - | - | - | 4,53 |
| | 2,04 | - | - | - | - | 3,34 |
| | 1,97 | 12,75 | - | - | - | 15,46 |
| | 2,73 | 14,02 | 20,25 | - | - | 5,07 |
| | 2,75 | 13,97 | - | - | - | 16,59 |
| | - | - | - | - | - | 2,50 |
| | - | - | - | - | - | 3,61 |
| | 3,72 | 18,25 | 18,92 | - | - | 39,32 |
| | - | - | - | - | - | 5,68 |
| | - | - | - | - | - | 6,00 |
| | 10,05 | 24,92 | 30,99 | 68,41 | - | 126,58 |
| | 10,05 | 24,92 | 31,00 | 68,42 | - | 186,52 |
| | 11,16 | 27,46 | 35,01 | 77,11 | - | 141,48 |
| | 11,15 | 27,44 | 35,00 | 77,09 | - | 213,52 |
| | 11,11 | 27,35 | 34,82 | - | - | 74,10 |
| | 11,52 | 28,26 | - | - | - | 36,98 |
| | 11,00 | 27,10 | - | - | - | 33,61 |
| | 11,55 | 28,35 | 36,43 | 80,23 | - | 146,87 |
| | 12,56 | 29,66 | - | - | - | 42,50 |
| | - | - | - | - | - | -0,45 |
| | - | - | - | - | - | -0,38 |
| | 3,33 | 19,97 | 25,22 | - | - | 52,61 |
| | 0,69 | - | - | - | - | 14,46 |
| | 1,58 | 15,45 | 19,01 | - | - | 13,08 |
| | 1,39 | - | - | - | - | 15,98 |
| | 4,84 | 23,81 | 31,99 | - | - | 45,84 |
| | 1,16 | 13,23 | 16,02 | - | - | 17,66 |
| | 1,19 | 13,25 | - | - | - | 14,14 |
| | 1,06 | 14,46 | 17,73 | 38,03 | - | 66,89 |
| | 1,05 | 14,45 | 17,74 | - | - | 21,37 |
| | 1,10 | 14,51 | 17,79 | - | - | 38,23 |
| | 1,08 | 14,51 | 17,79 | - | - | 7,76 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | AT (EUR) | 10.03.2009 | 100,00 | | |
| | A20 (EUR) | 02.10.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 10.03.2009 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 09.10.2013 | 1.000,00 | | |
| | IM (EUR) | 14.08.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 10.03.2009 | 1.000,00 | | |
| | IT20 (EUR) | 02.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 04.02.2014 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 18.08.2015 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 25.03.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 25.03.2015 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 04.12.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 14.03.2014 | 1.000,00 | | |
| | W7 (EUR) | 01.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 16.10.2017 | 10,00 | | |
| | WT (H-GBP) | 09.05.2016 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-HKD) | 02.10.2013 | 10,00 | | |
| | AM (H2-NZD) | 01.04.2016 | 10,00 | | |
| | AT (H-PLN) | 22.03.2012 | 400,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 14.04.2014 | 10,00 | | |
| | AM (H2-USD) | 02.10.2013 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-USD) | 04.11.2015 | 10,00 | | |
| | IT (H2-USD) | 02.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | PM (H2-USD) | 16.07.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Event Driven Strategy | AT (H2-EUR) | 08.06.2017 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 03.07.2017 | 100,00 | | |
| | IT3 (EUR) | 08.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT3 (H2-EUR) | 08.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | I3 (EUR) | 08.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | I3 (H2-EUR) | 10.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | P3 (H2-EUR) | 10.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 18.01.2018 | 100,00 | | |
| | WT9 (H2-EUR) | 10.05.2017 | 100.000,00 | | |
| | IT3 (USD) | 08.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | I3 (USD) | 08.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 18.01.2018 | 10,00 | | |
| | X7 (USD) | 10.05.2017 | 1,00 | | |
| Allianz Flexi Asia Bond | AM (H2-AUD) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | AM (H2-CAD) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 15.04.2013 | 100,00 | | |
| | AM (H2-EUR) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | I (EUR) | 03.07.2012 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | PQ (H2-GBP) | 03.06.2013 | 1.000,00 | | |
| | AM (HKD) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | PQ (HKD) | 03.06.2013 | 1.000,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| 1,06 | 14,45 | 17,73 | 38,04 | - | 180,35 |
| - | - | - | - | - | 0,77 |
| 0,30 | 12,75 | 15,12 | 32,97 | - | 161,08 |
| 1,96 | 16,50 | 20,92 | - | - | 45,76 |
| 2,23 | - | - | - | - | 4,50 |
| 1,95 | 16,50 | 20,91 | 44,31 | - | 204,92 |
| - | - | - | - | - | 1,65 |
| 1,92 | 16,41 | 20,77 | - | - | 37,51 |
| 1,92 | 16,41 | 20,75 | - | - | 12,09 |
| 1,82 | 16,18 | 20,42 | - | - | 7,37 |
| 1,82 | 16,18 | 20,42 | - | - | 7,35 |
| 2,26 | 17,20 | 22,00 | - | - | 38,83 |
| 2,26 | 17,19 | 21,99 | - | - | 35,29 |
| - | - | - | - | - | 1,32 |
| - | - | - | - | - | 1,21 |
| 3,08 | 20,10 | - | - | - | 26,97 |
| 2,48 | 17,43 | 21,53 | - | - | 41,48 |
| 3,77 | 20,89 | - | - | - | 26,66 |
| 2,93 | 19,58 | 30,32 | 52,77 | - | 93,39 |
| 2,63 | 17,77 | 22,60 | - | - | 30,71 |
| 3,29 | 19,02 | 23,60 | - | - | 43,87 |
| 3,25 | 18,77 | - | - | - | 12,92 |
| 4,29 | 21,24 | - | - | - | 18,23 |
| - | - | - | - | - | 0,27 |
| -4,00 | - | - | - | - | -4,58 |
| -4,25 | - | - | - | - | -4,71 |
| 0,74 | - | - | - | - | -3,65 |
| -3,20 | - | - | - | - | -3,53 |
| 0,77 | - | - | - | - | -3,62 |
| -3,18 | - | - | - | - | -3,40 |
| -3,23 | - | - | - | - | -3,48 |
| - | - | - | - | - | -3,13 |
| -2,89 | - | - | - | - | -3,01 |
| -0,71 | - | - | - | - | -0,45 |
| -0,74 | - | - | - | - | -0,49 |
| - | - | - | - | - | -1,30 |
| 0,21 | - | - | - | - | 1,21 |
| -3,27 | 0,87 | 13,49 | 19,34 | - | 26,16 |
| -3,74 | -0,84 | 9,75 | 11,76 | - | 15,43 |
| -1,72 | 4,89 | 20,15 | 26,04 | - | 32,93 |
| -5,77 | -4,20 | 4,85 | 4,97 | - | -0,64 |
| -5,79 | -4,24 | 5,09 | 5,11 | - | 0,33 |
| -1,07 | -2,03 | 9,86 | 34,31 | - | 28,45 |
| - | - | - | - | - | -3,95 |
| -4,74 | -2,29 | 7,94 | 8,99 | - | 4,33 |
| -4,13 | -1,00 | 10,41 | 12,86 | - | 9,36 |
| -3,03 | 1,24 | 12,33 | 12,76 | - | 15,54 |
| -2,36 | 2,64 | 14,60 | 16,54 | - | 12,91 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | AM (H2-NZD) | 17.07.2012 | 10,00 | | |
| | AM (SGD) | 17.10.2016 | 10,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 04.11.2015 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 03.07.2012 | 10,00 | | |
| | IM (USD) | 03.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | IQ (USD) | 15.05.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 03.09.2012 | 1.000,00 | | |
| | RM (USD) | 01.06.2018 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 25.08.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-ZAR) | 18.12.2017 | 150,00 | | |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | AT (EUR) | 11.08.2016 | 100,00 | | |
| | AT2 (EUR) | 02.09.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 23.01.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 08.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | I3 (EUR) | 09.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 26.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | VarioZins A (EUR) | 23.09.2014 | 100,00 | | |
| | VarioZins P (EUR) | 22.07.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 03.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT8 (EUR) | 04.07.2016 | 1.000,00 | | |
| | AT2 (H2-USD) | 20.06.2017 | 10,00 | | |
| | VarioZins A (H2-USD) | 17.03.2017 | 10,00 | | |
| | VarioZins P (H2-USD) | 17.03.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz GEM Equity High Dividend | AM (H2-AUD) | 02.08.2016 | 10,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | AT (EUR) | 15.06.2007 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 29.05.2007 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 29.05.2007 | 1.000,00 | | |
| | AMg (HKD) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | AT (HUF) | 17.08.2010 | 25.000,00 | | |
| | AM (H2-USD) | 15.02.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 06.10.2015 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 25.02.2008 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 05.01.2018 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-ZAR) | 02.08.2016 | 150,00 | | |
| Allianz German Equity | AT (H2-CZK) | 24.08.2016 | 3.000,00 | | |
| | AT (EUR) | 22.10.2012 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 29.11.2013 | 1.000,00 | | |
| | F2 (EUR) | 29.11.2013 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 22.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 16.01.2018 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 22.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | P (GBP) | 20.12.2012 | 1.000,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -3,02 | 1,34 | 14,61 | 22,49 | - | 27,73 |
| -2,17 | - | - | - | - | -0,67 |
| -3,92 | -0,82 | 10,63 | 11,48 | - | 6,59 |
| -3,27 | 0,32 | 11,20 | 11,62 | - | 14,39 |
| -3,22 | 0,35 | - | - | - | 8,72 |
| -3,21 | 0,26 | 11,18 | 11,61 | - | 14,40 |
| - | - | - | - | - | -2,74 |
| - | - | - | - | - | -1,20 |
| -2,53 | 1,73 | 13,58 | 15,71 | - | 16,92 |
| - | - | - | - | - | -0,87 |
| -2,23 | - | - | - | - | -1,72 |
| - | - | - | - | - | 0,06 |
| -0,52 | -0,62 | - | - | - | -0,61 |
| -0,52 | -0,45 | - | - | - | -0,45 |
| -0,48 | -0,33 | 0,17 | - | - | 0,52 |
| -0,48 | - | - | - | - | -0,33 |
| - | - | - | - | - | -0,53 |
| -0,54 | - | - | - | - | -0,57 |
| - | - | - | - | - | -0,48 |
| -0,52 | -0,59 | -0,33 | - | - | -0,01 |
| -0,52 | -0,42 | - | - | - | -0,33 |
| -0,41 | -0,19 | 0,37 | - | - | 0,31 |
| -0,46 | -0,19 | - | - | - | -0,05 |
| 1,99 | - | - | - | - | 2,50 |
| 2,00 | - | - | - | - | 2,82 |
| 1,98 | - | - | - | - | 3,00 |
| 3,71 | 21,30 | - | - | - | 23,38 |
| - | - | - | - | - | 0,76 |
| 1,52 | 16,53 | 37,04 | 40,01 | 57,85 | 1,37 |
| 0,75 | 14,78 | 33,98 | 34,83 | 46,42 | -2,41 |
| 2,54 | 18,89 | 41,21 | 47,18 | 74,20 | 18,83 |
| 0,49 | 22,47 | - | - | - | 38,35 |
| 5,75 | 22,31 | 41,78 | 52,35 | - | 31,72 |
| - | - | - | - | - | -2,04 |
| -0,31 | 20,33 | - | - | - | 35,57 |
| 0,00 | 21,10 | 42,00 | 20,46 | 26,72 | -31,70 |
| - | - | - | - | - | -7,24 |
| 8,72 | 34,05 | - | - | - | 37,44 |
| -4,78 | 15,12 | - | - | - | 13,08 |
| -4,82 | 16,51 | 22,45 | 48,47 | - | 78,22 |
| -3,50 | 19,77 | 27,63 | - | - | 46,34 |
| -3,50 | 19,77 | 27,63 | - | - | 46,34 |
| -3,97 | 18,59 | 25,74 | 55,21 | - | 87,91 |
| - | - | - | - | - | -5,68 |
| - | - | - | - | - | -9,17 |
| -3,69 | 19,29 | 26,87 | 57,53 | - | 91,22 |
| -3,23 | 22,20 | 51,20 | 65,05 | - | 92,57 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| Allianz Global Aggregate Bond | W (H-EUR) | 27.11.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (USD) | 27.11.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT (H4-USD) | 27.11.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Agricultural Trends | A (EUR) | 01.04.2008 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 24.06.2008 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 07.07.2008 | 100,00 | | |
| | IT (EUR) | 07.07.2008 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 11.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (EUR) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | A (GBP) | 25.08.2008 | 100,00 | | |
| | P (GBP) | 14.11.2011 | 1.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | AT (USD) | 01.04.2008 | 10,00 | | |
| Allianz Global Artificial Intelligence | PT (H2-CHF) | 26.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-RMB) | 17.07.2018 | 10,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 20.07.2017 | 3.000,00 | | |
| | A (EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 02.05.2017 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 31.03.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 22.05.2017 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 05.06.2018 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 31.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 02.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 02.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 26.04.2017 | 100,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 31.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 13.09.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (GBP) | 26.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (H2-GBP) | 31.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (HKD) | 08.12.2017 | 10,00 | | |
| | AT (H2-SGD) | 08.12.2017 | 10,00 | | |
| AT (USD) | 31.03.2017 | 10,00 | | | |
| IT (USD) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | | |
| RT (USD) | 15.11.2017 | 10,00 | | | |
| Allianz Global Bond | A (EUR) | 05.11.2015 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 07.03.2016 | 100,00 | | |
| | AMg (HKD) | 01.12.2016 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 01.12.2016 | 10,00 | | |
| | I (USD) | 05.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | W (USD) | 05.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | W9 (USD) | 10.03.2017 | 100.000,00 | | |
| Allianz Global Credit | AT (H-EUR) | 14.12.2016 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 04.11.2016 | 1.000,00 | 03.11.2017 | 1.026,97 |
| | IT (H-EUR) | 14.12.2016 | 1.000,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | -3,09 |
| | - | - | - | - | - | -3,07 |
| | - | - | - | - | - | -0,98 |
| | 3,65 | 1,54 | 10,92 | 34,15 | 97,53 | 63,57 |
| | 3,72 | 1,64 | 10,48 | 33,58 | 94,89 | 30,15 |
| | 2,89 | 0,02 | 8,47 | 29,11 | 83,49 | 36,46 |
| | 4,78 | 3,61 | 14,26 | 40,87 | 117,38 | 62,24 |
| | - | - | - | - | - | 9,54 |
| | 4,66 | 3,55 | - | - | - | 1,61 |
| | 5,04 | - | - | - | - | 6,86 |
| | 4,53 | 4,74 | 33,46 | 42,89 | 119,64 | 68,22 |
| | 5,38 | 6,50 | 36,94 | 49,53 | - | 57,41 |
| | 5,61 | 6,79 | 37,09 | - | - | 26,00 |
| | 2,09 | 5,44 | 14,76 | 15,41 | 59,61 | 22,10 |
| | 14,30 | - | - | - | - | 29,41 |
| | - | - | - | - | - | -2,30 |
| | 13,47 | - | - | - | - | 16,10 |
| | 18,76 | - | - | - | - | 22,12 |
| | 18,33 | - | - | - | - | 23,15 |
| | 13,74 | - | - | - | - | 28,97 |
| | 17,47 | - | - | - | - | 21,78 |
| | - | - | - | - | - | -3,48 |
| | 19,46 | - | - | - | - | 24,81 |
| | 19,73 | - | - | - | - | 24,75 |
| | 14,75 | - | - | - | - | 28,08 |
| | - | - | - | - | - | 15,25 |
| | 19,19 | - | - | - | - | 26,14 |
| | - | - | - | - | - | 10,90 |
| | 19,97 | - | - | - | - | 25,57 |
| | 15,08 | - | - | - | - | 14,63 |
| | 20,47 | - | - | - | - | 32,04 |
| | 16,14 | - | - | - | - | 32,92 |
| | - | - | - | - | - | 13,20 |
| | - | - | - | - | - | 12,30 |
| | 16,56 | - | - | - | - | 33,70 |
| | - | - | - | - | - | 0,04 |
| | - | - | - | - | - | 12,70 |
| | -0,05 | -8,60 | - | - | - | -2,01 |
| | -0,53 | -9,22 | - | - | - | -6,12 |
| | -1,59 | - | - | - | - | 3,47 |
| | -1,79 | - | - | - | - | 2,56 |
| | -1,20 | -4,15 | - | - | - | 6,17 |
| | -0,93 | -3,71 | - | - | - | 6,83 |
| | -1,01 | - | - | - | - | 4,50 |
| | -4,61 | - | - | - | - | 0,83 |
| | 0,04 | - | - | - | - | - |
| | -4,18 | - | - | - | - | 1,68 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | IT8 (H-EUR) | 01.08.2018 | 100.000,00 | | |
| | P10 (H-EUR) | 15.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H-EUR) | 04.01.2018 | 100,00 | | |
| | PT (GBP) | 28.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT (GBP) | 03.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 04.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 28.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 04.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 13.04.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Dividend | A (EUR) | 18.05.2015 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 15.05.2015 | 1.000,00 | | |
| | AMg (USD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | I (EUR) | 16.01.2018 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 16.01.2018 | 100.000,00 | | |
| | X7 (EUR) | 16.01.2018 | 1,00 | | |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | WT (EUR) | 16.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | I (USD) | 08.03.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | WT (USD) | 02.02.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | AMg (H2-AUD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-RMB) | 04.09.2018 | 10,00 | | |
| | A (EUR) | 17.11.2015 | 100,00 | | |
| | AMg (H2-EUR) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | I (EUR) | 17.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | AMg (H2-GBP) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 16.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 17.11.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | WT (USD) | 02.02.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | I (EUR) | 17.12.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Equity | AT (EUR) | 13.06.2000 | 10,00 | | |
| | CT (EUR) | 04.06.2007 | 10,00 | | |
| | IT (EUR) | 04.06.2007 | 10,00 | | |
| | IT (H-EUR) | 06.05.2009 | 10,00 | | |
| | IT8 (H-EUR) | 12.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 11.01.2018 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 14.03.2014 | 1.000,00 | | |
| | YT (H-GBP) | 20.02.2017 | 50,00 | | |
| | AT (USD) | 13.06.2000 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 04.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 20.11.2017 | 10,00 | | |
| Allianz Global Equity Growth | W (H-EUR) | 06.07.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (EUR) | 28.11.2017 | 100.000,00 | | |
| | I (USD) | 06.07.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (USD) | 06.07.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Equity Insights | A (EUR) | 15.02.2017 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 07.03.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 28.03.2017 | 100,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | -0,48 |
| | -4,06 | - | - | - | - | 2,49 |
| | - | - | - | - | - | -5,05 |
| | 0,66 | - | - | - | - | -1,07 |
| | - | - | - | - | - | 5,28 |
| | -1,62 | - | - | - | - | 2,66 |
| | -1,65 | - | - | - | - | 4,13 |
| | - | - | - | - | - | -3,10 |
| | - | - | - | - | - | -2,43 |
| | 6,29 | 13,17 | 20,42 | - | - | 1,73 |
| | 7,83 | 16,25 | 25,44 | - | - | 6,18 |
| | 4,71 | 17,37 | - | - | - | 17,67 |
| | - | - | - | - | - | -3,40 |
| | - | - | - | - | - | -3,33 |
| | - | - | - | - | - | -3,00 |
| | 0,01 | - | - | - | - | -4,08 |
| | -1,72 | 2,78 | - | - | - | 10,60 |
| | 1,80 | - | - | - | - | 7,09 |
| | - | - | - | - | - | 2,06 |
| | - | - | - | - | - | 0,40 |
| | 3,53 | 6,57 | - | - | - | 3,74 |
| | - | - | - | - | - | 1,75 |
| | 4,25 | 8,04 | - | - | - | 5,98 |
| | - | - | - | - | - | 1,83 |
| | - | - | - | - | - | 1,98 |
| | - | - | - | - | - | 2,02 |
| | - | - | - | - | - | 2,20 |
| | 3,14 | 13,13 | - | - | - | 16,73 |
| | 6,77 | - | - | - | - | 17,05 |
| | -1,98 | 15,60 | - | - | - | 31,34 |
| | 11,55 | 26,12 | 40,00 | 72,27 | 135,41 | 32,30 |
| | 10,75 | 24,18 | 37,08 | 66,01 | 120,28 | 59,70 |
| | 12,52 | 28,19 | 43,77 | 80,23 | 157,79 | 86,90 |
| | 9,55 | 29,50 | 42,84 | 56,58 | - | 152,40 |
| | 9,43 | 29,54 | - | - | - | 31,32 |
| | - | - | - | - | - | 5,79 |
| | 12,73 | 28,88 | 44,87 | - | - | 75,54 |
| | 10,93 | - | - | - | - | 25,08 |
| | 9,84 | 30,91 | 44,59 | 47,76 | 91,48 | 61,80 |
| | 10,79 | - | - | - | - | 32,14 |
| | - | - | - | - | - | 7,60 |
| | 17,13 | - | - | - | - | 20,56 |
| | - | - | - | - | - | 13,05 |
| | 17,42 | - | - | - | - | 22,66 |
| | 17,75 | - | - | - | - | 23,06 |
| | 16,94 | - | - | - | - | 12,52 |
| | 17,12 | - | - | - | - | 14,22 |
| | 16,07 | - | - | - | - | 15,62 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|---------------|-----------------|------------------|--|--|
| | IT (EUR) | 07.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 12.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 16.01.2018 | 100,00 | | |
| | I (GBP) | 28.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (GBP) | 19.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (USD) | 15.03.2017 | 10,00 | | |
| | RT (USD) | 16.01.2018 | 10,00 | | |
| | W9 (USD) | 15.02.2017 | 100.000,00 | | |
| Allianz Global Equity Unconstrained | A (EUR) | 19.12.2008 | 100,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 15.03.2018 | 100.000,00 | | |
| | AT (USD) | 19.12.2008 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 17.05.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | AT3 (H2-CHF) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| | RT10 (H2-CHF) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 07.02.2018 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 07.02.2018 | 100,00 | | |
| | AT3 (H2-EUR) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| | A3 (H2-EUR) | 07.09.2018 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | R (H2-EUR) | 07.02.2018 | 100,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 07.02.2018 | 100,00 | | |
| | RT10 (H2-EUR) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 04.09.2018 | 100,00 | | |
| | RT10 (H2-GBP) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| | W (H2-GBP) | 06.07.2018 | 1.000,00 | | |
| | AMg (HKD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg3 (HKD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AT (HKD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 16.07.2018 | 10,00 | | |
| | AMg3 (H2-SGD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AT (H2-SGD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 16.07.2018 | 10,00 | | |
| | AMg3 (USD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |
| | AQ (USD) | 14.05.2018 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 07.02.2018 | 10,00 | | |
| | AT3 (USD) | 08.08.2018 | 10,00 | | |
| | A3 (USD) | 07.09.2018 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | PQ (USD) | 14.05.2018 | 1.000,00 | | |
| | P10 (USD) | 07.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | RM10 (USD) | 16.08.2018 | 10,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | 17,55 | - | - | - | - | 15,26 |
| | - | - | - | - | - | 14,67 |
| | - | - | - | - | - | 16,08 |
| | - | - | - | - | - | 7,21 |
| | 19,08 | - | - | - | - | 22,25 |
| | 18,95 | - | - | - | - | 24,68 |
| | 15,19 | - | - | - | - | 24,40 |
| | - | - | - | - | - | 1,80 |
| | 16,76 | - | - | - | - | 26,82 |
| | 17,91 | 35,11 | 50,30 | 86,71 | - | 250,94 |
| | - | - | - | - | - | 13,44 |
| | - | - | - | - | - | 9,94 |
| | 16,40 | 40,58 | 55,45 | 60,44 | - | 189,60 |
| | 17,33 | 43,19 | - | - | - | 50,43 |
| | - | - | - | - | - | -0,13 |
| | - | - | - | - | - | -0,09 |
| | - | - | - | - | - | -0,75 |
| | - | - | - | - | - | -0,77 |
| | - | - | - | - | - | -0,08 |
| | - | - | - | - | - | 0,04 |
| | - | - | - | - | - | -0,53 |
| | - | - | - | - | - | -0,60 |
| | - | - | - | - | - | -0,59 |
| | - | - | - | - | - | -0,55 |
| | - | - | - | - | - | -0,63 |
| | - | - | - | - | - | -0,68 |
| | - | - | - | - | - | -0,05 |
| | - | - | - | - | - | -0,53 |
| | - | - | - | - | - | 0,06 |
| | - | - | - | - | - | 0,17 |
| | - | - | - | - | - | 0,46 |
| | - | - | - | - | - | 0,14 |
| | - | - | - | - | - | -0,01 |
| | - | - | - | - | - | 0,10 |
| | - | - | - | - | - | 0,50 |
| | - | - | - | - | - | 0,25 |
| | - | - | - | - | - | 0,30 |
| | - | - | - | - | - | 0,58 |
| | - | - | - | - | - | 0,19 |
| | - | - | - | - | - | 0,61 |
| | - | - | - | - | - | 0,90 |
| | - | - | - | - | - | 0,20 |
| | - | - | - | - | - | 0,20 |
| | - | - | - | - | - | 1,18 |
| | - | - | - | - | - | 0,63 |
| | - | - | - | - | - | 1,18 |
| | - | - | - | - | - | 0,29 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | RT (USD) | 16.07.2018 | 10,00 | | |
| | RT10 (USD) | 08.08.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Global Fundamental Strategy | A (EUR) | 06.12.2017 | 100,00 | | |
| | AT2 (EUR) | 12.11.2015 | 100,00 | | |
| | AT3 (EUR) | 23.01.2017 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 04.12.2013 | 100,00 | | |
| | D (EUR) | 14.03.2014 | 100,00 | | |
| | IT2 (EUR) | 28.02.2013 | 1.000,00 | | |
| | I4 (EUR) | 21.05.2014 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 06.12.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 18.01.2018 | 100,00 | | |
| | RT2 (H-GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | D (H2-USD) | 28.02.2013 | 10,00 | | |
| Allianz Global Government Bond | W (H-EUR) | 27.11.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (USD) | 24.08.2018 | 10,00 | | |
| | W (USD) | 27.11.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global High Yield | AT (H2-EUR) | 08.11.2016 | 100,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 14.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 15.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 31.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (H2-EUR) | 17.03.2017 | 100.000,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 07.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-SEK) | 20.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 07.12.2016 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 07.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 10.10.2017 | 10,00 | | |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | F (EUR) | 15.11.2013 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 9,74 | | |
| | IT (USD) | 20.08.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | W (H-EUR) | 11.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W9 (H-EUR) | 13.02.2018 | 100.000,00 | | |
| | W (USD) | 11.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (H-USD) | 11.10.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Metals and Mining | A (EUR) | 22.02.2011 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 12.04.2011 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 16.11.2012 | 1.000,00 | | |
| | I (EUR) | 22.02.2011 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 12.04.2011 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | AMg (H2-AUD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 16.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 16.06.2017 | 3.000,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 14.11.2016 | 100,00 | | |
| | AQ (H2-EUR) | 08.03.2017 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 08.11.2016 | 100,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | 0,70 |
| | - | - | - | - | - | 0,34 |
| | - | - | - | - | - | -9,78 |
| | -9,64 | -5,89 | - | - | - | -2,92 |
| | -9,64 | - | - | - | - | -6,40 |
| | -9,96 | -6,55 | 2,39 | - | - | 0,18 |
| | -8,80 | -4,76 | 4,59 | - | - | 2,92 |
| | -9,15 | -4,86 | 5,18 | 6,19 | - | 7,26 |
| | -8,86 | -4,27 | 6,16 | - | - | 1,19 |
| | - | - | - | - | - | -9,41 |
| | - | - | - | - | - | -8,33 |
| | -5,87 | -1,15 | 9,54 | - | - | 10,96 |
| | -6,59 | -1,71 | 5,94 | 7,09 | - | 8,17 |
| | - | - | - | - | - | -3,35 |
| | - | - | - | - | - | -0,90 |
| | - | - | - | - | - | -3,39 |
| | -1,59 | - | - | - | - | 4,74 |
| | -0,91 | - | - | - | - | 4,29 |
| | -0,94 | - | - | - | - | 6,00 |
| | -0,75 | - | - | - | - | 4,62 |
| | -0,99 | - | - | - | - | -0,16 |
| | -0,70 | - | - | - | - | 6,05 |
| | -0,68 | - | - | - | - | 3,03 |
| | 0,06 | - | - | - | - | 7,18 |
| | - | - | - | - | - | -0,64 |
| | 0,91 | - | - | - | - | 8,48 |
| | 1,03 | - | - | - | - | 2,49 |
| | 1,61 | - | - | - | - | 10,54 |
| | 1,56 | - | - | - | - | 9,62 |
| | - | - | - | - | - | 1,10 |
| | 18,37 | 46,44 | 75,00 | - | - | 103,46 |
| | 14,80 | 47,49 | 72,57 | 65,38 | - | 177,76 |
| | - | - | - | - | - | 1,07 |
| | - | - | - | - | - | -1,14 |
| | - | - | - | - | - | -0,39 |
| | - | - | - | - | - | -1,29 |
| | - | - | - | - | - | 1,33 |
| | 2,26 | 19,35 | 67,99 | -9,81 | - | -52,62 |
| | 2,26 | 19,33 | 67,99 | -9,83 | - | -52,04 |
| | 3,68 | 22,70 | 75,13 | -3,35 | - | -22,34 |
| | 3,17 | 21,48 | 72,54 | -5,73 | - | -49,33 |
| | 3,17 | 21,48 | 72,54 | -5,73 | - | -48,74 |
| | - | - | - | - | - | 0,50 |
| | -2,09 | - | - | - | - | -1,99 |
| | -1,88 | - | - | - | - | -2,25 |
| | -2,20 | - | - | - | - | -0,18 |
| | -2,24 | - | - | - | - | -1,04 |
| | -2,18 | - | - | - | - | -0,59 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | C (H2-EUR) | 19.05.2017 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 22.02.2017 | 100,00 | | |
| | FT (H2-EUR) | 28.07.2017 | 1.000,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 16.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 14.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (H2-EUR) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 31.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (H2-EUR) | 17.03.2017 | 100.000,00 | | |
| | IT (H2-GBP) | 05.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | W (H2-GBP) | 27.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT (H2-SEK) | 07.12.2017 | 10.000,00 | | |
| | A (USD) | 13.04.2018 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| | AQ (USD) | 08.03.2017 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 22.02.2017 | 10,00 | | |
| | IM (USD) | 03.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 31.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 16.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 12.10.2017 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 12.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | AMg (H2-ZAR) | 01.08.2018 | 150,00 | | |
| Allianz Global Small Cap Equity | A (EUR) | 15.03.2017 | 100,00 | | |
| | AT (H-EUR) | 13.09.2013 | 100,00 | | |
| | CT (H-EUR) | 13.09.2013 | 100,00 | | |
| | IT (H-EUR) | 13.09.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT (H-EUR) | 13.09.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (EUR) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H-EUR) | 22.04.2015 | 100,00 | | |
| | PT (GBP) | 22.08.2013 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (GBP) | 03.03.2014 | 1.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | WT (GBP) | 24.07.2015 | 1.000,00 | | |
| | AT (USD) | 13.09.2013 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 18.06.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 15.05.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Global Smaller Companies | AT (USD) | 28.07.2016 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 28.07.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (USD) | 28.07.2016 | 100.000,00 | | |
| Allianz Global Sustainability | A (EUR) | 02.01.2003 | 10,00 | | |
| | CT (EUR) | 31.07.2007 | 10,00 | | |
| | F (EUR) | 16.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 08.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 15.06.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 27.03.2015 | 100,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -2,37 | - | - | - | - | -1,94 |
| -2,34 | - | - | - | - | -1,24 |
| -1,26 | - | - | - | - | -1,12 |
| -1,66 | - | - | - | - | -1,42 |
| -1,67 | - | - | - | - | 0,61 |
| -1,71 | - | - | - | - | 0,32 |
| - | - | - | - | - | 0,02 |
| -1,79 | - | - | - | - | -1,80 |
| -1,47 | - | - | - | - | 0,56 |
| -1,48 | - | - | - | - | 0,32 |
| - | - | - | - | - | 0,06 |
| - | - | - | - | - | 0,33 |
| - | - | - | - | - | 0,39 |
| - | - | - | - | - | -1,84 |
| - | - | - | - | - | -0,20 |
| - | - | - | - | - | 0,54 |
| 0,25 | - | - | - | - | 2,82 |
| 0,29 | - | - | - | - | 2,70 |
| - | - | - | - | - | 0,30 |
| 0,82 | - | - | - | - | 4,55 |
| 0,78 | - | - | - | - | 1,44 |
| - | - | - | - | - | 0,60 |
| - | - | - | - | - | 0,47 |
| - | - | - | - | - | 1,41 |
| 12,51 | - | - | - | - | 15,14 |
| 10,17 | 28,90 | 30,81 | 43,69 | - | 45,37 |
| 9,07 | 26,47 | 27,68 | 36,94 | - | 38,47 |
| 10,86 | 30,50 | 34,29 | 48,88 | - | 50,67 |
| 10,66 | 30,41 | 34,20 | 50,24 | - | 52,02 |
| 13,92 | - | - | - | - | 32,03 |
| 10,82 | 30,60 | 34,24 | - | - | 20,43 |
| 14,73 | 32,41 | 62,96 | 81,71 | - | 82,02 |
| 14,89 | 32,78 | 63,64 | - | - | 72,41 |
| 14,36 | 32,07 | 62,34 | - | - | 67,99 |
| 15,06 | 33,23 | 64,48 | - | - | 48,85 |
| 10,93 | 30,73 | 36,11 | 39,86 | - | 42,10 |
| 12,01 | 33,33 | 40,20 | 47,05 | - | 60,02 |
| 12,39 | 34,24 | 41,64 | - | - | 42,22 |
| 9,03 | 29,03 | - | - | - | 28,00 |
| 10,08 | 31,54 | - | - | - | 30,78 |
| 10,48 | 32,48 | - | - | - | 31,79 |
| 11,06 | 23,51 | 37,97 | 69,93 | 145,82 | 187,24 |
| 10,15 | 21,68 | 34,90 | 63,74 | 127,96 | 63,90 |
| 12,59 | 27,01 | - | - | - | 30,19 |
| - | - | - | - | - | 12,22 |
| 11,96 | 25,60 | - | - | - | 34,54 |
| 11,85 | 25,35 | 41,08 | - | - | 26,65 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---|---------------|-----------------|------------------|--|--|
| | WT (EUR) | 15.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT (GBP) | 12.07.2016 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 02.01.2003 | 10,00 | | |
| | RM (H2-USD) | 01.08.2018 | 10,00 | | |
| Allianz Global Water | P10 (H2-EUR) | 29.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | W (EUR) | 29.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | W (H2-EUR) | 29.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | I (USD) | 29.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | P10 (USD) | 29.08.2018 | 1.000,00 | | |
| | R (USD) | 29.08.2018 | 10,00 | | |
| Allianz Green Bond | AT (H2-CHF) | 03.01.2018 | 100,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 06.07.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (EUR) | 11.01.2017 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 17.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 08.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 05.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (EUR) | 12.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 17.11.2015 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 04.01.2018 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 17.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT33 (EUR) | 10.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 21.03.2017 | 100.000,00 | | |
| | P2 (H2-GBP) | 27.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT3 (H2-SEK) | 06.12.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | A (EUR) | 07.01.2016 | 108,84 | | |
| | AM (EUR) | 07.01.2016 | 9,66 | | |
| | AT (EUR) | 07.07.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 07.01.2016 | 131,31 | | |
| | I (H-EUR) | 07.01.2016 | 841,25 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | W (H-EUR) | 07.01.2016 | 730,65 | | |
| | AT (H2-PLN) | 07.03.2016 | 400,00 | | |
| | AM (USD) | 07.01.2016 | 7,60 | | |
| | IT (USD) | 08.03.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz HKD Income | AM (HKD) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | AT (HKD) | 15.09.2014 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 10.10.2017 | 10,00 | | |
| Allianz Hong Kong Equity | A (HKD) | 04.10.2010 | 10,00 | | |
| | AT (HKD) | 17.06.2011 | 10,00 | | |
| | AT (SGD) | 11.08.2009 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 136,43 | | |
| | IT (USD) | 03.10.2008 | 144,82 | | |
| Allianz Income and Growth | AM (H2-AUD) | 15.10.2012 | 10,00 | | |
| | AMg2 (H2-AUD) | 15.05.2017 | 10,00 | | |
| | RM (H2-AUD) | 18.02.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-CAD) | 02.05.2013 | 10,00 | | |
| | AMg2 (H2-CAD) | 15.05.2017 | 10,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | 12,12 |
| | 13,22 | 30,28 | - | - | - | 37,25 |
| | 9,45 | 27,95 | 42,56 | 46,23 | 98,15 | 225,10 |
| | - | - | - | - | - | 4,54 |
| | - | - | - | - | - | -1,28 |
| | - | - | - | - | - | -0,65 |
| | - | - | - | - | - | -1,27 |
| | - | - | - | - | - | -1,08 |
| | - | - | - | - | - | -1,06 |
| | - | - | - | - | - | -1,00 |
| | - | - | - | - | - | -2,04 |
| | -1,64 | - | - | - | - | -1,15 |
| | -1,75 | - | - | - | - | -0,61 |
| | -1,23 | -2,28 | - | - | - | 2,84 |
| | - | - | - | - | - | -0,43 |
| | -1,27 | - | - | - | - | -1,92 |
| | -1,21 | - | - | - | - | 0,69 |
| | -1,31 | -2,34 | - | - | - | 2,70 |
| | - | - | - | - | - | -1,42 |
| | -1,05 | -1,84 | - | - | - | 3,49 |
| | - | - | - | - | - | -0,98 |
| | -1,14 | - | - | - | - | 0,89 |
| | -0,08 | - | - | - | - | 1,39 |
| | -1,58 | - | - | - | - | -0,24 |
| | 2,17 | 7,88 | - | - | - | 20,23 |
| | 2,32 | 7,86 | - | - | - | 20,23 |
| | 2,28 | 7,72 | - | - | - | 13,70 |
| | 3,30 | 10,37 | - | - | - | 24,22 |
| | 1,25 | 11,63 | - | - | - | 23,87 |
| | - | - | - | - | - | 1,86 |
| | 1,53 | 12,12 | - | - | - | 24,61 |
| | -0,40 | 10,66 | - | - | - | 21,47 |
| | 0,67 | 12,05 | - | - | - | 28,74 |
| | 1,93 | 14,80 | - | - | - | 28,62 |
| | -0,57 | 1,04 | 3,72 | 7,35 | - | 6,61 |
| | -0,47 | 1,05 | 3,73 | - | - | 5,60 |
| | -0,67 | 0,14 | 2,58 | 6,70 | - | 5,97 |
| | - | - | - | - | - | -0,80 |
| | -0,87 | 11,97 | 22,53 | 25,04 | - | 20,12 |
| | -0,90 | 11,92 | 22,45 | 25,10 | - | 21,10 |
| | -0,14 | 11,69 | 17,52 | 36,89 | - | 46,20 |
| | -1,09 | 10,86 | 21,33 | 23,91 | - | 107,10 |
| | -0,10 | 13,15 | 25,06 | 30,19 | - | 128,45 |
| | 10,27 | 22,46 | 36,30 | 48,32 | - | 71,76 |
| | 10,35 | - | - | - | - | 13,70 |
| | 11,03 | 24,15 | - | - | - | 42,96 |
| | 9,83 | 20,54 | 32,27 | 39,11 | - | 44,86 |
| | 9,73 | - | - | - | - | 12,69 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|--|--|
| | RM (H2-CAD) | 18.02.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 14.06.2013 | 10,00 | | |
| | AMg2 (H2-RMB) | 15.05.2017 | 10,00 | | |
| | RM (H2-RMB) | 18.02.2016 | 10,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 17.07.2012 | 100,00 | | |
| | AM (H2-EUR) | 02.05.2013 | 10,00 | | |
| | AQ (H2-EUR) | 09.01.2017 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 12.08.2014 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 22.02.2012 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 03.09.2014 | 1.000,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 31.08.2011 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 07.11.2011 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 04.02.2014 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 10.04.2014 | 1.000,00 | | |
| | RM (H2-EUR) | 01.10.2015 | 100,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 11.02.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 02.05.2013 | 10,00 | | |
| | AMg2 (H2-GBP) | 15.05.2017 | 10,00 | | |
| | PM (H2-GBP) | 03.06.2013 | 1.000,00 | | |
| | RM (H2-GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | AM (HKD) | 01.03.2013 | 10,00 | | |
| | AMg2 (HKD) | 14.07.2017 | 10,00 | | |
| | RM (HKD) | 01.10.2015 | 10,00 | | |
| | AM (H2-JPY) | 04.09.2018 | 2.000,00 | | |
| | AM (H2-NZD) | 02.12.2013 | 10,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 01.07.2013 | 10,00 | | |
| | AMg2 (H2-SGD) | 15.02.2017 | 10,00 | | |
| | RM (H2-SGD) | 18.02.2016 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 01.10.2013 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 16.10.2012 | 10,00 | | |
| | AMg2 (USD) | 15.02.2017 | 10,00 | | |
| | AQ (USD) | 09.01.2017 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 18.11.2011 | 10,00 | | |
| | CM (USD) | 17.11.2014 | 10,00 | | |
| | CT (USD) | 20.06.2017 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 27.08.2013 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 01.04.2014 | 1.000,00 | | |
| | PM (USD) | 05.05.2014 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 24.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | RM (USD) | 01.10.2015 | 10,00 | | |
| | RT (USD) | 01.10.2015 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 14.09.2018 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-ZAR) | 18.03.2015 | 150,00 | | |
| Allianz India Equity | X7 (HKD) | 27.10.2017 | 1,00 | | |
| | I (USD) | 30.12.2009 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (USD) | 25.10.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Indonesia Equity | A (EUR) | 24.10.2008 | 100,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| 10,41 | 22,12 | - | - | - | 39,39 |
| 12,06 | 26,98 | 43,47 | 55,15 | - | 60,99 |
| 12,05 | - | - | - | - | 16,22 |
| 12,73 | 28,50 | - | - | - | 49,64 |
| 7,67 | 16,94 | 27,41 | 32,56 | - | 55,91 |
| 7,73 | 16,84 | 27,27 | 32,21 | - | 37,02 |
| 7,65 | - | - | - | - | 13,59 |
| 7,66 | 16,83 | 27,27 | - | - | 21,20 |
| 6,81 | 14,97 | 24,36 | 27,12 | - | 43,40 |
| 12,86 | 19,00 | 32,25 | - | - | 45,30 |
| 8,34 | 18,43 | 30,01 | 36,99 | - | 73,60 |
| 8,32 | 18,41 | 29,93 | 36,89 | - | 68,21 |
| 13,08 | 19,27 | 32,69 | - | - | 62,61 |
| 8,42 | 18,37 | 29,76 | - | - | 27,08 |
| 8,25 | 18,11 | - | - | - | 28,85 |
| 8,23 | 18,18 | - | - | - | 37,97 |
| 8,57 | 18,74 | 30,11 | 35,77 | - | 40,97 |
| 8,81 | - | - | - | - | 11,45 |
| 9,54 | 20,62 | 33,08 | 40,87 | - | 43,93 |
| 9,46 | 20,62 | 32,89 | - | - | 28,46 |
| 10,56 | 22,99 | 35,36 | 40,56 | - | 49,95 |
| 10,48 | - | - | - | - | 12,19 |
| 11,21 | 24,51 | - | - | - | 37,36 |
| - | - | - | - | - | 0,10 |
| 10,63 | 23,21 | 37,96 | - | - | 45,76 |
| 9,52 | 20,48 | 33,08 | 38,76 | - | 44,58 |
| 9,59 | - | - | - | - | 14,47 |
| 10,19 | 21,82 | - | - | - | 39,73 |
| 10,33 | 21,83 | 33,94 | - | - | 39,30 |
| 10,31 | 21,83 | 34,04 | 39,35 | - | 56,88 |
| 10,38 | - | - | - | - | 15,70 |
| 10,38 | - | - | - | - | 17,91 |
| 10,38 | 21,79 | 34,05 | 39,41 | - | 74,40 |
| 9,53 | 19,94 | 30,96 | - | - | 22,69 |
| 9,55 | - | - | - | - | 11,30 |
| 11,15 | 23,53 | 36,84 | 44,32 | - | 47,59 |
| 11,11 | 23,44 | 36,68 | - | - | 33,33 |
| 11,11 | 23,44 | 36,68 | - | - | 33,55 |
| 11,11 | - | - | - | - | 16,44 |
| 11,04 | 23,30 | - | - | - | 35,92 |
| 11,03 | 23,32 | - | - | - | 35,90 |
| - | - | - | - | - | 0,20 |
| 15,86 | 36,10 | 59,54 | - | - | 52,18 |
| - | - | - | - | - | -2,00 |
| 1,39 | 10,94 | 8,06 | 61,54 | - | 28,49 |
| - | - | - | - | - | -3,12 |
| -11,74 | -15,77 | 24,87 | 7,07 | - | 216,09 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | A (USD) | 03.10.2008 | 3,15 | | |
| Allianz Japan Equity | AT (CZK) | 12.10.2017 | 3.000,00 | | |
| | A (EUR) | 29.03.2018 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 24.08.2015 | 100,00 | | |
| | AT (H-EUR) | 24.08.2015 | 100,00 | | |
| | CT (H-EUR) | 05.02.2015 | 100,00 | | |
| | F (EUR) | 25.10.2013 | 1.000,00 | | |
| | IT (H-EUR) | 18.09.2014 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 08.04.2016 | 100,00 | | |
| | WT (EUR) | 12.08.2014 | 1.000,00 | | |
| | W9 (EUR) | 14.11.2017 | 100.000,00 | | |
| | RT (GBP) | 15.12.2014 | 100,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 12,46 | | |
| | AT (H-USD) | 15.03.2016 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 03.10.2008 | 12,95 | | |
| Allianz Korea Equity | A (USD) | 03.10.2008 | 7,73 | | |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | A (EUR) | 23.09.2014 | 100,00 | | |
| Allianz Little Dragons | A2 (EUR) | 12.12.2008 | 100,00 | | |
| | CT2 (EUR) | 12.12.2008 | 100,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 63,69 | | |
| | AT (USD) | 03.10.2008 | 63,73 | | |
| | WT2 (USD) | 26.05.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | AT (EUR) | 15.03.2016 | 100,00 | | |
| | IT (EUR) | 24.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | W9 (H2-EUR) | 01.02.2017 | 100.000,00 | | |
| | I (USD) | 11.02.2014 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 29.04.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | PT (H2-CHF) | 20.06.2016 | 1.000,00 | | |
| | A (EUR) | 18.05.2016 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 06.07.2015 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 17.11.2015 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 30.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 03.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 18.05.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 08.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 18.05.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 07.04.2016 | 100,00 | | |
| | W2 (EUR) | 30.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-GBP) | 16.05.2014 | 1.000,00 | | |
| | PT (H2-GBP) | 16.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-USD) | 12.10.2016 | 10,00 | | |
| | PT (H2-USD) | 27.07.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Multi Asset Long / Short | A (H2-EUR) | 15.11.2016 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 15.11.2016 | 100,00 | | |
| | IT3 (H2-EUR) | 31.08.2017 | 1.000,00 | | |
| | I3 (H2-EUR) | 15.11.2016 | 1.000,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -12,99 | -12,52 | 28,09 | -8,56 | - | 60,20 |
| - | - | - | - | - | 0,53 |
| - | - | - | - | - | 2,27 |
| 1,98 | 13,36 | 36,10 | - | - | 35,62 |
| 1,79 | 31,90 | 30,35 | - | - | 28,92 |
| -0,14 | 28,18 | 26,04 | - | - | 25,59 |
| 3,50 | 16,64 | 41,82 | - | - | 74,39 |
| 1,59 | 32,85 | 32,81 | - | - | 43,42 |
| - | - | - | - | - | 2,70 |
| 2,65 | 15,20 | - | - | - | 34,01 |
| 3,26 | 16,33 | 41,34 | - | - | 68,74 |
| - | - | - | - | - | -2,31 |
| 3,73 | 18,73 | 67,47 | - | - | 80,70 |
| 0,55 | 17,88 | 40,89 | 37,32 | - | 87,79 |
| 1,72 | 33,89 | - | - | - | 36,30 |
| 1,44 | 19,96 | 44,69 | 43,52 | - | 106,02 |
| -2,83 | -1,19 | 5,51 | -3,12 | - | 28,72 |
| -1,15 | 0,00 | 6,89 | - | - | 3,94 |
| -9,99 | -0,59 | 6,25 | 35,52 | - | 165,69 |
| -10,47 | -1,83 | 4,06 | 30,88 | - | 147,20 |
| -12,06 | 1,51 | 6,98 | 11,41 | - | 66,60 |
| -12,11 | 1,44 | 6,91 | 11,34 | - | 66,55 |
| -10,04 | 6,27 | 14,60 | - | - | -6,38 |
| 5,40 | 1,92 | - | - | - | 1,84 |
| 5,93 | 3,07 | - | - | - | -7,07 |
| 1,50 | - | - | - | - | 5,87 |
| 4,35 | 6,52 | 4,16 | - | - | 2,45 |
| 4,40 | 6,57 | 4,15 | - | - | 1,19 |
| -2,62 | -2,08 | - | - | - | -2,36 |
| -2,76 | -2,29 | - | - | - | -2,10 |
| -2,75 | -2,28 | -0,25 | - | - | -0,78 |
| -2,99 | -2,77 | - | - | - | -2,10 |
| -2,17 | -1,11 | 1,57 | 5,10 | - | 6,28 |
| -2,17 | -1,11 | 1,57 | - | - | 1,32 |
| -2,21 | -1,19 | - | - | - | -0,91 |
| -2,21 | -1,19 | - | - | - | -1,52 |
| -2,14 | -1,01 | - | - | - | -0,65 |
| - | - | - | - | - | -2,57 |
| -2,27 | -1,32 | - | - | - | -1,42 |
| -2,01 | -0,76 | 2,14 | 4,18 | - | 3,48 |
| -1,25 | 0,59 | 4,20 | - | - | 7,63 |
| -1,24 | 0,55 | - | - | - | 3,08 |
| -0,29 | - | - | - | - | 2,00 |
| 0,26 | - | - | - | - | 0,14 |
| -3,89 | - | - | - | - | 2,39 |
| -3,92 | - | - | - | - | 2,37 |
| -3,06 | - | - | - | - | -3,44 |
| -3,02 | - | - | - | - | 4,04 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | P (H2-EUR) | 12.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | P3 (H2-EUR) | 15.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT2 (H2-EUR) | 05.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W9 (H2-EUR) | 06.04.2017 | 100.000,00 | | |
| | WT (H2-GBP) | 13.02.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-JPY) | 30.06.2017 | 200.000,00 | 10.01.2018 | 212.194,25 |
| | IT (H2-JPY) | 29.06.2018 | 200.000,00 | | |
| | IT3 (H2-JPY) | 30.06.2017 | 200.000,00 | | |
| | I3 (H2-JPY) | 01.08.2018 | 200.000,00 | | |
| | RT (USD) | 18.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT9 (USD) | 12.02.2018 | 100.000,00 | | |
| Allianz Multi Asset Opportunities | A (H2-EUR) | 21.11.2016 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 21.11.2016 | 100,00 | | |
| | I3 (H2-EUR) | 21.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 12.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | P3 (H2-EUR) | 21.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT2 (H2-EUR) | 05.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | W9 (H2-EUR) | 06.04.2017 | 100.000,00 | | |
| | I3 (H2-JPY) | 23.02.2018 | 200.000,00 | | |
| | RT (USD) | 18.01.2018 | 10,00 | | |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | W (H2-EUR) | 05.06.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT9 (H2-EUR) | 05.06.2018 | 100.000,00 | | |
| | I3 (H2-JPY) | 05.06.2018 | 200.000,00 | | |
| | R (USD) | 05.06.2018 | 10,00 | | |
| Allianz Oriental Income | A (EUR) | 29.03.2018 | 100,00 | | |
| | AT (EUR) | 07.12.2009 | 100,00 | | |
| | Ertrag Asien Pazifik A2 | | | | |
| | (EUR) | 16.03.2015 | 100,00 | | |
| | P (EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 04.08.2015 | 100,00 | | |
| | AT (SGD) | 11.08.2009 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 64,21 | | |
| | A (H-USD) | 18.02.2014 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 03.10.2008 | 66,47 | | |
| | I (USD) | 03.10.2008 | 65,15 | | |
| | IT (USD) | 03.10.2008 | 68,11 | | |
| | P (USD) | 03.10.2008 | 64,81 | | |
| Allianz Renminbi Fixed Income | A (H2-CHF) | 25.10.2012 | 100,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 21.06.2011 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 22.08.2012 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 25.10.2012 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 10.06.2011 | 1.000,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 22.08.2012 | 1.000,00 | | |
| | P2 (H2-EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 08.07.2011 | 1.000,00 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | -0,85 |
| | -3,05 | - | - | - | - | 3,93 |
| | -3,20 | - | - | - | - | -3,60 |
| | - | - | - | - | - | -3,28 |
| | -2,92 | - | - | - | - | 0,59 |
| | - | - | - | - | - | -0,01 |
| | 4,18 | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | 0,75 |
| | -2,66 | - | - | - | - | -0,69 |
| | - | - | - | - | - | 1,18 |
| | - | - | - | - | - | -6,30 |
| | - | - | - | - | - | 1,51 |
| | -2,97 | - | - | - | - | 0,74 |
| | -3,01 | - | - | - | - | 0,74 |
| | -2,51 | - | - | - | - | 1,65 |
| | - | - | - | - | - | -1,20 |
| | -2,52 | - | - | - | - | 1,56 |
| | -2,59 | - | - | - | - | -2,84 |
| | - | - | - | - | - | -2,49 |
| | -2,41 | - | - | - | - | -0,39 |
| | - | - | - | - | - | -1,68 |
| | - | - | - | - | - | -2,10 |
| | - | - | - | - | - | 1,47 |
| | - | - | - | - | - | 1,48 |
| | - | - | - | - | - | 1,50 |
| | - | - | - | - | - | 2,00 |
| | - | - | - | - | - | -1,27 |
| | 7,16 | 16,78 | 32,53 | 48,30 | - | 103,76 |
| | 7,73 | 17,25 | 33,08 | - | - | 12,14 |
| | - | - | - | - | - | -0,85 |
| | 8,52 | 18,96 | 36,10 | - | - | 21,77 |
| | 6,56 | 21,56 | 31,93 | 39,64 | - | 62,40 |
| | 5,99 | 21,66 | 37,61 | 28,49 | - | 100,43 |
| | 7,44 | 28,03 | 32,30 | - | - | 34,46 |
| | 5,98 | 21,65 | 37,60 | 28,48 | - | 100,41 |
| | 6,93 | 23,83 | 41,31 | 34,32 | - | 118,75 |
| | 6,93 | 23,84 | 41,33 | 34,33 | - | 118,26 |
| | 6,89 | 23,74 | 41,15 | 34,06 | - | 117,88 |
| | -4,29 | -2,49 | -1,65 | -3,31 | - | 0,03 |
| | -3,99 | -1,81 | -0,39 | -1,17 | - | 7,00 |
| | -3,96 | -1,81 | -0,35 | -1,08 | - | 4,75 |
| | -4,14 | -2,15 | -0,90 | -2,10 | - | 1,26 |
| | -3,51 | -0,90 | 1,05 | 1,19 | - | 11,42 |
| | -3,50 | -0,83 | 1,27 | 1,13 | - | 7,56 |
| | -3,45 | -0,68 | 1,37 | 1,82 | - | 2,62 |
| | -2,44 | 1,20 | 4,08 | 5,08 | - | 15,31 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--|--|-----------------|------------------|--|--|
| | A (USD) | 21.06.2011 | 10,00 | | |
| | P (USD) | 21.06.2011 | 1.000,00 | | |
| Allianz Selection Alternative | Allianz Stratégies Op- portunistes AT (EUR) | 19.09.2016 | 100,00 | | |
| Allianz Selection Fixed Income | Allianz Stratégies Ob- ligataires AT (EUR) | 19.09.2016 | 100,00 | | |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) | 24.07.2017 | 100,00 | | |
| Allianz Selective Global High Yield | A (H2-EUR) | 14.11.2016 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 08.11.2016 | 100,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 14.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 08.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 15.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 31.08.2017 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 31.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 07.02.2017 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 14.08.2017 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 07.02.2017 | 10,00 | | |
| | IM (USD) | 03.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 31.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 16.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT (USD) | 28.12.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Short Duration Global Bond | IT (H2-EUR) | 15.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | W (H2-GBP) | 15.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | I (USD) | 15.02.2017 | 1.000,00 | | |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | AT (H2-EUR) | 23.12.2016 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 04.11.2016 | 1.000,00 | 03.11.2017 | 1.005,93 |
| | IT (H2-EUR) | 23.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 03.02.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 04.01.2018 | 100,00 | | |
| | IT (USD) | 04.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 04.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT9 (USD) | 11.05.2018 | 100.000,00 | | |
| Allianz Strategy Select 50 | IT (EUR) | 04.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT4 (EUR) | 13.04.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (EUR) | 07.09.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Strategy Select 75 | IT (EUR) | 04.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (EUR) | 07.09.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Structured Alpha Strategy | I (EUR) | 10.08.2010 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 29.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | PT (EUR) | 30.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 11.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | WT (EUR) | 15.04.2014 | 1.000,00 | | |
| | WT2 (EUR) | 10.08.2010 | 1.000,00 | | |
| | WT3 (EUR) | 07.01.2014 | 1.000,00 | | |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | IT (H2-EUR) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | I3 (H2-EUR) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P10 (H2-EUR) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| -1,33 | 2,88 | 5,59 | 5,25 | - | 14,35 |
| -0,87 | 3,88 | 7,00 | 7,67 | - | 18,36 |
| -2,83 | -2,01 | - | - | - | -1,92 |
| -3,45 | -0,18 | - | - | - | 0,32 |
| -0,63 | - | - | - | - | 2,57 |
| -2,39 | - | - | - | - | 1,41 |
| -2,29 | - | - | - | - | 0,92 |
| -1,69 | - | - | - | - | 2,13 |
| -1,67 | - | - | - | - | 2,14 |
| -1,45 | - | - | - | - | 2,54 |
| -1,70 | - | - | - | - | -1,34 |
| -1,45 | - | - | - | - | 2,19 |
| 0,33 | - | - | - | - | 4,04 |
| 0,13 | - | - | - | - | 1,00 |
| 0,19 | - | - | - | - | 3,70 |
| - | - | - | - | - | 1,28 |
| 0,85 | - | - | - | - | 6,18 |
| - | - | - | - | - | -0,50 |
| 1,08 | - | - | - | - | 6,83 |
| -1,44 | - | - | - | - | -1,23 |
| -0,47 | - | - | - | - | 0,29 |
| 0,99 | - | - | - | - | 2,42 |
| -0,65 | - | - | - | - | -0,36 |
| 0,08 | - | - | - | - | - |
| -0,28 | - | - | - | - | 0,41 |
| 0,05 | - | - | - | - | 0,72 |
| - | - | - | - | - | -0,19 |
| 2,39 | - | - | - | - | 4,61 |
| - | - | - | - | - | 1,80 |
| - | - | - | - | - | 0,82 |
| 4,60 | - | - | - | - | 14,62 |
| - | - | - | - | - | 1,93 |
| 5,38 | 16,50 | - | - | - | 14,77 |
| 7,79 | - | - | - | - | 24,31 |
| 8,58 | 26,72 | - | - | - | 24,25 |
| 2,50 | 6,46 | 13,14 | 19,84 | - | 35,98 |
| 2,45 | 6,40 | 13,51 | - | - | 13,51 |
| 2,49 | 6,46 | - | - | - | 6,72 |
| 2,81 | - | - | - | - | 6,58 |
| 2,84 | 7,07 | 14,13 | - | - | 20,42 |
| 1,65 | 5,05 | 11,78 | 16,59 | - | 28,86 |
| 2,57 | 6,13 | 13,22 | - | - | 16,83 |
| - | - | - | - | - | 14,25 |
| - | - | - | - | - | 13,81 |
| - | - | - | - | - | 14,19 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | RT (H2-EUR) | 12.10.2017 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT3 (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P10 (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (USD) | 12.10.2017 | 10,00 | | |
| | W (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 16.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | WT3 (USD) | 12.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | WT93 (USD) | 14.02.2018 | 100.000,00 | | |
| Allianz Structured Alpha 250 | IT3 (EUR) | 12.10.2016 | 1.000,00 | | |
| | I3 (EUR) | 01.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 01.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (EUR) | 05.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P3 (EUR) | 01.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 11.01.2018 | 100,00 | | |
| Allianz Structured Return | PT (H2-CHF) | 15.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 14.09.2016 | 3.000,00 | | |
| | AT (EUR) | 31.08.2016 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 31.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | I3 (EUR) | 31.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 23.12.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT3 (EUR) | 14.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | IT4 (EUR) | 31.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 31.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | P10 (EUR) | 05.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | P3 (EUR) | 31.08.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT3 (EUR) | 02.11.2017 | 100,00 | | |
| | RT4 (EUR) | 02.11.2017 | 100,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 07.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | W2 (H2-JPY) | 31.08.2016 | 200.000,00 | | |
| | WT2 (H2-JPY) | 22.06.2017 | 200.000,00 | | |
| | AT (H2-SEK) | 12.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | I2 (H2-USD) | 20.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-USD) | 19.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT (H2-USD) | 30.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | RT (H2-USD) | 11.01.2018 | 10,00 | | |
| | WT (H2-USD) | 09.01.2018 | 1.000,00 | | |
| Allianz Target Return Bond US | W (H2-EUR) | 02.05.2013 | 1.000,00 | 06.10.2017 | 825,13 |
| Allianz Thailand Equity | A (EUR) | 24.10.2008 | 100,00 | | |
| | IT (JPY) | 21.03.2013 | 200.000,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 12,27 | | |
| | IT (USD) | 03.10.2008 | 13,05 | | |

| | 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|--|---|---|---|--|--|
| | - | - | - | - | - | 14,18 |
| | - | - | - | - | - | 14,14 |
| | - | - | - | - | - | 16,47 |
| | - | - | - | - | - | 17,18 |
| | - | - | - | - | - | 16,71 |
| | - | - | - | - | - | 17,15 |
| | - | - | - | - | - | 17,20 |
| | - | - | - | - | - | 17,20 |
| | - | - | - | - | - | 8,64 |
| | - | - | - | - | - | 17,28 |
| | - | - | - | - | - | 14,01 |
| | 0,45 | - | - | - | - | 1,96 |
| | 0,45 | 2,12 | - | - | - | 3,40 |
| | 0,86 | 2,45 | - | - | - | 3,71 |
| | 0,81 | - | - | - | - | 1,77 |
| | 0,49 | 2,17 | - | - | - | 3,40 |
| | - | - | - | - | - | 0,30 |
| | - | - | - | - | - | -0,20 |
| | 1,72 | - | - | - | - | 2,79 |
| | 0,69 | 1,97 | - | - | - | 2,08 |
| | 0,61 | 2,85 | - | - | - | 2,68 |
| | -0,17 | 3,06 | - | - | - | 2,96 |
| | 1,19 | 3,75 | - | - | - | 3,63 |
| | 1,22 | - | - | - | - | 3,29 |
| | -2,00 | -3,03 | - | - | - | -2,28 |
| | 1,15 | 3,74 | - | - | - | 3,62 |
| | 0,59 | 3,78 | - | - | - | 3,67 |
| | 1,23 | - | - | - | - | 2,84 |
| | 1,14 | 3,65 | - | - | - | 3,52 |
| | - | - | - | - | - | -1,14 |
| | - | - | - | - | - | -1,17 |
| | - | - | - | - | - | 1,00 |
| | - | - | - | - | - | 1,56 |
| | 2,49 | 6,28 | - | - | - | 6,31 |
| | 2,33 | 6,03 | - | - | - | 5,54 |
| | 1,99 | - | - | - | - | 2,80 |
| | 0,75 | - | - | - | - | 1,78 |
| | 4,34 | - | - | - | - | 6,48 |
| | 3,32 | - | - | - | - | 6,24 |
| | 4,25 | - | - | - | - | 6,74 |
| | - | - | - | - | - | 2,00 |
| | - | - | - | - | - | 1,82 |
| | 0,00 | - | - | - | - | - |
| | 11,71 | 23,69 | 42,48 | 53,29 | - | 635,10 |
| | 12,53 | 48,25 | 44,88 | 63,43 | - | 47,51 |
| | 9,89 | 28,31 | 47,21 | 31,76 | - | 360,61 |
| | 11,01 | 30,95 | 51,74 | 38,57 | - | 407,66 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| Allianz Thematica | A (EUR) | 08.12.2016 | 100,00 | | |
| | P (EUR) | 08.12.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Tiger | A (EUR) | 28.11.2008 | 100,00 | | |
| | P (EUR) | 07.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 47,27 | | |
| Allianz Total Return Asian Equity | AM (H2-AUD) | 04.02.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-AUD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | A (EUR) | 05.06.2015 | 100,00 | | |
| | AMg (H2-EUR) | 11.11.2015 | 10,00 | | |
| | P (EUR) | 05.10.2015 | 1.000,00 | | |
| | RT (EUR) | 04.08.2015 | 100,00 | | |
| | AM (HKD) | 04.02.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (HKD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AT (HKD) | 17.07.2012 | 10,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 15.09.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (H2-SGD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 03.10.2008 | 13,87 | | |
| | AM (USD) | 04.02.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 13.10.2015 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 03.10.2008 | 15,61 | | |
| IT2 (USD) | 01.04.2015 | 1.000,00 | | | |
| PT (USD) | 03.10.2008 | 16,05 | | | |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | A (EUR) | 26.05.2011 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 12.11.2003 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 30.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 12.11.2014 | 100,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | W (EUR) | 26.08.2015 | 1.000,00 | | |
| Allianz US Equity Dividend | AT (SGD) | 11.08.2009 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 15.10.2014 | 10,00 | | |
| | AMg (USD) | 11.11.2015 | 10,00 | | |
| | W (USD) | 01.04.2009 | 1.000,00 | | |
| Allianz US Equity Fund | A (EUR) | 25.03.2010 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 31.07.2007 | 100,00 | | |
| | N (EUR) | 12.12.2008 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 15.06.2012 | 1.000,00 | | |
| | W (H-EUR) | 12.12.2006 | 1.000,00 | | |
| | P (GBP) | 20.12.2012 | 1.000,00 | | |
| | AT (SGD) | 11.08.2009 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 15.02.2008 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 01.03.2012 | 10,00 | | |
| | P (USD) | 29.01.2013 | 1.000,00 | | |
| | P2 (USD) | 04.10.2010 | 1.000,00 | | |
| Allianz US Equity Plus | AM (H2-RMB) | 04.09.2018 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 05.04.2016 | 10,00 | | |
| | W9 (USD) | 05.04.2016 | 100.000,00 | | |
| Allianz US High Yield | AM (H2-AUD) | 02.12.2011 | 10,00 | | |
| | AM (H2-CAD) | 02.12.2011 | 10,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| 23,85 | - | - | - | - | 34,14 |
| 25,11 | - | - | - | - | 36,64 |
| -2,48 | 9,36 | 23,56 | 50,17 | - | 213,68 |
| - | - | - | - | - | -4,12 |
| -4,09 | 13,29 | 27,70 | 29,04 | - | 117,41 |
| -5,41 | 12,77 | 28,40 | - | - | 28,46 |
| -5,45 | 12,71 | - | - | - | 18,96 |
| -3,63 | 8,74 | 23,31 | - | - | 0,24 |
| -7,81 | 7,37 | - | - | - | 10,46 |
| -2,87 | 10,97 | - | - | - | 22,23 |
| -2,74 | 10,66 | 26,61 | - | - | 10,15 |
| -4,93 | 13,94 | 28,75 | - | - | 24,64 |
| -4,89 | 13,99 | - | - | - | 20,02 |
| -4,93 | 14,00 | 28,82 | 28,60 | - | 46,60 |
| -6,01 | 11,11 | 25,87 | - | - | 6,85 |
| -6,02 | 11,22 | - | - | - | 17,56 |
| -5,09 | 12,93 | 27,58 | 27,47 | - | 110,83 |
| -5,13 | 12,93 | 27,60 | - | - | 23,66 |
| -5,02 | 12,99 | - | - | - | 18,74 |
| -5,08 | 12,94 | 27,62 | 27,47 | - | 110,76 |
| -4,15 | 15,19 | 31,43 | - | - | 8,60 |
| -4,18 | 15,13 | 31,33 | 33,69 | - | 131,40 |
| -0,07 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | - | 1,74 |
| -0,02 | 0,74 | 1,71 | 3,50 | 15,06 | 29,87 |
| -0,03 | - | - | - | - | 0,11 |
| 0,06 | 0,89 | 1,98 | - | - | 1,87 |
| - | - | - | - | - | -0,09 |
| 0,14 | 1,01 | 1,94 | - | - | 1,65 |
| 10,81 | 29,25 | 32,53 | 55,07 | - | 114,30 |
| 9,98 | 29,04 | 38,27 | - | - | 30,87 |
| 10,03 | 29,11 | - | - | - | 28,88 |
| 11,31 | 32,18 | 43,30 | 51,17 | - | 232,65 |
| 15,44 | 26,21 | 45,41 | 94,98 | - | 147,31 |
| 14,48 | 24,31 | 42,03 | 87,82 | 163,68 | 105,38 |
| 16,63 | 29,11 | 50,52 | 106,67 | - | 313,85 |
| 16,33 | 28,39 | 49,44 | 104,39 | - | 132,82 |
| 12,00 | 28,69 | 47,81 | 69,03 | 132,74 | 114,01 |
| 17,25 | 32,37 | 79,29 | 116,65 | - | 146,35 |
| 14,37 | 31,22 | 44,51 | 82,90 | - | 139,60 |
| 13,63 | 31,20 | 50,64 | 68,28 | 131,27 | 106,76 |
| 13,67 | 31,21 | 50,60 | 68,23 | - | 89,60 |
| 14,58 | 33,43 | 54,47 | 75,50 | - | 90,00 |
| 14,90 | 34,18 | 55,81 | 78,10 | - | 146,22 |
| - | - | - | - | - | 0,80 |
| 21,41 | 42,34 | - | - | - | 46,67 |
| 22,81 | 45,77 | - | - | - | 51,04 |
| 0,03 | 7,38 | 17,11 | 18,07 | - | 47,65 |
| -0,68 | 5,47 | 13,24 | 10,54 | - | 32,18 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | AM (H2-RMB) | 11.04.2012 | 10,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 01.04.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-EUR) | 02.12.2011 | 10,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 31.07.2012 | 100,00 | | |
| | I (H2-EUR) | 11.06.2012 | 1.000,00 | | |
| | IT8 (H2-EUR) | 26.01.2017 | 1.000,00 | | |
| | I2 (H2-EUR) | 31.07.2012 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 29.03.2018 | 1.000,00 | | |
| | WQ (H2-EUR) | 03.07.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT7 (H2-EUR) | 04.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 02.12.2011 | 10,00 | | |
| | AM (HKD) | 16.08.2011 | 10,00 | | |
| | AT (HKD) | 21.10.2011 | 10,00 | | |
| | AM (H2-NZD) | 17.07.2012 | 10,00 | | |
| | AT (H2-PLN) | 28.06.2012 | 400,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 15.06.2012 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 02.08.2010 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 21.10.2011 | 10,00 | | |
| | IM (USD) | 16.01.2018 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 02.08.2010 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 30.07.2013 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 01.10.2012 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-ZAR) | 18.12.2017 | 150,00 | | |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | AM (H2-AUD) | 01.12.2016 | 10,00 | | |
| | PT (H2-CHF) | 15.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-RMB) | 02.05.2017 | 10,00 | | |
| | AT (H2-CZK) | 25.07.2017 | 3.000,00 | | |
| | A (H2-EUR) | 01.04.2016 | 100,00 | | |
| | AM (H2-EUR) | 07.03.2016 | 10,00 | | |
| | AQ (H2-EUR) | 14.07.2017 | 100,00 | | |
| | AT (H2-EUR) | 08.03.2016 | 100,00 | | |
| | CT (H2-EUR) | 18.08.2016 | 100,00 | | |
| | IT (H2-EUR) | 20.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (H2-EUR) | 05.04.2017 | 1.000,00 | | |
| | P2 (H2-EUR) | 02.11.2015 | 1.000,00 | | |
| | R (H2-EUR) | 11.04.2016 | 100,00 | | |
| | RT (H2-EUR) | 11.04.2016 | 100,00 | | |
| | WT (H2-EUR) | 11.05.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (H2-GBP) | 01.12.2016 | 10,00 | | |
| | P (H2-GBP) | 02.03.2017 | 1.000,00 | | |
| | AM (HKD) | 16.08.2016 | 10,00 | | |
| | AM (SGD) | 15.03.2017 | 10,00 | | |
| | AM (H2-SGD) | 16.08.2016 | 10,00 | | |
| | A (USD) | 08.11.2016 | 10,00 | | |
| | AM (USD) | 10.12.2015 | 10,00 | | |
| | AQ (USD) | 14.07.2017 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 08.03.2016 | 10,00 | | |

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| 1,39 | 10,87 | 22,65 | 23,01 | - | 41,32 |
| -2,54 | 1,99 | - | - | - | 12,74 |
| -2,45 | 2,06 | 8,58 | 4,33 | - | 22,47 |
| -2,57 | 2,13 | 8,71 | 4,47 | - | 12,62 |
| -2,03 | 3,28 | 10,75 | 8,11 | - | 21,52 |
| -1,83 | - | - | - | - | 1,07 |
| -1,98 | 3,28 | 10,80 | 7,76 | - | 17,15 |
| - | - | - | - | - | 1,03 |
| -1,80 | 3,69 | 11,43 | 9,11 | - | 11,52 |
| - | - | - | - | - | -1,98 |
| -1,69 | 3,80 | 11,30 | 7,78 | - | 27,68 |
| 0,07 | 7,38 | 15,55 | 11,18 | - | 32,13 |
| 0,08 | 7,37 | 15,52 | 11,16 | - | 32,50 |
| 0,17 | 8,02 | 18,33 | 21,25 | - | 36,01 |
| -0,55 | 6,39 | 15,34 | 15,55 | - | 32,91 |
| -0,70 | 5,41 | 14,04 | 10,15 | - | 23,16 |
| -0,17 | 6,41 | 14,30 | 10,14 | - | 43,26 |
| -0,15 | 6,46 | 14,41 | 10,20 | - | 31,80 |
| - | - | - | - | - | -0,57 |
| 0,56 | 7,91 | 16,78 | 14,02 | - | 51,46 |
| 0,56 | 7,88 | 16,73 | 13,90 | - | 14,20 |
| 0,72 | 8,31 | 17,46 | 15,14 | - | 23,23 |
| - | - | - | - | - | 3,66 |
| 2,13 | - | - | - | - | 7,11 |
| -0,22 | - | - | - | - | 0,35 |
| 3,71 | - | - | - | - | 6,34 |
| -0,17 | - | - | - | - | -0,29 |
| -0,31 | 1,72 | - | - | - | 6,52 |
| -0,29 | 1,72 | - | - | - | 6,75 |
| -0,36 | - | - | - | - | -0,06 |
| -0,35 | 1,63 | - | - | - | 6,67 |
| -0,56 | 1,33 | - | - | - | 1,69 |
| 0,17 | - | - | - | - | 2,13 |
| 0,26 | - | - | - | - | 1,87 |
| 0,37 | 3,22 | - | - | - | 8,35 |
| 0,26 | 2,82 | - | - | - | 7,59 |
| 0,23 | 2,79 | - | - | - | 7,56 |
| 0,47 | - | - | - | - | 1,36 |
| 0,73 | - | - | - | - | 4,16 |
| 1,24 | - | - | - | - | 3,10 |
| 2,36 | 7,18 | - | - | - | 7,80 |
| 3,03 | - | - | - | - | 2,04 |
| 1,36 | 4,96 | - | - | - | 5,60 |
| 2,09 | - | - | - | - | 6,27 |
| 2,12 | 6,07 | - | - | - | 13,39 |
| 2,16 | - | - | - | - | 2,88 |
| 2,10 | 6,06 | - | - | - | 12,00 |

| Name des Teilfonds | Aktienklasse | Tag der Auflage | Erstausgabepreis | Tag der Auflösung/ Verschmelzungs- datum | NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--|--|
| | IM (USD) | 18.12.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (USD) | 08.03.2016 | 1.000,00 | | |
| | P (USD) | 10.12.2015 | 1.000,00 | | |
| | PM (USD) | 19.02.2016 | 1.000,00 | | |
| | PT (USD) | 26.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (USD) | 15.09.2016 | 1.000,00 | | |
| | P2 (USD) | 04.11.2016 | 1.000,00 | | |
| | R (USD) | 10.10.2017 | 10,00 | | |
| | W (USD) | 22.09.2015 | 1.000,00 | | |
| | WT (USD) | 26.07.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz US Small Cap Equity | A (USD) | 05.12.2016 | 10,00 | | |
| | AT (USD) | 30.07.2014 | 10,00 | | |
| | IT (USD) | 29.07.2014 | 1.000,00 | | |
| | IT2 (USD) | 05.12.2016 | 1.000,00 | | |
| Allianz Volatility Strategy Fund | AT (EUR) | 29.06.2017 | 100,00 | | |
| | CT (EUR) | 29.06.2017 | 100,00 | | |
| | I (EUR) | 29.06.2017 | 1.000,00 | | |
| | IT (EUR) | 27.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P (EUR) | 27.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | PT2 (EUR) | 27.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P2 (EUR) | 27.10.2017 | 1.000,00 | | |
| | P7 (EUR) | 27.10.2017 | 100,00 | | |
| | R (EUR) | 10.10.2017 | 100,00 | | |
| | RT (EUR) | 19.10.2017 | 100,00 | | |
| | WT (USD) | 02.11.2017 | 1.000,00 | | |
| IndexManagement Balance | A (EUR) | 19.12.2017 | 100,00 | | |
| IndexManagement Substanz | A (EUR) | 19.12.2017 | 100,00 | | |
| IndexManagement Wachstum | A (EUR) | 19.12.2017 | 100,00 | | |

¹⁾ Im Fall einer Auflösung/Verschmelzung ist die Wertentwicklung bis zum Auflösungs-/Verschmelzungsdatum angegeben.

Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) empfiehlt.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

| 1 Jahr (30.09.2017- 30.09.2018) % | 2 Jahre (30.09.2016- 30.09.2018) % | 3 Jahre (30.09.2015- 30.09.2018) % | 5 Jahre (30.09.2013- 30.09.2018) % | 10 Jahre (30.09.2008- 30.09.2018) % | seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2018) ¹⁾ % |
|--|---|---|---|--|--|
| - | - | - | - | - | 2,38 |
| 2,76 | 7,43 | - | - | - | 13,87 |
| 2,72 | 7,33 | - | - | - | 15,24 |
| 2,74 | 7,38 | - | - | - | 16,19 |
| 2,71 | - | - | - | - | 3,69 |
| 2,95 | 7,81 | - | - | - | 8,21 |
| 2,95 | - | - | - | - | 7,98 |
| - | - | - | - | - | 2,50 |
| 2,99 | 7,83 | 15,90 | - | - | 14,19 |
| 2,99 | 7,90 | - | - | - | 9,27 |
| 12,01 | - | - | - | - | 29,04 |
| 11,98 | 39,51 | 38,26 | - | - | 24,30 |
| 13,12 | 42,33 | 42,51 | - | - | 28,86 |
| 13,11 | - | - | - | - | 31,45 |
| -0,57 | - | - | - | - | 0,38 |
| -0,77 | - | - | - | - | 0,12 |
| 0,02 | - | - | - | - | 1,15 |
| - | - | - | - | - | -0,30 |
| - | - | - | - | - | -0,36 |
| - | - | - | - | - | -0,81 |
| - | - | - | - | - | -0,81 |
| - | - | - | - | - | -0,35 |
| - | - | - | - | - | -0,16 |
| - | - | - | - | - | -0,44 |
| - | - | - | - | - | -0,65 |
| - | - | - | - | - | -1,23 |
| - | - | - | - | - | -2,40 |
| - | - | - | - | - | 0,08 |

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

Anlageumfeld zunehmend uneinheitlich

Im Berichtsjahr per Ende September 2018 hielt der Aufschwung der Weltwirtschaft zwar an, doch waren auf regionaler Ebene zunehmend unterschiedliche Tendenzen zu beobachten.

Weiterhin kräftig blieb die Konjunktur in den USA – begünstigt durch weitreichende Steuerentlastungen und Anreize zur Reinvestition in Übersee erzielter Erträge im Inland. Ebenfalls positiv, wenn auch weniger ausgeprägt, war das Wachstum in den meisten europäischen Ländern. Dort ging die hohe Arbeitslosigkeit nur langsam zurück. In Japan setzte sich der moderate Aufwärtstrend per saldo fort, wenngleich die Wachstumsverlangsamung in China die Exportaussichten eintrübte. In den Schwellenländern stachen die aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens nach wie vor positiv hervor. Dem standen krisenhafte Entwicklungen in einigen anderen Ländern wie Argentinien, der Türkei und Venezuela gegenüber.

Die Notenbanken der entwickelten Staaten reagierten den regionalen Gegebenheiten entsprechend unterschiedlich. In den USA wurde das Band für die Leitzinsen in vier Schritten auf ein Niveau von zuletzt 2,0 bis 2,25 % angehoben. Ebenfalls moderat erhöhte die britische Notenbank die Zinsen, um dem Aufbau weiteren Inflationspotentials entgegenzutreten, das aus der Abwertung des Pfunds resultierte. Dagegen hielten die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan mit Blick auf die nur schwachen Auftriebskräfte in der Wirtschaft an ihrer faktischen Nullzinspolitik fest.

Insbesondere der starke Ölpreisanstieg sorgte für eine Beschleunigung der allgemeinen Teuerung, während die Kerninflationen (ohne Energiepreise) noch vergleichsweise moderat blieben. Während sich auch bei einigen anderen Rohstoffen ein Anstieg der Notierungen abzeichnete, ging der Goldpreis ungeachtet geopolitischer Unsicherheiten merklich zurück.

Aktien: Überwiegend steigende Kurse, doch regional stark abweichend

Angesichts einer stärkeren Differenzierung der wirtschaftlichen Entwicklung ergaben sich an den Börsen der einzelnen Regionen starke Abweichungen. In den USA hielt der kräftige Kursauftrieb an, wozu hauptsächlich die großkapitalisierten

Technologietitel beitrugen. Deutlich geringere Zuwächse waren in Japan und Europa zu verzeichnen. Insbesondere Aktien aus stark exportorientierten Ländern wie Deutschland standen vor dem Hintergrund des Konflikts mit den USA um das Niveau von Einfuhrzöllen unter Druck. In den Schwellenländern beendeten die Aktienmärkte Osteuropas und der asiatisch-pazifischen Region das Berichtsjahr meist spürbar im Plus. Allerdings stagnierten die Kurse in China und Indien tendenziell, während in anderen Ländern – vor allem der Türkei – die Notierungen infolge von Währungskrisen regelrecht einbrachen.

Die Volatilität – die Schwankungsbreite der Kursentwicklung am Aktienmarkt – erhöhte sich aufgrund von Sorgen um die Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA einerseits sowie Europa und China andererseits zwischenzeitlich deutlich. Später beruhigte sich die Lage wieder, wenngleich die Stimmung der Anleger nervös blieb.

Verzinsliche Anlagen: Differenziertes Geschehen

Ebenfalls uneinheitlich entwickelten sich die internationalen Anleihenmärkte. In den Vereinigten Staaten gaben langlaufende Treasury-Papiere infolge steigender Markttrenditen im Kurs nach. Dagegen bewegten sich die Notierungen erstklassiger Staatsanleihen aus dem Euroraum tendenziell seitwärts. Allerdings erhöhten sich die Renditeaufschläge italienischer Papiere aufgrund der Unsicherheit über die künftige Haushaltspolitik der neuen Regierung. Hochwertige gedeckte Schuldverschreibungen und Unternehmenspapiere blieben weitgehend stabil im Kurs. Positiv schnitten hochverzinsliche Papiere ab, vor allem in den USA, wo die Risikoprämien von „High Yield“ Bonds gegenüber Staatsanleihen zurückgingen. Im Schnitt negative Ergebnisse warfen verzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern ab. Dort sorgten Bedenken hinsichtlich der Stabilität einzelner Länder für allgemeine Skepsis bei internationalen Investoren und entsprechende Kapitalabflüsse. Darunter litten insbesondere auf lokale Währungen ausgestellte Emerging-Markets-Bonds.

Ausblick

Der Handelskonflikt zwischen Washington, Peking und Brüssel dürfte weiterhin die Schlagzeilen bestimmen und mit überraschenden Wendungen aufwarten. Die realwirtschaftlichen Auswirkungen der protektionistischen Maßnahmen lassen sich zurzeit nur schwer absehen, da die Implementierung

von Importzöllen erst im dritten Quartal Fahrt aufnehmen wird. Trotz der zu erwartenden dämpfenden Effekte dürfte das globale Wachstum noch eine ganze Weile oberhalb der Potenzialrate liegen, da ein kräftiges US-Wachstum schwächere Daten aus Europa, Japan und Teilen der Schwellenländer ausgleicht. Eine deutliche Abkühlung der Weltkonjunktur oder gar eine Rezession sind unseres Erachtens derzeit nicht in Sicht, was weiterhin chancenreiche Anlagen wie Aktien begünstigen dürfte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed dürften ihren jeweiligen geldpolitischen Kurs indes beibehalten, sodass qualitativ hochwertige Anleihen weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen haben. In Europa könnten zudem Sorgen über ein Wiederaufflammen der Euro-Krise aufkommen. Daher dürfte insbesondere die künftige italienische Haushaltspolitik im Fokus der Investoren bleiben.

Konsolidierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

| | 01.10.2017-30.09.2018 | 01.10.2016-30.09.2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | Kombiniert EUR | Kombiniert EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.299.457.433,48 | 1.027.808.436,99 |
| - Swapgeschäften | 9.124.496,84 | 7.988.342,63 |
| - Festgeldern | 273.831,99 | 91.960,17 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.688.884,25 | 4.348.828,71 |
| - negativer Zinssatz | -4.643.874,28 | -6.155.989,94 |
| Dividenden | 775.666.914,58 | 679.570.704,39 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 35.313.972,11 | 35.056.824,75 |
| - Differenzkontrakte | 1.643.903,39 | 7.121.460,32 |
| Sonstige Erträge | 10.553.001,91 | 7.687.653,56 |
| Summe der Erträge | 2.131.078.564,27 | 1.763.518.221,59 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -3.142.663,67 | -1.708.723,94 |
| - Swapgeschäften | -2.302.569,37 | -7.115.084,37 |
| - Differenzkontrakte | -411.839,82 | -11.379.745,84 |
| Sonstiger Zinsaufwand | -34.270,52 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -29.568.608,71 | -22.716.872,43 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -10.049.551,99 | -9.576.339,80 |
| Pauschalvergütung | -897.491.198,88 | -702.209.970,42 |
| Sonstige Kosten | -5.596.333,80 | -3.501.751,15 |
| Summe der Aufwendungen | -948.597.036,76 | -758.208.487,95 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0 | 117.684.775,81 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.182.481.527,51 | 1.122.994.509,45 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 39.166.601,89 | 105.164.386,45 |
| - Devisen | -267.081.020,90 | -125.943.042,91 |
| - Devisentermingeschäften | -770.161.298,10 | 360.119.810,75 |
| - Optionsgeschäften | 30.216.290,65 | 1.145.147,63 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.002.279.089,02 | 2.052.380.200,01 |
| - CFD-Geschäfte | -5.178.436,50 | 1.748.149,29 |
| - Swapgeschäften | 7.032.579,19 | 14.193.121,76 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 220.466.312,54 |
| Nettogewinn/-verlust | 3.218.755.332,76 | 3.752.268.594,97 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 16.324.282,02 | 7.791.401,15 |
| - Devisen | -3.823.865,54 | 236.534,01 |
| - Devisentermingeschäften | 149.960.075,15 | -3.094.418,93 |
| - Optionsgeschäften | 1.913.959,87 | 1.130.319,80 |
| - Wertpapiergeschäften | -560.332.560,62 | 2.275.002.012,55 |
| - CFD-Geschäfte | -819.585,17 | 1.048.273,54 |
| - Swapgeschäften | 11.587.899,12 | 676.511,25 |
| - TBA-Transaktionen | -556.710,03 | 131.046,46 |
| Betriebsergebnis | 2.833.008.827,56 | 6.035.190.274,79 |

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 74–1296 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2018

| | 30.09.2018 Kombiniert EUR | 30.09.2017 Kombiniert EUR |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 88.920.476.605,26) | 91.786.427.780,51 | 74.774.714.567,48 |
| Festgelder | 13.810.081,89 | 7.654.552,04 |
| Bankguthaben | 2.909.092.779,94 | 2.724.674.780,73 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 20.337.133,33 | 14.849.416,15 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 13.041.131,62 | 7.968.380,03 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 412.961.000,46 | 376.781.354,62 |
| - Festgeldern | 30.868,10 | 38.520,76 |
| - Swapgeschäften | 418.333,43 | 375.055,96 |
| Dividendenansprüche | 62.769.973,07 | 50.059.122,40 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 30.343,27 | 290.020,76 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 328.968.994,79 | 155.341.882,43 |
| - Wertpapiergeschäften | 256.291.051,46 | 1.357.690.998,92 |
| Sonstige Forderungen | 1.547.493,53 | 9.580.114,63 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | | 9.118.603,42 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 15.789.481,34 | 12.963.843,12 |
| - Futuresgeschäften | 31.281.436,65 | 15.129.396,74 |
| - TBA-Transaktionen | 0 | 312.270,64 |
| - Swapgeschäften | 14.124.824,96 | 3.603.386,96 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 2.666.987,90 | 3.380.525,75 |
| - Devisentermingeschäften | 203.904.107,79 | 43.318.028,66 |
| Gesamtvermögen | 96.082.612.407,46 | 79.514.427.767,32 |
| Bankverbindlichkeiten | -48.938.083,98 | -18.664.147,40 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | -15.488,30 | -64.324,30 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -31.367.647,65 | -23.936.861,09 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | -491.946,67 | -5.587.375,74 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -19.490,17 | -97.649,23 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -294.910.506,50 | -132.948.485,89 |
| - Wertpapiergeschäften | -341.944.182,63 | -1.460.351.116,36 |
| Kapitalertragsteuer | -688.836,57 | -247.444,80 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | -885.870,10 | -81.258.658,78 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -94.025.354,48 | -81.258.658,78 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -11.644.594,52 | -10.726.216,73 |
| - Futuresgeschäften | -11.537.449,48 | -11.680.733,16 |
| - TBA-Transaktionen | -244.439,39 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -2.880.042,09 | -3.930.716,56 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -3.411.378,99 | -3.305.331,66 |
| - Devisentermingeschäften | -99.738.218,37 | -109.423.585,47 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -941.857.659,79 | -1.862.222.647,16 |
| Fondsvermögen | 95.140.754.747,66 | 77.652.205.120,16 |

Anlagen in Cross-Teilfonds wurden aus den kombinierten Geschäftsberichten nicht herausgenommen. Die Anlagen in Cross-Teilfonds belaufen sich am Jahresende auf 1.150.930.656,27 EUR, und deshalb würde sich der gesamte kombinierte Netto-Vermögenswert ohne Cross-Anlagen am Jahresende auf 93.984.873.767,69 EUR belaufen.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018

| | 01.10.2017–30.09.2018 | 01.10.2016–30.09.2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Kombiniert EUR | Kombiniert EUR |
| Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 77.652.205.120,16 | 60.242.647.165,09 |
| Bewertungsdifferenz | 500.296.132,72 | -1.169.229.350,95 |
| Mittelzuflüsse | 59.259.987.235,67 | 51.994.763.673,30 |
| Mittelrückflüsse | -42.320.973.438,82 | -37.025.910.675,60 |
| Ausschüttung | -2.783.769.129,62 | -2.087.104.878,12 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -338.151.088,35 |
| Betriebsergebnis | 2.833.008.827,56 | 6.035.190.274,79 |
| Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 95.140.754.747,67 | 77.652.205.120,16 |

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich | | | | | | 6.386.837,00 | 0,24 |
| FR0013220399 | 1,1250 % | Vivendi EUR Notes 16/23 | EUR | 1.700,0 | % 101,314 | 1.722.339,02 | 0,06 |
| FR0013005196 | 1,8750 % | Wendel EUR Notes 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 102,358 | 1.535.367,60 | 0,06 |
| FR0013213709 | 1,0000 % | Wendel EUR Notes 16/23 | EUR | 1.800,0 | % 99,729 | 1.795.129,92 | 0,07 |
| XS1112013666 | 2,2500 % | WPP Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 1.300,0 | % 102,615 | 1.334.000,46 | 0,05 |
| Deutschland | | | | | | 290.173.087,64 | 10,62 |
| DE000A1TNC78 | 1,6250 % | Aareal Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,601 | 1.006.010,00 | 0,04 |
| DE000A13R7Z7 | 3,3750 % | Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 4.100,0 | % 105,973 | 4.344.884,80 | 0,16 |
| DE000A14J9N8 | 2,2410 % | Allianz EUR FLR-Notes 15/45 | EUR | 1.000,0 | % 100,200 | 1.002.003,10 | 0,04 |
| DE000A2DAH6 | 3,0990 % | Allianz EUR FLR-Notes 17/47 | EUR | 2.200,0 | % 103,083 | 2.267.831,28 | 0,08 |
| DE000A1R0XG3 | 2,0000 % | BASF EUR Notes 12/22 | EUR | 300,0 | % 107,515 | 322.545,60 | 0,01 |
| DE000A11QR65 | 3,0000 % | Bayer EUR FLR-MTN 14/75 | EUR | 13.200,0 | % 102,304 | 13.504.150,44 | 0,49 |
| DE000A14J611 | 2,3750 % | Bayer EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 700,0 | % 98,540 | 689.777,83 | 0,03 |
| XS1023268573 | 1,8750 % | Bayer EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 103,663 | 1.036.632,80 | 0,04 |
| XS1222591023 | 3,0000 % | Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 2.100,0 | % 100,259 | 2.105.433,75 | 0,08 |
| XS0811690550 | 2,6250 % | Bertelsmann EUR MTN 12/22 | EUR | 2.000,0 | % 108,191 | 2.163.823,40 | 0,08 |
| XS1400165350 | 1,1250 % | Bertelsmann EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,324 | 993.241,20 | 0,04 |
| DE0001102374 | 0,5000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25 | EUR | 12.000,0 | % 102,552 | 12.306.240,00 | 0,45 |
| DE0001102382 | 1,0000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25 | EUR | 21.000,0 | % 105,815 | 22.221.150,00 | 0,81 |
| DE0001102390 | 0,5000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 16/26 | EUR | 33.000,0 | % 102,136 | 33.704.880,00 | 1,23 |
| DE0001102416 | 0,2500 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 17/27 | EUR | 5.000,0 | % 99,419 | 4.970.949,50 | 0,18 |
| DE0001102424 | 0,5000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 17/27 | EUR | 12.000,0 | % 101,141 | 12.136.920,00 | 0,44 |
| DE0001102457 | 0,2500 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.000,0 | % 97,661 | 1.953.219,80 | 0,07 |
| DE0001102440 | 0,5000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.500,0 | % 100,570 | 3.519.949,65 | 0,13 |
| DE0001141745 | 0,0000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 08.10.2021 S.174 | EUR | 6.300,0 | % 101,191 | 6.375.033,00 | 0,23 |
| DE0001102408 | 0,0000 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026 | EUR | 12.000,0 | % 97,937 | 11.752.438,80 | 0,43 |
| DE000CZ40LR5 | 0,5000 % | Commerzbank EUR MTN 16/23 | EUR | 1.350,0 | % 96,737 | 1.305.951,66 | 0,05 |
| DE000CZ40LG8 | 0,5000 % | Commerzbank EUR MTN 16/26 | EUR | 700,0 | % 98,701 | 690.908,68 | 0,03 |
| DE000CZ40MM4 | 1,8750 % | Commerzbank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.700,0 | % 97,253 | 1.653.309,33 | 0,06 |
| DE000CZ40LM6 | 0,0500 % | Commerzbank EUR Notes 16/24 | EUR | 800,0 | % 97,989 | 783.913,04 | 0,03 |
| XS1088129660 | 1,7500 % | CRH Finance Germany EUR MTN 14/21 (traded in Luxembourg) | EUR | 4.500,0 | % 103,920 | 4.676.402,25 | 0,17 |
| DE000A169G07 | 0,8750 % | Daimler EUR MTN 16/21 | EUR | 800,0 | % 101,730 | 813.836,08 | 0,03 |
| DE000A169NB4 | 0,7500 % | Daimler EUR MTN 16/23 | EUR | 850,0 | % 100,347 | 852.948,23 | 0,03 |
| XS1693853944 | 0,7500 % | Deutsche Apotheker- und Ärztebank EUR Zero-Coupon MTN 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 99,586 | 995.860,10 | 0,04 |
| XS0969368934 | 2,5000 % | Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23 | EUR | 1.500,0 | % 110,592 | 1.658.882,10 | 0,06 |
| XS1451539487 | 0,0000 % | Deutsche Bahn Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2021 | EUR | 3.550,0 | % 100,147 | 3.555.218,50 | 0,13 |
| DE000DB7XJB9 | 1,2500 % | Deutsche Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 6.400,0 | % 100,301 | 6.419.292,80 | 0,23 |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % | Deutsche Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 1.100,0 | % 94,618 | 1.040.802,62 | 0,04 |
| DE000DL19S01 | 0,5000 % | Deutsche Bank EUR MTN 16/26 | EUR | 950,0 | % 98,647 | 937.142,61 | 0,03 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % | Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 100,451 | 5.022.525,00 | 0,18 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % | Deutsche Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.800,0 | % 92,854 | 1.671.373,80 | 0,06 |
| DE000DL19T67 | 0,6250 % | Deutsche Bank EUR Notes 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 100,213 | 2.004.258,40 | 0,07 |
| DE000A161W62 | 2,7500 % | Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 15/41 | EUR | 7.025,0 | % 105,357 | 7.401.294,13 | 0,27 |
| DE000A2AAW53 | 0,5000 % | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR MTN 17/26 | EUR | 1.000,0 | % 98,589 | 985.887,60 | 0,04 |
| DE000A13SWB2 | 0,1250 % | Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,732 | 1.510.979,70 | 0,06 |
| DE000A2DASD4 | 0,8750 % | Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/21 | EUR | 1.100,0 | % 100,612 | 1.106.732,55 | 0,04 |
| XS1734533372 | 1,0000 % | Deutsche Post EUR MTN 17/27 | EUR | 600,0 | % 96,890 | 581.339,34 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| DE000DXA1NX9 | 0,0500 % Dexia Kommunalbank Deutsch- land EUR MTN 16/21 | EUR | 2.500,0 | % 100,009 | 2.500.230,25 | 0,09 |
| XS1135782628 | 0,8750 % DVB Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.900,0 | % 100,837 | 1.915.904,90 | 0,07 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 800,0 | % 99,395 | 795.160,88 | 0,03 |
| XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 2.800,0 | % 99,588 | 2.788.475,76 | 0,10 |
| DE000A1MLZQ1 | 2,5000 % DZ HYP EUR MTN 12/22 | EUR | 600,0 | % 108,765 | 652.591,62 | 0,02 |
| DE000A1R1CU6 | 1,1250 % DZ HYP EUR MTN 13/20 | EUR | 500,0 | % 102,386 | 511.931,15 | 0,02 |
| DE000A2GSFF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77 | EUR | 3.500,0 | % 100,991 | 3.534.670,30 | 0,13 |
| XS1170787797 | 1,0000 % Evonik Industries EUR MTN 15/23 | EUR | 2.000,0 | % 102,499 | 2.049.986,40 | 0,07 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24 | EUR | 1.200,0 | % 114,991 | 1.379.886,72 | 0,05 |
| DE000A13R889 | 1,1250 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Bonds 14/24 S.46 | EUR | 2.750,0 | % 104,648 | 2.877.822,75 | 0,11 |
| DE000A14J421 | 0,5000 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Bonds 15/25 S.47 | EUR | 6.500,0 | % 100,667 | 6.543.381,65 | 0,24 |
| XS1425274484 | 2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24 | EUR | 400,0 | % 105,717 | 422.869,76 | 0,02 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25 | EUR | 200,0 | % 100,721 | 201.442,58 | 0,01 |
| DE000A1KRJQ6 | 0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 16/26 | EUR | 1.600,0 | % 96,789 | 1.548.623,36 | 0,06 |
| XS1531060025 | 0,5000 % Knorr-Bremse EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,992 | 1.009.917,90 | 0,04 |
| DE000A2GSFA2 | 0,5000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 17/27 | EUR | 2.500,0 | % 98,104 | 2.452.609,75 | 0,09 |
| DE000A14J3F7 | 0,2500 % Land Berlin EUR Bonds 15/25 S.465 | EUR | 1.000,0 | % 98,919 | 989.190,00 | 0,04 |
| DE000A12TOF3 | 1,4400 % Land Berlin EUR MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 106,416 | 532.081,95 | 0,02 |
| DE000LB1M214 | 0,2000 % Landesbank Baden-Wuerttem- berg EUR MTN 17/21 | EUR | 1.600,0 | % 99,665 | 1.594.636,48 | 0,06 |
| DE000LB1DRT9 | 0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/24 | EUR | 950,0 | % 99,680 | 946.958,01 | 0,03 |
| XS1548773982 | 0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 17/27 | EUR | 2.500,0 | % 99,539 | 2.488.484,25 | 0,09 |
| XS1501363425 | 0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21 | EUR | 300,0 | % 100,176 | 300.528,18 | 0,01 |
| XS1152338072 | 2,6250 % Merck EUR FLR-Notes 14/74 | EUR | 9.600,0 | % 103,768 | 9.961.740,48 | 0,36 |
| DE000A1MA9K8 | 3,3750 % METRO EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,365 | 1.013.652,80 | 0,04 |
| XS1203941775 | 1,5000 % METRO EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 96,623 | 966.225,60 | 0,04 |
| XS0608392550 | 6,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41 | EUR | 3.500,0 | % 113,981 | 3.989.323,45 | 0,15 |
| DE000NWB0AE6 | 0,5000 % NRW Bank EUR Notes 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 97,915 | 1.958.307,20 | 0,07 |
| XS1025752293 | 2,3750 % O2 Telefónica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 14/21 | EUR | 3.000,0 | % 104,909 | 3.147.258,60 | 0,12 |
| XS1851313863 | 1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 100,537 | 1.005.365,50 | 0,04 |
| DE000A13SL26 | 1,1250 % SAP EUR MTN 14/23 | EUR | 800,0 | % 103,594 | 828.748,24 | 0,03 |
| DE000A14KJF5 | 1,0000 % SAP EUR MTN 15/25 | EUR | 1.600,0 | % 102,209 | 1.635.337,12 | 0,06 |
| DE000SK003B9 | 1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 104,178 | 520.887,80 | 0,02 |
| DE000A14JYW1 | 0,6250 % State of Baden-Württemberg EUR Bonds 15/27 | EUR | 2.000,0 | % 99,780 | 1.995.607,60 | 0,07 |
| DE000A14JYT7 | 0,6250 % State of Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 101,518 | 1.015.175,90 | 0,04 |
| DE000A14JYV3 | 0,6250 % State of Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 101,381 | 1.013.808,70 | 0,04 |
| DE000LB1B2E5 | 2,8750 % State of Baden-Württem- berg EUR Notes 16/26 | EUR | 2.500,0 | % 103,687 | 2.592.183,00 | 0,09 |
| DE000A11QEWA4 | 0,6250 % State of Brandenburg EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 101,320 | 1.013.198,90 | 0,04 |
| DE000A11QEX2 | 0,3750 % State of Brandenburg EUR Bonds 15/25 | EUR | 4.000,0 | % 99,445 | 3.977.812,00 | 0,15 |
| DE000A1680M0 | 0,1250 % State of Bremen EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 99,882 | 1.997.636,00 | 0,07 |
| DE000A1RQCJ3 | 0,3750 % State of Hesse EUR Bonds 15/23 S.1507 | EUR | 4.450,0 | % 101,309 | 4.508.238,93 | 0,16 |
| DE000A1RQCY2 | 0,3750 % State of Hesse EUR Bonds 16/26 S.1605 | EUR | 1.500,0 | % 98,378 | 1.475.667,60 | 0,05 |
| DE000A1RQC93 | 0,6250 % State of Hesse EUR Bonds 18/28 S.1801 | EUR | 1.500,0 | % 98,206 | 1.473.083,10 | 0,05 |
| DE000A14J1C8 | 0,6250 % State of Lower Saxony EUR Bonds 15/25 S.845 | EUR | 1.000,0 | % 101,424 | 1.014.238,30 | 0,04 |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % State of Nord Rhine-Westpha- lia EUR Bonds 14/25 | EUR | 500,0 | % 103,706 | 518.529,10 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| DE000RLP0579 | 1,7500 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 108,036 | 1.080.358,00 | 0,04 |
| DE000RLP0645 | 0,5000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 15/25 | EUR | 4.500,0 | % 100,642 | 4.528.899,00 | 0,17 |
| DE000RLP0736 | 0,1250 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 100,155 | 1.502.323,35 | 0,05 |
| XS1729882024 | 2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47 | EUR | 2.400,0 | % 90,974 | 2.183.382,72 | 0,08 |
| DE000TLX2102 | 2,5000 % Talanx EUR Notes 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 110,822 | 1.108.220,80 | 0,04 |
| DE000A14J579 | 1,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 15/20 | EUR | 1.100,0 | % 102,552 | 1.128.072,66 | 0,04 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 101,317 | 303.950,19 | 0,01 |
| DE000HV2AGL5 | 1,8750 % UniCredit Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 2.000,0 | % 107,174 | 2.143.480,80 | 0,08 |
| DE000HV2AMG3 | 0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 15/21 | EUR | 450,0 | % 100,732 | 453.294,41 | 0,02 |
| DE000HV2AMT6 | 0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 17/26 | EUR | 1.500,0 | % 99,102 | 1.486.535,85 | 0,05 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 2.500,0 | % 100,137 | 2.503.436,75 | 0,09 |
| XS1865186594 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21 | EUR | 2.050,0 | % 99,793 | 2.045.749,12 | 0,07 |
| Ungarn | | | | | 17.339.850,23 | 0,63 |
| XS1696445516 | 1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 7.000,0 | % 101,697 | 7.118.818,00 | 0,26 |
| XS1887498282 | 1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 99,350 | 1.490.250,00 | 0,05 |
| XS0212993678 | 3,8750 % Hungary Government EUR MTN 05/20 | EUR | 5.500,0 | % 105,498 | 5.802.403,75 | 0,21 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23 | EUR | 2.750,0 | % 106,486 | 2.928.378,48 | 0,11 |
| Island | | | | | 101.162,50 | 0,00 |
| XS1738511978 | 0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 101,163 | 101.162,50 | 0,00 |
| Indonesien | | | | | 15.441.628,45 | 0,57 |
| XS1810775145 | 1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 1.300,0 | % 98,281 | 1.277.656,25 | 0,05 |
| XS1084368593 | 2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 11.400,0 | % 105,872 | 12.069.396,60 | 0,44 |
| XS1432493879 | 2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 104,729 | 2.094.575,60 | 0,08 |
| Irland | | | | | 45.519.158,80 | 1,66 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero-Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 1.100,0 | % 99,884 | 1.098.724,00 | 0,04 |
| XS1357663050 | 0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 1.100,0 | % 102,789 | 1.130.679,66 | 0,04 |
| XS1179936551 | 0,6250 % AIB Mortgage Bank EUR Notes 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 101,863 | 1.018.632,90 | 0,04 |
| XS1308351714 | 0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/21 | EUR | 900,0 | % 101,687 | 915.181,65 | 0,03 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22 | EUR | 2.250,0 | % 101,422 | 2.281.996,58 | 0,08 |
| XS1169353254 | 0,8000 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 15/22 | EUR | 650,0 | % 101,219 | 657.925,32 | 0,02 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 9.700,0 | % 130,917 | 12.698.949,00 | 0,46 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 10.500,0 | % 116,772 | 12.261.060,00 | 0,46 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 4.500,0 | % 102,137 | 4.596.164,55 | 0,17 |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.500,0 | % 99,038 | 3.466.330,00 | 0,13 |
| XS1580476759 | 1,0000 % Johnson Controls International EUR Notes 17/23 | EUR | 1.500,0 | % 100,182 | 1.502.734,35 | 0,05 |
| XS1731617194 | 0,0000 % Johnson Controls International EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2020 | EUR | 3.900,0 | % 99,764 | 3.890.780,79 | 0,14 |
| Israel | | | | | 11.719.198,70 | 0,42 |
| XS1551294256 | 1,5000 % Israel Government Bond EUR MTN 17/27 | EUR | 5.500,0 | % 101,827 | 5.600.471,25 | 0,20 |
| XS1023541847 | 2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24 | EUR | 5.500,0 | % 111,250 | 6.118.727,45 | 0,22 |
| Italien | | | | | 372.530.881,30 | 13,61 |
| XS1062900912 | 4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26 | EUR | 300,0 | % 103,465 | 310.394,13 | 0,01 |
| XS1316567343 | 1,1250 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/21 | EUR | 500,0 | % 97,644 | 488.219,25 | 0,02 |
| XS1327504087 | 1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26 | EUR | 900,0 | % 91,507 | 823.560,03 | 0,03 |
| IT0005066763 | 0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21 | EUR | 1.700,0 | % 101,153 | 1.719.606,10 | 0,06 |
| XS0951565091 | 3,2500 % Eni EUR MTN 13/23 | EUR | 2.000,0 | % 111,894 | 2.237.872,00 | 0,08 |
| XS1180451657 | 1,5000 % Eni EUR MTN 15/26 | EUR | 200,0 | % 100,185 | 200.370,60 | 0,01 |
| XS1493322355 | 0,6250 % Eni EUR MTN 16/24 | EUR | 920,0 | % 96,997 | 892.372,12 | 0,03 |
| XS1684269332 | 1,0000 % Eni EUR MTN 17/25 | EUR | 900,0 | % 98,503 | 886.526,73 | 0,03 |
| XS1077772538 | 2,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/21 | EUR | 1.700,0 | % 101,827 | 1.731.050,50 | 0,06 |
| XS1018032950 | 3,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/22 | EUR | 2.800,0 | % 106,042 | 2.969.180,20 | 0,11 |
| IT0004992787 | 3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26 | EUR | 2.000,0 | % 113,588 | 2.271.765,60 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| XS1636000561 | 0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22 | EUR | 450,0 | % 97,077 | 436.848,53 | 0,02 |
| IT0005259988 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 97,420 | 1.948.394,60 | 0,07 |
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 15.000,0 | % 105,528 | 15.829.200,00 | 0,58 |
| IT0004356843 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23 | EUR | 13.000,0 | % 111,239 | 14.461.070,00 | 0,53 |
| IT0004489610 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 10.000,0 | % 103,276 | 10.327.600,00 | 0,38 |
| IT0004536949 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/20 | EUR | 4.000,0 | % 104,624 | 4.184.960,00 | 0,15 |
| IT0004513641 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25 | EUR | 10.000,0 | % 114,077 | 11.407.699,00 | 0,42 |
| IT0004594930 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/20 | EUR | 22.500,0 | % 105,182 | 23.665.950,00 | 0,87 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 10.500,0 | % 105,299 | 11.056.395,00 | 0,40 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 16.000,0 | % 111,644 | 17.863.038,40 | 0,65 |
| IT0004695075 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21 | EUR | 12.000,0 | % 108,467 | 13.016.040,00 | 0,48 |
| IT0004759673 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22 | EUR | 16.900,0 | % 110,165 | 18.617.885,00 | 0,68 |
| IT0004848831 | 5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22 | EUR | 7.800,0 | % 112,892 | 8.805.576,00 | 0,32 |
| IT0004898034 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23 | EUR | 13.000,0 | % 109,790 | 14.272.700,00 | 0,52 |
| IT0004953417 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24 | EUR | 10.500,0 | % 110,141 | 11.564.805,00 | 0,42 |
| IT0004992308 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,227 | 5.061.350,00 | 0,19 |
| IT0005028003 | 2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21 | EUR | 13.500,0 | % 101,117 | 13.650.795,00 | 0,50 |
| IT0005045270 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 9.500,0 | % 99,750 | 9.476.249,05 | 0,35 |
| IT0005107708 | 0,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 11.000,0 | % 99,483 | 10.943.130,00 | 0,40 |
| IT0005142143 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 15.800,0 | % 98,821 | 15.613.718,00 | 0,57 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 16.000,0 | % 97,895 | 15.663.200,00 | 0,57 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 13.500,0 | % 93,029 | 12.558.913,65 | 0,46 |
| IT0005210650 | 1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26 | EUR | 16.000,0 | % 89,085 | 14.253.598,40 | 0,52 |
| IT0005250946 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 10.000,0 | % 98,903 | 9.890.300,00 | 0,36 |
| IT0005277444 | 0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR | 4.500,0 | % 95,865 | 4.313.925,00 | 0,16 |
| IT0005246340 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 3.500,0 | % 96,732 | 3.385.619,65 | 0,12 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 17.000,0 | % 94,693 | 16.097.808,30 | 0,59 |
| IT0005330961 | 0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21 | EUR | 4.000,0 | % 96,290 | 3.851.600,00 | 0,14 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 9.000,0 | % 92,516 | 8.326.439,10 | 0,30 |
| IT0000366655 | 9,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 93/23 | EUR | 11.700,0 | % 131,700 | 15.408.900,00 | 0,56 |
| XS0182242247 | 5,7500 % Leonardo EUR MTN 03/18 | EUR | 300,0 | % 101,123 | 303.367,50 | 0,01 |
| XS0215093534 | 4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25 | EUR | 500,0 | % 114,699 | 573.495,00 | 0,02 |
| XS0999654873 | 4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21 | EUR | 1.800,0 | % 108,544 | 1.953.786,42 | 0,07 |
| XS1046272420 | 2,2500 % Mediobanca EUR MTN 14/19 | EUR | 450,0 | % 100,926 | 454.165,79 | 0,02 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca EUR MTN 17/22 | EUR | 1.100,0 | % 95,062 | 1.045.687,28 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1505573482 | 0,8750 % Snam EUR MTN 16/26 | EUR | 1.700,0 | % 92,589 | 1.574.018,27 | 0,06 |
| XS0552569005 | 4,5000 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi EUR MTN 10/20 | EUR | 500,0 | % 107,936 | 539.681,15 | 0,02 |
| XS0794393396 | 6,1250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/18 | EUR | 400,0 | % 101,240 | 404.961,00 | 0,01 |
| XS0868458653 | 4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/20 | EUR | 1.800,0 | % 104,860 | 1.887.481,80 | 0,07 |
| XS1497606365 | 3,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/25 | EUR | 250,0 | % 101,970 | 254.924,58 | 0,01 |
| XS1551678409 | 2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23 | EUR | 600,0 | % 101,409 | 608.456,64 | 0,02 |
| XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27 | EUR | 600,0 | % 95,445 | 572.670,72 | 0,02 |
| XS1178105851 | 0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 15/22 | EUR | 500,0 | % 100,588 | 502.939,45 | 0,02 |
| XS1014627571 | 3,2500 % UniCredit EUR MTN 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 104,621 | 2.092.422,60 | 0,08 |
| IT0004988553 | 3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24 | EUR | 2.200,0 | % 111,045 | 2.442.983,62 | 0,09 |
| XS1508450688 | 2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 97,808 | 978.082,10 | 0,04 |
| IT0005090813 | 0,7500 % UniCredit EUR Notes 15/25 | EUR | 600,0 | % 96,953 | 581.716,80 | 0,02 |
| IT0005140030 | 1,0000 % Unione Di Banche Italian EUR Notes 15/23 | EUR | 2.000,0 | % 100,438 | 2.008.769,20 | 0,07 |
| IT0004992878 | 3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 111,075 | 1.110.753,80 | 0,04 |
| IT0005320673 | 0,5000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 18/24 | EUR | 1.300,0 | % 96,496 | 1.254.450,21 | 0,05 |
| IT0005067076 | 1,2500 % Unione di Banche Italiane EUR Notes 14/25 | EUR | 900,0 | % 100,160 | 901.442,43 | 0,03 |
| Jersey | | | | | 3.004.350,60 | 0,11 |
| XS1197775692 | 1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25 | EUR | 1.350,0 | % 99,064 | 1.337.365,62 | 0,05 |
| XS1485603747 | 1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28 | EUR | 100,0 | % 95,190 | 95.190,21 | 0,00 |
| XS1202846819 | 1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21 | EUR | 1.400,0 | % 101,407 | 1.419.693,52 | 0,05 |
| XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23 | EUR | 150,0 | % 101,401 | 152.101,25 | 0,01 |
| Lettland | | | | | 5.521.645,70 | 0,21 |
| XS1017763100 | 2,6250 % Latvia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 900,0 | % 106,373 | 957.352,50 | 0,04 |
| XS1063399536 | 2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24 | EUR | 4.000,0 | % 114,107 | 4.564.293,20 | 0,17 |
| Litauen | | | | | 7.970.130,00 | 0,29 |
| XS1020300288 | 3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24 | EUR | 5.600,0 | % 117,028 | 6.553.540,00 | 0,24 |
| XS1619567677 | 0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27 | EUR | 1.400,0 | % 101,185 | 1.416.590,00 | 0,05 |
| Luxemburg | | | | | 72.458.253,30 | 2,64 |
| XS1622630132 | 0,5000 % Allergan Funding EUR Notes 17/21 | EUR | 360,0 | % 100,489 | 361.758,60 | 0,01 |
| XS1048518358 | 3,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 14/19 | EUR | 300,0 | % 101,475 | 304.424,76 | 0,01 |
| XS1730873731 | 0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23 | EUR | 200,0 | % 98,502 | 197.003,44 | 0,01 |
| XS1114452060 | 2,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 14/21 | EUR | 4.700,0 | % 106,542 | 5.007.480,58 | 0,18 |
| XS1678966935 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25 | EUR | 500,0 | % 99,582 | 497.910,60 | 0,02 |
| XS1637162592 | 1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27 | EUR | 1.300,0 | % 98,759 | 1.283.861,67 | 0,05 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 13/23 | EUR | 5.500,0 | % 108,036 | 5.941.982,20 | 0,22 |
| EU000A1G0BN7 | 2,1250 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 14/24 | EUR | 9.000,0 | % 109,831 | 9.884.755,80 | 0,36 |
| EU000A1G0DC6 | 0,5000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 15/23 | EUR | 4.000,0 | % 101,776 | 4.071.034,80 | 0,15 |
| EU000A1G0DE2 | 0,2000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 15/25 | EUR | 10.000,0 | % 98,188 | 9.818.802,00 | 0,36 |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 16/26 | EUR | 12.000,0 | % 98,362 | 11.803.470,00 | 0,43 |
| EU000A1G0DQ6 | 0,3750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/24 | EUR | 5.500,0 | % 99,843 | 5.491.378,75 | 0,20 |
| XS0856556807 | 5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43 | EUR | 1.300,0 | % 115,239 | 1.498.111,55 | 0,05 |
| XS1002933072 | 3,2500 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 13/21 | EUR | 500,0 | % 108,653 | 543.265,90 | 0,02 |
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,644 | 1.006.443,20 | 0,04 |
| XS1629387462 | 1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27 | EUR | 2.300,0 | % 96,970 | 2.230.313,22 | 0,08 |
| XS1863994981 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 18/22 | EUR | 1.520,0 | % 99,189 | 1.507.669,15 | 0,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0478803355 | 7,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR Notes 10/20 | EUR | 2.000,0 | % 111,219 | 2.224.384,60 | 0,08 |
| XS1019821732 | 3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 14/24 | EUR | 1.800,0 | % 108,990 | 1.961.822,16 | 0,07 |
| XS1420337633 | 1,3750 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/23 | EUR | 1.700,0 | % 102,165 | 1.736.813,16 | 0,06 |
| XS1683495136 | 0,5000 % John Deere Cash Management EUR MTN 17/23 | EUR | 500,0 | % 99,741 | 498.703,05 | 0,02 |
| XS0826531120 | 1,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 12/22 | EUR | 350,0 | % 106,138 | 371.482,69 | 0,01 |
| XS1199018398 | 0,2500 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.400,0 | % 100,572 | 1.408.002,12 | 0,05 |
| XS1134758116 | 0,7500 % Novartis Finance EUR Notes 14/21 | EUR | 300,0 | % 102,105 | 306.313,77 | 0,01 |
| XS1492825051 | 0,1250 % Novartis Finance EUR Notes 16/23 | EUR | 300,0 | % 98,483 | 295.449,57 | 0,01 |
| XS1412281534 | 1,2500 % Simon International Finance EUR Notes 16/25 | EUR | 400,0 | % 100,619 | 402.475,88 | 0,01 |
| XS1196173089 | 1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23 | EUR | 200,0 | % 102,286 | 204.572,36 | 0,01 |
| XS1514149159 | 1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26 | EUR | 300,0 | % 96,676 | 290.029,02 | 0,01 |
| XS1716616179 | 1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg Sarl EUR Notes 17/27 | EUR | 1.400,0 | % 93,467 | 1.308.538,70 | 0,05 |
| Mexiko | | | | | 6.324.632,10 | 0,24 |
| XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24 | EUR | 700,0 | % 102,392 | 716.742,32 | 0,03 |
| XS0206170390 | 5,5000 % Mexico Government EUR MTN 04/20 | EUR | 2.000,0 | % 107,551 | 2.151.010,00 | 0,08 |
| XS1057659838 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26 | EUR | 200,0 | % 100,158 | 200.315,10 | 0,01 |
| XS1824425349 | 2,5000 % Petroleos Mexicanos EUR Notes 18/22 | EUR | 3.250,0 | % 100,202 | 3.256.564,68 | 0,12 |
| Marokko | | | | | 15.166.992,50 | 0,55 |
| XS0546649822 | 4,5000 % Marocco Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 11.000,0 | % 108,120 | 11.893.145,00 | 0,43 |
| XS1079233810 | 3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 3.000,0 | % 109,128 | 3.273.847,50 | 0,12 |
| Neuseeland | | | | | 17.424.538,08 | 0,63 |
| XS1492834806 | 0,1250 % ANZ New Zealand International (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 1.100,0 | % 98,282 | 1.081.100,68 | 0,04 |
| XS1572429030 | 0,4000 % ANZ New Zealand International (London) EUR MTN 17/22 | EUR | 1.350,0 | % 99,623 | 1.344.912,80 | 0,05 |
| XS1502534461 | 0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 98,037 | 1.470.551,40 | 0,05 |
| XS1699732704 | 0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,759 | 2.992.764,60 | 0,11 |
| XS1433558373 | 0,5000 % ASB Finance EUR MTN 16/20 | EUR | 5.500,0 | % 100,840 | 5.546.212,10 | 0,20 |
| XS1576035155 | 0,5000 % ASB Finance EUR MTN 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 99,780 | 4.988.996,50 | 0,18 |
| Norwegen | | | | | 32.486.682,38 | 1,20 |
| XS1794344827 | 1,1250 % DNB Bank ASA EUR FLR-Notes 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 98,834 | 1.383.677,54 | 0,05 |
| XS1571331955 | 1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 100,471 | 1.507.063,65 | 0,06 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 2.200,0 | % 99,665 | 2.192.626,26 | 0,08 |
| XS1344745481 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 850,0 | % 101,116 | 859.487,19 | 0,03 |
| XS1485596511 | 0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/26 | EUR | 4.000,0 | % 95,814 | 3.832.543,20 | 0,14 |
| XS1548410080 | 0,0500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 99,848 | 998.478,60 | 0,04 |
| XS1719108463 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 98,777 | 1.975.549,60 | 0,07 |
| XS0881369770 | 2,1250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 13/23 | EUR | 3.000,0 | % 107,912 | 3.237.371,40 | 0,12 |
| XS1044766191 | 1,5000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 103,825 | 1.038.253,50 | 0,04 |
| XS1869468808 | 0,5000 % Eika Boligkreditt EUR Notes 18/25 | EUR | 700,0 | % 98,790 | 691.532,52 | 0,03 |
| XS1285867419 | 0,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,083 | 1.020.826,60 | 0,04 |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24 | EUR | 1.200,0 | % 99,213 | 1.190.555,52 | 0,04 |
| XS1429528588 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 16/21 | EUR | 5.500,0 | % 101,253 | 5.568.906,20 | 0,20 |
| XS1576650813 | 0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22 | EUR | 2.900,0 | % 99,961 | 2.898.854,50 | 0,11 |
| XS1055536251 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 104,837 | 1.048.365,30 | 0,04 |
| XS1429577791 | 0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,228 | 1.002.281,80 | 0,04 |
| XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 102,015 | 2.040.309,00 | 0,07 |
| Peru | | | | | 4.924.968,75 | 0,18 |
| XS1315181708 | 2,7500 % Peruvian Government EUR Bonds 15/26 | EUR | 4.500,0 | % 109,444 | 4.924.968,75 | 0,18 |
| Polen | | | | | 30.767.814,38 | 1,13 |
| XS0282701514 | 4,5000 % Poland Government EUR MTN 07/22 | EUR | 7.500,0 | % 115,080 | 8.631.005,25 | 0,32 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS0794399674 | 3,7500 % Poland Government EUR MTN 12/23 | EUR | 9.500,0 | % 115,216 | 10.945.488,65 | 0,40 |
| XS1015428821 | 3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24 | EUR | 4.200,0 | % 113,071 | 4.748.990,82 | 0,17 |
| XS1306382364 | 0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/21 | EUR | 4.000,0 | % 102,404 | 4.096.161,60 | 0,15 |
| XS1288467605 | 1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25 | EUR | 1.500,0 | % 104,087 | 1.561.297,50 | 0,06 |
| XS1209947271 | 0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/27 | EUR | 800,0 | % 98,109 | 784.870,56 | 0,03 |
| Portugal | | | | | 59.736.335,92 | 2,17 |
| PTBCPIOM0057 | 0,7500 % Banco Comercial Portu- guês EUR Notes 17/22 | EUR | 1.100,0 | % 101,104 | 1.112.138,50 | 0,04 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,804 | 2.036.079,80 | 0,07 |
| PTBSRIOE0024 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24 | EUR | 2.100,0 | % 101,155 | 2.124.247,02 | 0,08 |
| PTBSRJOM0023 | 1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27 | EUR | 600,0 | % 100,847 | 605.081,22 | 0,02 |
| PTCGH1OE0014 | 1,0000 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 15/22 | EUR | 300,0 | % 102,059 | 306.178,38 | 0,01 |
| PTOTEYOE0007 | 3,8500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 05/21 | EUR | 10.000,0 | % 109,718 | 10.971.800,00 | 0,40 |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23 | EUR | 7.200,0 | % 120,890 | 8.704.080,00 | 0,32 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24 | EUR | 2.500,0 | % 124,696 | 3.117.400,00 | 0,11 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 20.000,0 | % 107,193 | 21.438.600,00 | 0,78 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.700,0 | % 109,933 | 2.968.191,00 | 0,11 |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.000,0 | % 109,510 | 2.190.200,00 | 0,08 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 3.500,0 | % 118,924 | 4.162.340,00 | 0,15 |
| Rumänien | | | | | 14.211.149,00 | 0,51 |
| XS1060842975 | 3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24 | EUR | 3.900,0 | % 114,125 | 4.450.875,00 | 0,16 |
| XS1312891549 | 2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25 | EUR | 2.900,0 | % 108,015 | 3.132.435,00 | 0,11 |
| XS1420357318 | 2,8750 % Romanian Government EUR Bonds 16/28 | EUR | 2.000,0 | % 102,265 | 2.045.294,60 | 0,07 |
| XS0972758741 | 4,6250 % Romanian Government EUR MTN 13/20 | EUR | 4.200,0 | % 109,108 | 4.582.544,40 | 0,17 |
| Singapur | | | | | 7.590.934,43 | 0,27 |
| XS1808713736 | 0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25 | EUR | 3.000,0 | % 99,288 | 2.978.628,90 | 0,11 |
| XS1376390339 | 0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 400,0 | % 100,629 | 402.516,20 | 0,01 |
| XS1571315917 | 0,1250 % United Overseas Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 650,0 | % 99,790 | 648.632,53 | 0,02 |
| XS1877520194 | 0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.600,0 | % 98,979 | 1.583.657,60 | 0,06 |
| XS1750083229 | 0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 98,875 | 1.977.499,20 | 0,07 |
| Slowakei | | | | | 10.062.076,20 | 0,37 |
| SK4120007543 | 4,3500 % Slovakia Government EUR Bonds 10/25 S.216 | EUR | 1.500,0 | % 129,936 | 1.949.032,50 | 0,07 |
| SK4120008871 | 3,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 12/24 S.223 | EUR | 6.000,0 | % 117,685 | 7.061.100,00 | 0,26 |
| SK4120010430 | 1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228 | EUR | 1.000,0 | % 105,194 | 1.051.943,70 | 0,04 |
| Slowenien | | | | | 10.927.785,85 | 0,40 |
| SI0002102984 | 4,6250 % Slovenia Government EUR Bonds 09/24 | EUR | 2.000,0 | % 124,397 | 2.487.933,40 | 0,09 |
| SI0002103388 | 3,0000 % Slovenia Government EUR Bonds 14/21 | EUR | 1.900,0 | % 107,998 | 2.051.957,25 | 0,08 |
| SI0002103453 | 2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 14/22 | EUR | 1.500,0 | % 107,963 | 1.619.449,95 | 0,06 |
| SI0002103545 | 2,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.000,0 | % 110,316 | 2.206.312,00 | 0,08 |
| SI0002103685 | 1,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 2.500,0 | % 102,485 | 2.562.133,25 | 0,09 |
| Südafrika | | | | | 521.609,30 | 0,02 |
| XS1090107159 | 3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26 | EUR | 500,0 | % 104,322 | 521.609,30 | 0,02 |
| Südkorea | | | | | 501.108,30 | 0,02 |
| XS1377840175 | 0,3750 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 16/19 | EUR | 500,0 | % 100,222 | 501.108,30 | 0,02 |
| Spanien | | | | | 253.357.927,63 | 9,26 |
| ES0211845294 | 2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25 | EUR | 1.000,0 | % 103,687 | 1.036.873,00 | 0,04 |
| ES0211845310 | 1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27 | EUR | 400,0 | % 90,428 | 361.713,52 | 0,01 |
| XS1501162876 | 0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20 | EUR | 700,0 | % 100,004 | 700.027,79 | 0,03 |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23 | EUR | 500,0 | % 99,800 | 499.000,90 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| XS1055241373 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 3.000,0 | % 101,455 | 3.043.661,70 | 0,11 |
| ES0413211873 | 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,226 | 1.012.259,00 | 0,04 |
| XS1548914800 | 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/22 | EUR | 1.100,0 | % 100,483 | 1.105.318,39 | 0,04 |
| XS1562614831 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27 | EUR | 1.700,0 | % 104,877 | 1.782.904,75 | 0,07 |
| ES0413211816 | 2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 14/24 | EUR | 2.400,0 | % 109,614 | 2.630.740,32 | 0,10 |
| ES0413211915 | 0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 100,028 | 1.500.416,70 | 0,05 |
| ES0413860398 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 102,232 | 2.044.642,00 | 0,07 |
| ES0413860547 | 0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24 | EUR | 800,0 | % 100,072 | 800.573,04 | 0,03 |
| ES0413860596 | 1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27 | EUR | 1.100,0 | % 98,943 | 1.088.373,66 | 0,04 |
| ES0413790421 | 0,8750 % Banco Popular Español EUR MTN 15/21 | EUR | 2.500,0 | % 102,252 | 2.556.289,00 | 0,09 |
| ES0413790413 | 0,7500 % Banco Popular Espanol EUR Notes 15/20 | EUR | 300,0 | % 101,636 | 304.908,96 | 0,01 |
| XS1330948818 | 1,3750 % Banco Santander EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 103,014 | 1.030.144,90 | 0,04 |
| ES0413900368 | 1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 103,435 | 1.034.349,70 | 0,04 |
| XS1557268221 | 1,3750 % Banco Santander EUR Notes 17/22 | EUR | 3.700,0 | % 101,788 | 3.766.173,76 | 0,14 |
| ES0414950685 | 4,5000 % Bankia EUR Notes 07/22 | EUR | 500,0 | % 115,103 | 575.517,15 | 0,02 |
| ES0413307101 | 1,1250 % Bankia EUR Notes 15/22 | EUR | 2.000,0 | % 103,138 | 2.062.765,60 | 0,08 |
| ES0413307093 | 1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25 | EUR | 800,0 | % 100,513 | 804.106,40 | 0,03 |
| ES0413307119 | 0,8750 % Bankia EUR Notes 16/21 | EUR | 1.300,0 | % 101,979 | 1.325.733,11 | 0,05 |
| ES0413307127 | 1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 102,554 | 1.025.535,30 | 0,04 |
| ES0413679327 | 1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25 | EUR | 2.000,0 | % 101,506 | 2.030.110,40 | 0,07 |
| ES0440609248 | 2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 500,0 | % 111,265 | 556.323,20 | 0,02 |
| ES0440609339 | 1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27 | EUR | 700,0 | % 101,831 | 712.819,94 | 0,03 |
| ES0440609396 | 1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 98,861 | 1.482.918,00 | 0,05 |
| ES0415306036 | 0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22 | EUR | 1.400,0 | % 100,722 | 1.410.106,32 | 0,05 |
| ES0415306051 | 0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23 | EUR | 1.300,0 | % 99,947 | 1.299.312,17 | 0,05 |
| ES0415306069 | 0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25 | EUR | 1.100,0 | % 100,094 | 1.101.037,41 | 0,04 |
| ES0422714040 | 1,0000 % Cajamar Caja Rural EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,729 | 3.051.867,30 | 0,11 |
| XS1403388694 | 1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28 | EUR | 100,0 | % 99,310 | 99.310,14 | 0,00 |
| ES0444251047 | 0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23 | EUR | 900,0 | % 98,685 | 888.162,57 | 0,03 |
| XS1682538183 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/27 | EUR | 300,0 | % 98,326 | 294.976,86 | 0,01 |
| XS1644451434 | 0,1000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 17/21 | EUR | 2.250,0 | % 100,172 | 2.253.881,03 | 0,08 |
| ES0443307048 | 1,7500 % Kutxabank EUR Notes 14/21 | EUR | 1.900,0 | % 104,486 | 1.985.238,56 | 0,07 |
| ES0224244071 | 1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26 | EUR | 3.000,0 | % 99,446 | 2.983.386,60 | 0,12 |
| XS1590568132 | 1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,930 | 1.513.945,80 | 0,06 |
| XS1219462543 | 1,1250 % Red Electrica Financiacio- nes EUR MTN 15/25 | EUR | 1.300,0 | % 101,697 | 1.322.060,22 | 0,05 |
| XS1188117391 | 0,9000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,247 | 2.024.934,40 | 0,07 |
| XS1413580579 | 1,0000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 16/21 | EUR | 1.800,0 | % 101,908 | 1.834.347,96 | 0,07 |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 17/21 | EUR | 400,0 | % 100,205 | 400.819,76 | 0,01 |
| ES00000121G2 | 4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24 | EUR | 12.000,0 | % 121,640 | 14.596.800,00 | 0,53 |
| ES00000122T3 | 4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 7.700,0 | % 110,385 | 8.499.645,00 | 0,31 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 11.500,0 | % 124,328 | 14.297.720,00 | 0,52 |
| ES00000123B9 | 5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 4.900,0 | % 114,271 | 5.599.279,00 | 0,20 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 16.000,0 | % 119,046 | 19.047.360,00 | 0,70 |
| ES00000123X3 | 4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 12.000,0 | % 118,994 | 14.279.280,00 | 0,52 |
| ES00000123U9 | 5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 5.000,0 | % 121,578 | 6.078.900,00 | 0,22 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28 | EUR | 3.500,0 | % 133,844 | 4.684.540,00 | 0,17 |
| ES00000126B2 | 2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 2.500,0 | % 111,587 | 2.789.675,00 | 0,10 |
| ES00000127H7 | 1,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 14.000,0 | % 102,538 | 14.355.320,00 | 0,53 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 10.500,0 | % 104,505 | 10.973.023,95 | 0,40 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ES00000127G9 | 2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 11.500,0 | % 107,651 | 12.379.865,00 | 0,45 |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 8.000,0 | % 102,141 | 8.171.280,00 | 0,30 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 13.000,0 | % 105,859 | 13.761.668,70 | 0,50 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 3.500,0 | % 100,637 | 3.522.294,65 | 0,13 |
| ES00000128O1 | 0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 12.000,0 | % 100,797 | 12.095.640,00 | 0,44 |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 11.000,0 | % 100,563 | 11.061.930,00 | 0,40 |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 11.000,0 | % 101,444 | 11.158.838,90 | 0,41 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.500,0 | % 99,549 | 2.488.724,75 | 0,09 |
| XS0907289978 | 3,9610 % Telefónica Emisiones EUR MTN 13/21 | EUR | 1.000,0 | % 109,429 | 1.094.290,20 | 0,04 |
| XS1505554698 | 0,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/20 | EUR | 800,0 | % 100,457 | 803.653,20 | 0,03 |
| XS1394764689 | 1,4600 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 98,652 | 986.519,10 | 0,04 |
| XS1681521081 | 1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 600,0 | % 97,464 | 584.784,36 | 0,02 |
| XS1550951138 | 2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 700,0 | % 101,330 | 709.308,53 | 0,03 |
| Supranational | | | | | 5.909.528,96 | 0,21 |
| XS1837142790 | 0,7500 % Corporacion Andina de Fomento EUR MTN 18/23 | EUR | 2.800,0 | % 100,320 | 2.808.959,16 | 0,10 |
| XS1400224546 | 0,2500 % EUROFIMA EUR MTN 16/23 | EUR | 900,0 | % 99,890 | 899.010,00 | 0,03 |
| XS1023039545 | 2,1250 % European Investment Bank EUR MTN 14/24 | EUR | 2.000,0 | % 110,078 | 2.201.559,80 | 0,08 |
| Schweden | | | | | 75.275.519,25 | 2,75 |
| XS0809847667 | 2,6250 % Akzo Nobel Sweden Finance EUR MTN 12/22 | EUR | 1.300,0 | % 108,701 | 1.413.107,28 | 0,05 |
| XS1108679645 | 1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22 | EUR | 2.500,0 | % 103,089 | 2.577.228,50 | 0,09 |
| XS1419636862 | 0,5000 % Essity EUR MTN 16/21 | EUR | 9.000,0 | % 100,810 | 9.072.941,40 | 0,33 |
| XS1075312626 | 1,6250 % PGE EUR MTN 14/19 | EUR | 1.150,0 | % 101,098 | 1.162.625,05 | 0,04 |
| XS1082661551 | 1,3750 % PZU Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 800,0 | % 101,000 | 808.001,36 | 0,03 |
| XS1078218218 | 3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26 | EUR | 400,0 | % 111,437 | 445.749,40 | 0,02 |
| XS1392159825 | 0,5000 % SBAB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,905 | 1.009.045,20 | 0,04 |
| XS1678974525 | 0,2500 % SBAB Bank EUR Notes 17/22 | EUR | 2.500,0 | % 99,195 | 2.479.880,75 | 0,09 |
| XS1567901761 | 1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,757 | 997.568,30 | 0,04 |
| XS1379779827 | 1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22 | EUR | 2.550,0 | % 102,480 | 2.613.239,49 | 0,10 |
| XS1511589605 | 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28 | EUR | 1.750,0 | % 98,799 | 1.728.979,00 | 0,06 |
| XS1633824823 | 0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24 | EUR | 1.500,0 | % 98,745 | 1.481.168,85 | 0,05 |
| XS1362319284 | 0,1500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 16/21 | EUR | 800,0 | % 100,635 | 805.083,04 | 0,03 |
| XS0986610425 | 2,3750 % SKF EUR Notes 13/20 | EUR | 6.529,0 | % 104,679 | 6.834.478,20 | 0,25 |
| XS1135318431 | 0,6250 % Stadshypotek EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,868 | 1.018.682,60 | 0,04 |
| XS1435031270 | 0,0500 % Stadshypotek EUR MTN 16/22 | EUR | 1.000,0 | % 99,623 | 996.225,10 | 0,04 |
| XS1499574991 | 0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26 | EUR | 200,0 | % 94,838 | 189.675,34 | 0,01 |
| XS1709509258 | 0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27 | EUR | 1.400,0 | % 98,779 | 1.382.903,06 | 0,05 |
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 2.000,0 | % 100,747 | 2.014.935,60 | 0,07 |
| XS1117542412 | 0,6250 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 14/21 | EUR | 2.700,0 | % 101,906 | 2.751.451,74 | 0,10 |
| XS1355483162 | 0,2500 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 16/21 | EUR | 1.700,0 | % 100,872 | 1.714.829,61 | 0,06 |
| XS1036494638 | 2,3750 % Swedbank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 5.100,0 | % 100,938 | 5.147.853,30 | 0,19 |
| XS1328699878 | 0,6250 % Swedbank EUR MTN 15/21 | EUR | 450,0 | % 101,381 | 456.212,84 | 0,02 |
| XS1711933033 | 0,2500 % Swedbank EUR MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 99,267 | 794.133,68 | 0,03 |
| XS1573958409 | 0,3000 % Swedbank EUR MTN 17/22 | EUR | 350,0 | % 99,710 | 348.985,56 | 0,01 |
| XS1361548693 | 0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21 | EUR | 850,0 | % 100,628 | 855.338,77 | 0,03 |
| XS1571293171 | 0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21 | EUR | 300,0 | % 100,697 | 302.090,43 | 0,01 |
| XS1590787799 | 3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78 | EUR | 2.500,0 | % 101,650 | 2.541.243,25 | 0,09 |
| XS0680904827 | 4,0000 % Telia EUR MTN 11/22 | EUR | 3.000,0 | % 112,561 | 3.376.832,10 | 0,12 |
| XS0746010908 | 3,6250 % Telia EUR MTN 12/24 | EUR | 3.000,0 | % 114,387 | 3.431.609,10 | 0,13 |
| XS0417209052 | 6,2500 % Vattenfall EUR MTN 09/21 | EUR | 1.000,0 | % 115,092 | 1.150.924,60 | 0,04 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1150673892 | 4,2000 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 12.700,0 | % 105,295 | 13.372.496,75 | 0,49 |
| Schweiz | | | | | 5.693.742,75 | 0,22 |
| XS1428769738 | 1,0000 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 101,676 | 1.525.138,05 | 0,06 |
| XS1392459381 | 1,5000 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 103,369 | 1.550.533,95 | 0,06 |
| XS1105680703 | 1,2500 % UBS (London) EUR MTN 14/21 | EUR | 500,0 | % 103,066 | 515.331,60 | 0,02 |
| XS1057841980 | 1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21 | EUR | 1.500,0 | % 103,658 | 1.554.863,85 | 0,06 |
| XS1673620016 | 0,1250 % UBS (London) EUR MTN 17/21 | EUR | 550,0 | % 99,614 | 547.875,30 | 0,02 |
| Niederlande | | | | | 181.786.512,06 | 6,69 |
| XS1402941790 | 0,6250 % ABB Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 100,757 | 403.028,44 | 0,01 |
| XS1253955469 | 2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 6.700,0 | % 103,959 | 6.965.273,77 | 0,25 |
| XS0997342562 | 2,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 800,0 | % 104,671 | 837.366,08 | 0,03 |
| XS0937858271 | 2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23 | EUR | 1.000,0 | % 109,177 | 1.091.772,10 | 0,04 |
| XS1422841202 | 0,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 16/22 | EUR | 550,0 | % 101,267 | 556.966,58 | 0,02 |
| XS1344751968 | 0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 101,857 | 1.018.572,80 | 0,04 |
| XS1061711575 | 4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44 | EUR | 250,0 | % 106,260 | 265.650,78 | 0,01 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24 | EUR | 1.700,0 | % 99,392 | 1.689.671,99 | 0,06 |
| XS1787477543 | 1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26 | EUR | 600,0 | % 98,043 | 588.256,80 | 0,02 |
| XS1410582586 | 0,8750 % Airbus Finance EUR MTN 16/26 | EUR | 2.000,0 | % 98,209 | 1.964.176,80 | 0,07 |
| XS1391625289 | 1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 98,532 | 1.477.987,20 | 0,05 |
| XS1757377400 | 1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 500,0 | % 99,304 | 496.518,20 | 0,02 |
| XS1400167133 | 0,8750 % Alliander EUR MTN 16/26 | EUR | 4.100,0 | % 99,766 | 4.090.414,61 | 0,15 |
| DE000A1GNAH1 | 5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR-MTN 11/41 | EUR | 5.000,0 | % 113,152 | 5.657.594,00 | 0,22 |
| XS1405774990 | 0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22 | EUR | 100,0 | % 100,935 | 100.935,40 | 0,00 |
| XS1135309794 | 1,2500 % Bayer Capital EUR MTN 14/23 | EUR | 200,0 | % 103,134 | 206.267,58 | 0,01 |
| XS1363560977 | 1,0000 % BMW Finance EUR MTN 16/22 | EUR | 900,0 | % 102,480 | 922.323,15 | 0,03 |
| XS1747444831 | 1,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/28 | EUR | 600,0 | % 96,809 | 580.856,82 | 0,02 |
| XS0821096418 | 2,2500 % BNG Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 1.500,0 | % 108,656 | 1.629.841,35 | 0,06 |
| XS0953222550 | 2,2500 % BNG Bank EUR MTN 13/23 | EUR | 4.000,0 | % 109,956 | 4.398.250,00 | 0,16 |
| XS1166023777 | 0,3750 % BNG Bank EUR MTN 15/22 | EUR | 2.000,0 | % 101,486 | 2.029.718,80 | 0,07 |
| XS1428771809 | 0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/24 | EUR | 1.500,0 | % 99,567 | 1.493.497,50 | 0,05 |
| XS1689523840 | 1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 400,0 | % 98,028 | 392.113,12 | 0,01 |
| XS1637093508 | 0,6250 % Compass Group Internatio- nal EUR MTN 17/24 | EUR | 1.550,0 | % 98,539 | 1.527.357,76 | 0,06 |
| DE000A190ND6 | 0,2500 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.450,0 | % 99,045 | 1.436.157,87 | 0,05 |
| DE000A194DE7 | 1,5000 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/27 | EUR | 1.150,0 | % 99,670 | 1.146.201,44 | 0,04 |
| XS1396830058 | 0,2500 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 16/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,387 | 1.505.807,25 | 0,06 |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 100,126 | 2.002.511,80 | 0,07 |
| XS1732232340 | 0,6250 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,858 | 782.864,40 | 0,03 |
| XS1828032513 | 0,6250 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.550,0 | % 100,397 | 1.556.151,49 | 0,06 |
| XS1215181980 | 1,0000 % DSM EUR MTN 15/25 | EUR | 600,0 | % 100,837 | 605.022,48 | 0,02 |
| XS0970695572 | 4,8750 % EDP Finance EUR MTN 13/20 | EUR | 1.500,0 | % 109,204 | 1.638.064,95 | 0,06 |
| XS1385395121 | 2,3750 % EDP Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 106,599 | 426.395,32 | 0,02 |
| XS1471646965 | 1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 1.250,0 | % 99,334 | 1.241.677,25 | 0,05 |
| XS1558083652 | 1,8750 % EDP Finance EUR MTN 17/23 | EUR | 500,0 | % 104,083 | 520.413,90 | 0,02 |
| XS1721051495 | 1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 900,0 | % 96,263 | 866.366,01 | 0,03 |
| XS1209031019 | 2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 150,0 | % 102,347 | 153.520,79 | 0,01 |
| XS0452187916 | 5,0000 % Enel Finance International EUR MTN 09/22 | EUR | 2.000,0 | % 117,532 | 2.350.645,20 | 0,09 |
| XS1425966287 | 1,3750 % Enel Finance International EUR Notes 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 97,555 | 975.545,20 | 0,04 |
| XS1307369717 | 1,5000 % Enxsis Holding EUR MTN 15/23 | EUR | 200,0 | % 104,231 | 208.462,64 | 0,01 |
| DE000A185QA5 | 0,3750 % Evonik Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 400,0 | % 97,400 | 389.600,52 | 0,01 |
| XS1396767854 | 1,2500 % Gas Natural Fenosa Fi- nance EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 98,212 | 196.424,10 | 0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| XS1718393439 | 0,8750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 900,0 | % 97,076 | 873.687,24 | 0,03 |
| XS1551446880 | 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 98,232 | 1.473.476,10 | 0,05 |
| XS1117297942 | 0,6880 % Geberit International EUR Notes 15/21 | EUR | 300,0 | % 101,333 | 304.000,23 | 0,01 |
| XS0758420748 | 3,5000 % Heineken EUR MTN 12/24 | EUR | 600,0 | % 114,144 | 684.863,58 | 0,03 |
| XS1330434389 | 1,5000 % Heineken EUR MTN 15/24 | EUR | 750,0 | % 102,927 | 771.950,33 | 0,03 |
| XS1401174633 | 1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26 | EUR | 800,0 | % 98,098 | 784.786,08 | 0,03 |
| XS1877595444 | 1,2500 % Heineken EUR MTN 18/27 | EUR | 1.450,0 | % 98,826 | 1.432.981,21 | 0,05 |
| XS1611167856 | 1,0000 % HELLA Finance International EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 100,605 | 704.232,41 | 0,03 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 900,0 | % 96,971 | 872.741,52 | 0,03 |
| XS1398476793 | 1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26 | EUR | 1.300,0 | % 99,076 | 1.287.992,68 | 0,05 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.900,0 | % 106,649 | 2.026.332,52 | 0,07 |
| XS0748187902 | 4,5000 % ING Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 1.000,0 | % 114,136 | 1.141.356,60 | 0,04 |
| XS1796079488 | 2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30 | EUR | 1.600,0 | % 97,988 | 1.567.811,68 | 0,06 |
| XS1730885073 | 1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28 | EUR | 700,0 | % 96,239 | 673.674,54 | 0,02 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,345 | 298.036,11 | 0,01 |
| XS1829217428 | 0,7500 % innogy Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.550,0 | % 100,770 | 1.561.940,58 | 0,06 |
| XS1883352095 | 1,1250 % JT International Financial Services EUR MTN 18/25 | EUR | 700,0 | % 100,038 | 700.269,15 | 0,03 |
| XS0752092311 | 4,2500 % Koninklijke KPN EUR MTN 12/22 | EUR | 1.000,0 | % 112,727 | 1.127.271,20 | 0,04 |
| XS0454773713 | 5,6250 % KPN EUR MTN 09/24 | EUR | 1.000,0 | % 126,025 | 1.260.251,30 | 0,05 |
| XS0543354236 | 3,7500 % KPN EUR MTN 10/20 | EUR | 6.000,0 | % 107,342 | 6.440.507,40 | 0,24 |
| XS1485532896 | 0,6250 % KPN EUR MTN 16/25 | EUR | 300,0 | % 95,641 | 286.922,97 | 0,01 |
| XS1485533431 | 1,1250 % KPN EUR MTN 16/28 | EUR | 700,0 | % 93,523 | 654.660,44 | 0,02 |
| XS1518704900 | 0,2500 % Linde Finance EUR MTN 17/22 | EUR | 650,0 | % 100,461 | 652.994,36 | 0,02 |
| XS1492457236 | 1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20 | EUR | 300,0 | % 101,694 | 305.083,44 | 0,01 |
| XS1409382030 | 1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26 | EUR | 450,0 | % 100,117 | 450.524,52 | 0,02 |
| XS0765298095 | 3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 12/22 | EUR | 3.700,0 | % 110,524 | 4.089.405,76 | 0,15 |
| NL0012171458 | 0,7500 % Netherlands Government Bond EUR Bonds 17/27 | EUR | 3.500,0 | % 102,191 | 3.576.685,00 | 0,13 |
| NL0000102275 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23 | EUR | 2.000,0 | % 116,792 | 2.335.840,00 | 0,09 |
| NL0010733424 | 2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 5.500,0 | % 110,901 | 6.099.555,00 | 0,22 |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 12.500,0 | % 100,046 | 12.505.750,00 | 0,46 |
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 5.500,0 | % 101,058 | 5.558.190,00 | 0,20 |
| NL0012818504 | 0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.500,0 | % 101,454 | 3.550.889,65 | 0,13 |
| XS1423753463 | 0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 98,511 | 1.477.671,75 | 0,05 |
| XS1877512258 | 1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 2.000,0 | % 98,376 | 1.967.520,00 | 0,07 |
| XS1550988643 | 4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48 | EUR | 350,0 | % 107,396 | 375.886,00 | 0,01 |
| XS1204254715 | 1,0000 % NN Group EUR MTN 15/22 | EUR | 3.950,0 | % 101,748 | 4.019.063,78 | 0,15 |
| XS1623355457 | 1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27 | EUR | 1.700,0 | % 100,417 | 1.707.092,91 | 0,06 |
| XS1413583839 | 1,1680 % Opel Finance International EUR MTN 16/20 | EUR | 1.500,0 | % 101,653 | 1.524.789,75 | 0,06 |
| XS1709433509 | 1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24 | EUR | 500,0 | % 98,386 | 491.932,30 | 0,02 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 2.700,0 | % 104,265 | 2.815.148,79 | 0,10 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 850,0 | % 107,239 | 911.535,50 | 0,03 |
| XS1502438820 | 0,1250 % Rabobank EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 99,966 | 499.830,45 | 0,02 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,392 | 298.177,47 | 0,01 |
| XS0496281618 | 6,8750 % Rabobank EUR Notes 10/20 | EUR | 3.000,0 | % 109,522 | 3.285.650,70 | 0,12 |
| XS1576837725 | 0,3750 % RELX Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,428 | 1.506.420,30 | 0,06 |
| XS1189286286 | 2,5000 % REN Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 106,336 | 1.063.356,70 | 0,04 |
| XS0975256685 | 3,6250 % Repsol International Finance EUR MTN 13/21 | EUR | 1.000,0 | % 110,372 | 1.103.717,70 | 0,04 |
| XS1195056079 | 0,8750 % Roche Finance Europe EUR MTN 15/25 | EUR | 350,0 | % 101,525 | 355.336,87 | 0,01 |
| XS1591523755 | 2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22 | EUR | 600,0 | % 102,927 | 617.560,50 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1411405662 | 0,7500 % Shell International Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 950,0 | % 100,893 | 958.482,27 | 0,04 |
| XS1476654238 | 0,3750 % Shell International Finance EUR MTN 16/25 | EUR | 800,0 | % 97,901 | 783.211,52 | 0,03 |
| XS1524573752 | 1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23 | EUR | 750,0 | % 99,746 | 748.095,83 | 0,03 |
| XS1148359356 | 4,2000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 10.800,0 | % 103,345 | 11.161.242,72 | 0,42 |
| XS1050460739 | 5,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 2.000,0 | % 105,304 | 2.106.080,60 | 0,08 |
| XS0988014212 | 2,1250 % TenneT Holding EUR MTN 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,357 | 1.043.569,80 | 0,04 |
| XS1432384664 | 1,0000 % TenneT Holding EUR MTN 16/26 | EUR | 600,0 | % 99,346 | 596.074,38 | 0,02 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 2.500,0 | % 98,505 | 2.462.625,00 | 0,09 |
| XS1403014936 | 0,5000 % Unilever EUR MTN 16/24 | EUR | 450,0 | % 99,323 | 446.951,79 | 0,02 |
| XS1566101603 | 1,0000 % Unilever EUR MTN 17/27 | EUR | 2.200,0 | % 98,728 | 2.172.022,82 | 0,08 |
| XS1178970106 | 0,5000 % Unilever EUR Notes 15/22 | EUR | 850,0 | % 100,964 | 858.193,32 | 0,03 |
| XS1032164607 | 2,5000 % Urenco Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 1.300,0 | % 105,488 | 1.371.341,14 | 0,05 |
| XS1048428012 | 3,7500 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 400,0 | % 104,629 | 418.515,72 | 0,02 |
| DE000A1ZY971 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,258 | 1.012.576,60 | 0,04 |
| DE000A18V138 | 1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 103,316 | 1.549.734,15 | 0,06 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22 | EUR | 1.900,0 | % 101,014 | 1.919.271,13 | 0,07 |
| DE000A182VT2 | 1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 16/26 | EUR | 800,0 | % 98,463 | 787.706,16 | 0,03 |
| DE000A19NS93 | 1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 2.500,0 | % 97,018 | 2.425.458,50 | 0,09 |
| XS1575992596 | 1,5000 % Wolters Kluwer EUR Notes 17/27 | EUR | 500,0 | % 100,752 | 503.759,30 | 0,02 |
| Türkei | | | | | 7.283.377,44 | 0,27 |
| XS0285127329 | 5,8750 % Turkey Government EUR Bonds 07/19 | EUR | 1.600,0 | % 101,585 | 1.625.365,28 | 0,06 |
| XS1057340009 | 4,1250 % Turkey Government EUR Bonds 14/23 | EUR | 1.400,0 | % 99,190 | 1.388.654,82 | 0,05 |
| XS1629918415 | 3,2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25 | EUR | 2.300,0 | % 91,424 | 2.102.742,34 | 0,08 |
| XS1084838496 | 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi EUR MTN 14/19 | EUR | 2.200,0 | % 98,483 | 2.166.615,00 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 147.436.294,08 | 5,41 |
| XS1686846061 | 1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25 | EUR | 1.300,0 | % 96,769 | 1.257.999,47 | 0,05 |
| XS1411403709 | 0,2500 % AstraZeneca EUR MTN 16/21 | EUR | 2.700,0 | % 100,265 | 2.707.161,48 | 0,10 |
| XS0611398008 | 6,6250 % Barclays Bank EUR MTN 11/22 | EUR | 2.000,0 | % 116,632 | 2.332.636,60 | 0,09 |
| XS1116480697 | 1,5000 % Barclays EUR MTN 14/22 | EUR | 2.500,0 | % 101,818 | 2.545.455,50 | 0,09 |
| XS1385051112 | 1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21 | EUR | 300,0 | % 103,392 | 310.175,28 | 0,01 |
| XS1324928750 | 1,0000 % BAT International Finance EUR MTN 15/22 | EUR | 2.500,0 | % 101,201 | 2.530.037,25 | 0,09 |
| XS1040506112 | 2,1770 % BP Capital Markets EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 106,154 | 1.061.544,20 | 0,04 |
| XS1114477133 | 1,5260 % BP Capital Markets EUR MTN 14/22 | EUR | 1.000,0 | % 104,572 | 1.045.724,40 | 0,04 |
| XS1190974011 | 1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27 | EUR | 500,0 | % 102,104 | 510.520,50 | 0,02 |
| XS1577950667 | 1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27 | EUR | 300,0 | % 98,769 | 296.305,62 | 0,01 |
| XS1377681272 | 1,1250 % British Telecommunications EUR MTN 16/23 | EUR | 1.200,0 | % 101,105 | 1.213.262,16 | 0,04 |
| XS1377679961 | 1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26 | EUR | 2.700,0 | % 100,870 | 2.723.480,01 | 0,10 |
| XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22 | EUR | 3.300,0 | % 99,656 | 3.288.635,79 | 0,12 |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 500,0 | % 97,978 | 489.888,30 | 0,02 |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 96,974 | 1.939.478,00 | 0,07 |
| XS1886402814 | 0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,193 | 595.159,62 | 0,02 |
| XS1415535183 | 0,7500 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 16/22 | EUR | 3.000,0 | % 101,315 | 3.039.459,30 | 0,11 |
| XS1415535340 | 1,1250 % Coca-Cola European Partners EUR Notes 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 101,307 | 1.013.070,60 | 0,04 |
| XS1079320203 | 1,8750 % Compass Group EUR MTN 14/23 | EUR | 2.000,0 | % 105,684 | 2.113.689,80 | 0,08 |
| XS1529880368 | 0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24 | EUR | 1.125,0 | % 99,772 | 1.122.439,50 | 0,04 |
| XS0993993921 | 2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20 | EUR | 8.800,0 | % 104,922 | 9.233.114,88 | 0,34 |
| XS1080158535 | 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 103,053 | 1.030.529,20 | 0,04 |
| XS1232188257 | 1,1140 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,520 | 1.015.202,30 | 0,04 |
| XS1317725726 | 1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 4.500,0 | % 102,606 | 4.617.274,50 | 0,17 |
| XS1409362784 | 1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 100,209 | 400.834,48 | 0,01 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 1.450,0 | % 100,057 | 1.450.821,86 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1081656180 | 2,0000 % Hammerson EUR Notes 14/22 | EUR | 2.000,0 | % 104,029 | 2.080.587,20 | 0,08 |
| XS1379158550 | 1,7500 % Hammerson EUR Notes 16/23 | EUR | 2.200,0 | % 102,823 | 2.262.105,34 | 0,08 |
| XS1040508167 | 2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 5.600,0 | % 104,299 | 5.840.742,88 | 0,22 |
| XS1040508241 | 3,3750 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 900,0 | % 110,333 | 993.000,78 | 0,04 |
| XS1558013014 | 0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 1.850,0 | % 100,384 | 1.857.099,38 | 0,07 |
| XS0497187640 | 6,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 109,301 | 1.093.008,70 | 0,04 |
| XS0577606725 | 4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23 | EUR | 2.000,0 | % 119,271 | 2.385.421,20 | 0,09 |
| XS1788982996 | 1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 3.000,0 | % 96,955 | 2.908.644,60 | 0,11 |
| XS1517174626 | 1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23 | EUR | 3.564,0 | % 97,021 | 3.457.844,12 | 0,13 |
| XS0213972614 | 4,3750 % National Grid EUR MTN 05/20 | EUR | 1.500,0 | % 106,262 | 1.593.936,30 | 0,06 |
| XS0289011198 | 4,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/22 | EUR | 1.000,0 | % 114,199 | 1.141.992,30 | 0,04 |
| XS1308693867 | 0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 2.100,0 | % 101,741 | 2.136.568,14 | 0,08 |
| XS1196797614 | 1,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/25 | EUR | 2.500,0 | % 101,494 | 2.537.343,00 | 0,09 |
| XS1599125157 | 0,6250 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/23 | EUR | 300,0 | % 99,759 | 299.277,18 | 0,01 |
| XS1569896498 | 0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,805 | 998.048,10 | 0,04 |
| XS0454984765 | 5,3750 % Natwest Markets EUR MTN 09/19 | EUR | 2.500,0 | % 105,303 | 2.632.568,50 | 0,10 |
| XS0496481200 | 5,5000 % Natwest Markets EUR MTN 10/20 | EUR | 2.200,0 | % 107,889 | 2.373.550,30 | 0,09 |
| XS1788515861 | 0,6250 % Natwest Markets EUR MTN 18/22 | EUR | 2.300,0 | % 98,610 | 2.268.038,97 | 0,08 |
| XS0903531795 | 4,2500 % NKG Finance EUR FLR-Notes 13/76 | EUR | 13.000,0 | % 105,807 | 13.754.872,30 | 0,50 |
| XS0976892611 | 3,2500 % Rentokil Initial EUR MTN 13/21 | EUR | 1.500,0 | % 108,026 | 1.620.390,00 | 0,06 |
| XS1722897623 | 0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24 | EUR | 700,0 | % 97,970 | 685.787,55 | 0,03 |
| XS1819575066 | 0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24 | EUR | 1.150,0 | % 98,824 | 1.136.477,04 | 0,04 |
| XS1575979148 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 2.800,0 | % 102,487 | 2.869.624,24 | 0,10 |
| XS1875275205 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 100,221 | 1.503.316,20 | 0,05 |
| XS1382368113 | 2,5000 % Royal Bank of Scotland Group EUR MTN 16/23 | EUR | 3.000,0 | % 104,712 | 3.141.357,90 | 0,11 |
| XS0953219416 | 2,6250 % Santander UK EUR MTN 13/20 | EUR | 2.500,0 | % 104,586 | 2.614.649,00 | 0,10 |
| XS1325080890 | 0,8750 % Santander UK EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,590 | 507.950,50 | 0,02 |
| XS1199439222 | 1,1250 % Santander UK EUR MTN 15/25 | EUR | 1.300,0 | % 99,677 | 1.295.807,24 | 0,05 |
| XS1220923996 | 0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22 S.61 | EUR | 1.350,0 | % 100,061 | 1.350.826,88 | 0,05 |
| XS1360443979 | 0,2500 % Santander UK EUR Notes 16/21 | EUR | 1.700,0 | % 100,448 | 1.707.608,35 | 0,06 |
| XS1109741246 | 1,5000 % Sky EUR MTN 14/21 | EUR | 3.400,0 | % 103,394 | 3.515.395,32 | 0,13 |
| XS0983704718 | 4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25 | EUR | 500,0 | % 105,838 | 529.189,15 | 0,02 |
| XS1140857316 | 3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 106,493 | 532.463,85 | 0,02 |
| XS1082971588 | 2,5000 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 105,754 | 1.057.542,50 | 0,04 |
| XS1109802303 | 1,0000 % Vodafone Group EUR MTN 14/20 | EUR | 6.250,0 | % 101,606 | 6.350.348,13 | 0,23 |
| XS1323028479 | 0,8750 % Vodafone Group EUR MTN 15/20 | EUR | 550,0 | % 101,723 | 559.478,32 | 0,02 |
| XS1372838240 | 1,2500 % Vodafone Group EUR MTN 16/21 | EUR | 2.150,0 | % 102,884 | 2.211.996,97 | 0,08 |
| XS1499604905 | 0,5000 % Vodafone Group EUR MTN 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 97,620 | 1.171.440,84 | 0,04 |
| XS1574681620 | 0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21 | EUR | 2.210,0 | % 100,118 | 2.212.601,17 | 0,08 |
| XS1652855815 | 1,5000 % Vodafone Group EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 98,257 | 1.473.847,95 | 0,05 |
| XS0995643003 | 3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23 | EUR | 1.000,0 | % 109,560 | 1.095.596,60 | 0,04 |
| XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 3.200,0 | % 101,594 | 3.251.010,24 | 0,12 |
| XS1318364731 | 0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 2.500,0 | % 101,722 | 2.543.038,25 | 0,09 |
| USA | | | | | 150.069.352,91 | 5,53 |
| XS1234370127 | 0,9500 % 3M EUR MTN 15/23 | EUR | 450,0 | % 102,489 | 461.198,43 | 0,02 |
| XS1421914745 | 0,3750 % 3M EUR MTN 16/22 | EUR | 3.000,0 | % 100,591 | 3.017.740,80 | 0,11 |
| XS1419858094 | 0,3750 % Air Products & Chemicals EUR Notes 16/21 | EUR | 1.720,0 | % 100,729 | 1.732.532,09 | 0,06 |
| XS1405781425 | 1,5000 % American International Group EUR Notes 16/23 | EUR | 2.650,0 | % 102,310 | 2.711.202,55 | 0,10 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| XS1627602201 | 1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27 | EUR | 850,0 | % 99,765 | 848.004,12 | 0,03 |
| XS1369278251 | 1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22 | EUR | 1.400,0 | % 102,937 | 1.441.117,86 | 0,05 |
| XS1877836079 | 1,0000 % Archer-Daniels-Midland EUR Notes 18/25 | EUR | 750,0 | % 99,047 | 742.852,95 | 0,03 |
| XS0903433513 | 2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23 | EUR | 500,0 | % 106,877 | 534.383,60 | 0,02 |
| XS1144086110 | 1,4500 % AT&T EUR Notes 14/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,893 | 1.028.933,30 | 0,04 |
| XS1778829090 | 2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29 | EUR | 700,0 | % 100,546 | 703.822,77 | 0,03 |
| XS1602547264 | 1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 2.600,0 | % 101,321 | 2.634.357,70 | 0,10 |
| XS1107731702 | 1,3750 % Bank of America EUR MTN 14/21 | EUR | 3.700,0 | % 103,508 | 3.829.805,25 | 0,14 |
| XS1079726334 | 2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24 | EUR | 3.000,0 | % 107,179 | 3.215.378,40 | 0,12 |
| XS1664644710 | 1,1250 % Bat Capital EUR MTN 17/23 | EUR | 1.500,0 | % 100,224 | 1.503.366,45 | 0,05 |
| XS1531347661 | 1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26 | EUR | 500,0 | % 99,950 | 499.748,50 | 0,02 |
| XS1200679071 | 1,1250 % Berkshire Hathaway EUR Notes 15/27 | EUR | 1.000,0 | % 98,557 | 985.565,10 | 0,04 |
| XS1548792420 | 0,2500 % Berkshire Hathaway EUR Notes 17/21 | EUR | 500,0 | % 100,373 | 501.862,60 | 0,02 |
| XS1577747782 | 0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22 | EUR | 4.150,0 | % 101,216 | 4.200.457,36 | 0,15 |
| XS1492691008 | 1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 150,0 | % 99,980 | 149.970,24 | 0,01 |
| XS1713474671 | 1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25 | EUR | 1.400,0 | % 98,204 | 1.374.851,66 | 0,05 |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28 | EUR | 1.300,0 | % 99,337 | 1.291.381,65 | 0,05 |
| XS1128148845 | 1,3750 % Citigroup EUR MTN 14/21 | EUR | 5.200,0 | % 103,365 | 5.374.962,32 | 0,20 |
| XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24 | EUR | 1.600,0 | % 106,819 | 1.709.098,88 | 0,06 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26 | EUR | 1.500,0 | % 104,174 | 1.562.608,05 | 0,06 |
| XS1197833053 | 1,1250 % Coca-Cola EUR Notes 15/27 | EUR | 500,0 | % 99,743 | 498.713,00 | 0,02 |
| XS0982708686 | 2,3750 % Discovery Communica- tions EUR Notes 14/22 | EUR | 4.500,0 | % 105,706 | 4.756.767,75 | 0,17 |
| XS1319820541 | 1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27 | EUR | 2.500,0 | % 100,243 | 2.506.075,50 | 0,09 |
| XS1238901166 | 1,2500 % General Electric EUR Notes 15/23 | EUR | 200,0 | % 102,171 | 204.341,94 | 0,01 |
| XS1238902057 | 1,8750 % General Electric EUR Notes 15/27 | EUR | 300,0 | % 101,555 | 304.665,12 | 0,01 |
| XS0993266625 | 2,1000 % General Mills EUR Notes 13/20 | EUR | 3.350,0 | % 103,744 | 3.475.424,00 | 0,13 |
| XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 97,913 | 293.738,67 | 0,01 |
| XS1792505866 | 1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 98,750 | 1.481.253,45 | 0,05 |
| XS1458408561 | 1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26 | EUR | 1.700,0 | % 99,240 | 1.687.080,17 | 0,06 |
| XS1861206636 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 98,942 | 989.423,60 | 0,04 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21 | EUR | 560,0 | % 100,155 | 560.867,50 | 0,02 |
| XS1411535286 | 0,2500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/22 | EUR | 350,0 | % 100,434 | 351.519,35 | 0,01 |
| XS1034975406 | 3,0000 % JPMorgan Chase EUR MTN 14/26 | EUR | 2.400,0 | % 111,997 | 2.687.923,92 | 0,11 |
| XS1310493744 | 1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/22 | EUR | 1.600,0 | % 103,876 | 1.662.022,40 | 0,06 |
| XS1456422135 | 0,6250 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/24 | EUR | 900,0 | % 98,420 | 885.782,52 | 0,03 |
| XS1402921412 | 1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26 | EUR | 1.700,0 | % 101,138 | 1.719.341,92 | 0,06 |
| XS1070075988 | 1,7500 % Kellogg EUR MTN 14/21 | EUR | 3.700,0 | % 103,831 | 3.841.753,29 | 0,14 |
| XS1410417544 | 1,0000 % Kellogg EUR Notes 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,615 | 996.147,90 | 0,04 |
| XS1611042646 | 0,8000 % Kellogg EUR Notes 17/22 | EUR | 700,0 | % 100,777 | 705.441,10 | 0,03 |
| XS1679515038 | 0,6250 % Kimberly-Clark EUR Notes 17/24 | EUR | 1.500,0 | % 98,752 | 1.481.285,70 | 0,05 |
| XS1253558388 | 2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23 | EUR | 4.000,0 | % 104,704 | 4.188.174,00 | 0,15 |
| XS1405782407 | 1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24 | EUR | 1.500,0 | % 101,520 | 1.522.803,30 | 0,06 |
| XS1405784015 | 2,2500 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/28 | EUR | 2.000,0 | % 100,403 | 2.008.053,20 | 0,07 |
| XS1403264374 | 1,0000 % McDonald's EUR MTN 16/23 | EUR | 800,0 | % 100,583 | 804.666,16 | 0,03 |
| XS1725630740 | 0,6250 % McDonald's EUR MTN 17/24 | EUR | 1.900,0 | % 98,399 | 1.869.580,43 | 0,07 |
| XS1567173809 | 0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21 | EUR | 3.540,0 | % 100,858 | 3.570.370,37 | 0,13 |
| XS1567174286 | 1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25 | EUR | 2.000,0 | % 98,995 | 1.979.892,00 | 0,07 |
| XS1513055555 | 0,5000 % Merck EUR Notes 16/24 | EUR | 600,0 | % 98,356 | 590.133,24 | 0,02 |
| XS1003251441 | 2,3750 % Mondelez International EUR Notes 13/21 | EUR | 5.000,0 | % 105,111 | 5.255.554,00 | 0,19 |
| XS1197269647 | 1,0000 % Mondelez International EUR No- tes 15/22 (traded in Germany) | EUR | 200,0 | % 102,064 | 204.128,32 | 0,01 |
| XS1197269647 | 1,0000 % Mondelez International EUR Notes 15/22 (traded in United States) | EUR | 2.000,0 | % 102,028 | 2.040.552,20 | 0,07 |
| XS1346872580 | 1,6250 % Mondelez International EUR Notes 16/23 | EUR | 750,0 | % 104,146 | 781.096,50 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| XS1706111793 | 1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26 | EUR | 1.050,0 | % 98,083 | 1.029.874,13 | 0,04 |
| XS0531922465 | 5,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 10/20 | EUR | 3.000,0 | % 109,945 | 3.298.356,30 | 0,12 |
| XS1180256528 | 1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 15/25 | EUR | 1.500,0 | % 102,316 | 1.534.742,40 | 0,06 |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24 | EUR | 1.050,0 | % 103,186 | 1.083.450,59 | 0,04 |
| XS1603892149 | 1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27 | EUR | 1.200,0 | % 100,846 | 1.210.149,60 | 0,04 |
| XS1115208107 | 1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23 | EUR | 1.500,0 | % 104,468 | 1.567.025,85 | 0,06 |
| XS1801129286 | 2,1250 % Mylan EUR Notes 18/25 | EUR | 2.300,0 | % 98,973 | 2.276.383,14 | 0,08 |
| XS1864037541 | 0,7500 % National Grid EUR MTN 18/23 | EUR | 2.300,0 | % 99,529 | 2.289.168,61 | 0,08 |
| XS1061697568 | 1,7500 % PepsiCo EUR MTN 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 103,987 | 2.079.739,60 | 0,08 |
| XS1574158082 | 1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27 | EUR | 400,0 | % 98,515 | 394.059,36 | 0,01 |
| XS1040105980 | 2,8750 % Philip Morris International EUR MTN 14/26 | EUR | 950,0 | % 110,419 | 1.048.978,22 | 0,04 |
| XS0906815591 | 2,7500 % Philip Morris International EUR Notes 13/25 | EUR | 1.000,0 | % 109,554 | 1.095.535,10 | 0,04 |
| XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris International EUR Notes 17/24 | EUR | 600,0 | % 97,080 | 582.477,66 | 0,02 |
| XS1202212137 | 0,8750 % PPG Industries EUR Notes 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 101,760 | 1.526.406,15 | 0,06 |
| XS1405769487 | 0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25 | EUR | 1.200,0 | % 97,984 | 1.175.810,16 | 0,04 |
| XS1143916465 | 1,6250 % Praxair EUR Notes 14/25 | EUR | 1.000,0 | % 104,585 | 1.045.853,30 | 0,04 |
| XS1072516690 | 3,0000 % Prologis EUR Notes 14/26 | EUR | 2.700,0 | % 111,486 | 3.010.130,37 | 0,11 |
| XS1861322383 | 1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29 | EUR | 450,0 | % 99,875 | 449.438,54 | 0,02 |
| XS0984751254 | 1,8750 % SES Global Americas Holdings GP EUR MTN 13/18 | EUR | 200,0 | % 100,156 | 200.311,30 | 0,01 |
| XS0975837146 | 2,3750 % Simon Property Group EUR Notes 13/20 | EUR | 600,0 | % 103,985 | 623.907,12 | 0,02 |
| XS1322986537 | 1,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/20 | EUR | 800,0 | % 102,745 | 821.959,36 | 0,03 |
| XS1250034276 | 2,1500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/22 | EUR | 5.500,0 | % 106,079 | 5.834.326,30 | 0,21 |
| XS1107890763 | 1,0000 % Toyota Motor Credit EUR MTN 14/21 | EUR | 1.400,0 | % 102,412 | 1.433.770,10 | 0,05 |
| XS1366786983 | 1,1250 % United Technologies EUR Notes 16/21 | EUR | 3.650,0 | % 102,249 | 3.732.070,98 | 0,14 |
| XS1822301203 | 1,1500 % United Technologies EUR Notes 18/24 | EUR | 1.850,0 | % 100,392 | 1.857.257,00 | 0,07 |
| XS1623404412 | 0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24 | EUR | 450,0 | % 99,265 | 446.691,74 | 0,02 |
| XS1030900242 | 3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26 (traded in Germany) | EUR | 1.000,0 | % 113,301 | 1.133.010,80 | 0,04 |
| XS1030900242 | 3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26 (traded in United States) | EUR | 1.000,0 | % 113,192 | 1.131.919,60 | 0,05 |
| XS1266734349 | 1,9500 % Warner Media EUR Notes 15/23 | EUR | 1.500,0 | % 103,916 | 1.558.743,30 | 0,06 |
| XS0925599556 | 2,2500 % Wells Fargo EUR MTN 13/23 | EUR | 2.500,0 | % 106,395 | 2.659.873,50 | 0,10 |
| XS1200845003 | 0,6250 % Whirlpool EUR Notes 15/20 | EUR | 3.950,0 | % 100,713 | 3.978.157,58 | 0,15 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.708.336.336,48 | 99,06 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.643.334,72 | 0,09 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.643.334,72 | 0,09 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | EUR | | 2.588.465,57 | 0,09 |
| Barmittel bei Broker und Einlagen für Besicherung von Derivaten | | | | | 54.869,15 | 0,00 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.643.334,72 | 0,09 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 15.800,00 | 0,00 | |
| Futuresgeschäfte | | | | | 15.800,00 | 0,00 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 15.800,00 | 0,00 | |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | | | Ctr | -40 EUR | 158,640 | 15.800,00 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 3.470,22 | 0,00 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 3.470,22 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | | | EUR | -9.446.846,68 | | 3.470,22 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 19.270,22 | 0,00 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR | 23.270.145,37 | 0,85 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR | 2.734.269.086,79 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285 | 970,07 | 1.001,02 | 1.035,04 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351 | 97,24 | 99,87 | 102,65 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155 | 98,82 | 99,83 | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677 | 97,39 | 98,83 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153 | 1.159,42 | 1.167,57 | 1.175,57 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4K/ISIN: LU1546389542 | 1.005,99 | 1.013,12 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370 | 983,13 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121 | 98,90 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518 | 1.053,64 | 1.082,14 | 1.114,03 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093 | 99.677,54 | 101.404,69 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 8.561.222 | 5.491.687 | 2.601.901 |
| - Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285 | 10.959 | 97.125 | 100.855 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351 | 7.602.371 | 4.360.706 | 881.103 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155 | 10 | 10 | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677 | 10 | 10 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153 | 78.130 | 128.034 | 62.714 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4K/ISIN: LU1546389542 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschuttend) WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370 | 7.461 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121 | 85 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518 | 852.265 | 897.872 | 1.557.229 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093 | 9.929 | 7.929 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 2.734,3 | 2.445,6 | 1.995,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------------------|---------------|
| Obligationen Frankreich | 18,12 |
| Obligationen Italien | 13,61 |
| Obligationen Deutschland | 10,62 |
| Obligationen Spanien | 9,26 |
| Obligationen Niederlande | 6,69 |
| Anleihen USA | 5,53 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 5,41 |
| Anleihen Schweden | 2,75 |
| Anleihen Luxemburg | 2,64 |
| Obligationen Belgien | 2,56 |
| Bonds Portugal | 2,17 |
| Sonstige Länder | 19,70 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,94 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 56.438.344,19 | 49.980.704,43 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -48.656,11 | -35.620,66 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 22,68 |
| Summe der Erträge | 56.389.688,08 | 49.945.106,45 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.444,27 | -1.347,72 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -514.541,81 | -307.829,47 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -9.342.794,95 | -6.514.568,92 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -9.858.781,03 | -6.823.746,11 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.440.584,28 |
| Nettoertrag/-verlust | 46.530.907,05 | 41.680.776,06 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -120.169,95 | 53.132,27 |
| - Devisen | 180.195,82 | 241,79 |
| - Devisentermingeschäften | -3.665.821,59 | -3.625.261,34 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -20.556.922,59 | -17.713.166,82 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.036.645,56 |
| Nettogewinn/-verlust | 22.368.188,74 | 19.359.076,40 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 15.800,00 | 210.700,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 994.713,65 | -1.626.546,25 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -45.489.864,57 | -36.277.813,52 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -22.111.162,18 | -18.334.583,37 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.699.420.273,05) | 2.708.336.336,48 | 2.422.257.163,11 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.643.334,72 | 2.401.009,14 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 25.687.395,96 | 25.378.580,53 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 90.936,55 | 168.392,48 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 1.009.002,27 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 15.800,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 3.470,22 | 33.693,19 |
| Gesamtvermögen | 2.736.777.273,93 | 2.451.247.840,72 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -108.065,08 | -63.080,68 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.479.315,00 | -3.836.988,50 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -920.807,06 | -755.587,26 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -1.024.936,62 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.508.187,14 | -5.680.593,06 |
| Teilfondsvermögen | 2.734.269.086,79 | 2.445.567.247,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.445.567.247,66 | 1.995.342.782,36 |
| Mittelzuflüsse | 906.375.390,65 | 1.604.851.765,15 |
| Mittelrückflüsse | -553.668.948,91 | -1.096.521.339,74 |
| Ausschüttung | -41.893.440,43 | -42.248.606,58 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.477.229,84 |
| Betriebsergebnis | -22.111.162,18 | -18.334.583,37 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.734.269.086,79 | 2.445.567.247,66 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.491.687 | 2.601.901 |
| - ausgegeben | 4.002.179 | 4.080.671 |
| - zurückgenommen | -932.644 | -1.190.885 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 8.561.222 | 5.491.687 |

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 200.900.256,12 | 92,88 |
| Obligationen | | | | | 200.900.256,12 | 92,88 |
| Australien | | | | | 5.176.513,23 | 2,38 |
| AU3TB0000135 | 4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136 | AUD | 1.300,0 | % 116,374 | 940.384,01 | 0,43 |
| AU3TB0000150 | 3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138 | AUD | 1.000,0 | % 105,218 | 654.025,84 | 0,30 |
| AU000XCLWAM0 | 2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145 | AUD | 500,0 | % 97,547 | 303.173,64 | 0,14 |
| AU3CB0219186 | 5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24 | AUD | 250,0 | % 109,469 | 170.113,64 | 0,08 |
| XS1872032369 | 0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 250,0 | % 99,438 | 248.595,70 | 0,11 |
| AU3CB0152940 | 7,7500 % Telstra AUD MTN 10/20 | AUD | 500,0 | % 108,740 | 337.959,23 | 0,16 |
| AU000WBCHBC3 | 4,5000 % Westpac Banking AUD MTN 14/19 | AUD | 500,0 | % 100,844 | 313.420,06 | 0,14 |
| XS1045887863 | 5,0000 % Westpac Banking AUD MTN 14/21 | AUD | 1.000,0 | % 105,258 | 654.279,08 | 0,30 |
| XS1506396974 | 0,2500 % Westpac Banking EUR MTN 16/22 | EUR | 300,0 | % 99,568 | 298.703,31 | 0,14 |
| US961214DG53 | 2,8000 % Westpac Banking USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 97,772 | 841.808,78 | 0,39 |
| US961214DQ36 | 2,5000 % Westpac Banking USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 96,180 | 414.049,94 | 0,19 |
| Belgien | | | | | 3.516.784,95 | 1,62 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 200,0 | % 151,707 | 303.413,98 | 0,14 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 1.300,0 | % 129,496 | 1.683.448,00 | 0,78 |
| BE0000328378 | 2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68 | EUR | 200,0 | % 110,564 | 221.128,00 | 0,10 |
| BE0000331406 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 300,0 | % 145,541 | 436.622,97 | 0,20 |
| BE0000333428 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73 | EUR | 700,0 | % 124,596 | 872.172,00 | 0,40 |
| Kanada | | | | | 5.984.967,05 | 2,75 |
| CA135087XG49 | 5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33 | CAD | 500,0 | % 140,536 | 464.885,94 | 0,21 |
| CA135087B865 | 1,7500 % Canada Government CAD Bonds 13/19 | CAD | 2.500,0 | % 99,995 | 1.653.891,87 | 0,76 |
| AU3CB0221232 | 4,2500 % Province of British Columbia AUD MTN 14/24 | AUD | 500,0 | % 107,163 | 333.060,22 | 0,15 |
| US563469TX35 | 2,1000 % Province of Manitoba USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 95,543 | 822.617,77 | 0,38 |
| US68323ACT97 | 3,2000 % Province of Ontario USD Notes 14/24 | USD | 1.300,0 | % 99,199 | 1.110.329,41 | 0,51 |
| US748149AH49 | 2,8750 % Province of Quebec USD Notes 14/24 | USD | 1.900,0 | % 97,817 | 1.600.181,84 | 0,74 |
| China | | | | | 847.788,12 | 0,39 |
| USG8200TAF78 | 1,7500 % Sinopec Group Overseas Development 2016 USD Notes 16/19 | USD | 1.000,0 | % 98,466 | 847.788,12 | 0,39 |
| Dänemark | | | | | 1.546.295,61 | 0,71 |
| XS1381693248 | 1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 16/21 | EUR | 200,0 | % 103,280 | 206.559,30 | 0,10 |
| DK0030407986 | 0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 98,023 | 392.093,32 | 0,18 |
| DK0009923138 | 1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25 | DKK | 5.000,0 | % 110,991 | 744.227,05 | 0,34 |
| XS1330300341 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21 | EUR | 200,0 | % 101,708 | 203.415,94 | 0,09 |
| Frankreich | | | | | 11.790.511,52 | 5,41 |
| XS1548802914 | 0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 100,037 | 200.074,02 | 0,09 |
| XS1493428426 | 0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Zero-Coupon MTN 27.03.2020 | EUR | 100,0 | % 100,011 | 100.011,23 | 0,05 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 400,0 | % 160,519 | 642.075,96 | 0,30 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 600,0 | % 147,215 | 883.289,94 | 0,41 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 900,0 | % 136,767 | 1.230.902,91 | 0,57 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 109,128 | 1.091.280,00 | 0,50 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 1.500,0 | % 117,311 | 1.759.664,85 | 0,81 |
| FR0013200813 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.200,0 | % 97,644 | 2.148.167,78 | 0,98 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 1.000,0 | % 99,148 | 991.479,90 | 0,45 |
| FR0013311016 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2021 | EUR | 300,0 | % 100,834 | 302.502,00 | 0,14 |
| FR0013053055 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 200,0 | % 102,677 | 205.354,30 | 0,09 |
| FR0013218153 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 16/21 | EUR | 350,0 | % 100,283 | 350.991,06 | 0,16 |
| FR0013230737 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 350,0 | % 100,321 | 351.124,87 | 0,16 |
| FR0013293883 | 1,8750 % RCI Banque GBP MTN 17/22 | GBP | 200,0 | % 99,350 | 223.635,87 | 0,10 |
| FR0013240835 | 1,0000 % Renault EUR MTN 17/23 | EUR | 500,0 | % 100,452 | 502.259,45 | 0,23 |
| FR0013324332 | 0,5000 % Sanofi EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 100,689 | 302.067,18 | 0,14 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0013246725 | 0,6720 % Veolia Environnement EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 100,994 | 302.981,58 | 0,14 |
| FR0013176302 | 0,7500 % Vivendi EUR Notes 16/21 | EUR | 200,0 | % 101,324 | 202.648,62 | 0,09 |
| Deutschland | | | | | 17.168.464,99 | 7,94 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34 S.3 | EUR | 200,0 | % 159,569 | 319.138,00 | 0,15 |
| DE0001135325 | 4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/39 S.2007 | EUR | 700,0 | % 163,691 | 1.145.837,00 | 0,53 |
| DE0001135499 | 1,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/22 | EUR | 2.000,0 | % 106,934 | 2.138.680,00 | 0,98 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/46 | EUR | 900,0 | % 135,125 | 1.216.125,00 | 0,56 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 100,0 | % 102,552 | 102.552,00 | 0,05 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.050,0 | % 102,136 | 1.072.428,00 | 0,50 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 98/28 S.98 | EUR | 200,0 | % 141,380 | 282.760,00 | 0,13 |
| DE0001141745 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero- Coupon Bonds 08.10.2021 S.174 | EUR | 100,0 | % 101,191 | 101.191,00 | 0,05 |
| DE000A169G07 | 0,8750 % Daimler EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 101,730 | 101.729,51 | 0,05 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 100,451 | 401.802,00 | 0,19 |
| XS1267056890 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 15/19 | EUR | 100,0 | % 100,771 | 100.771,10 | 0,05 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,815 | 100.815,17 | 0,05 |
| DE000A14J2Q6 | 0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30 | EUR | 100,0 | % 93,518 | 93.517,67 | 0,04 |
| AU0000KFWHY8 | 4,0000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau AUD MTN 14/19 | AUD | 400,0 | % 100,502 | 249.885,93 | 0,12 |
| US500769GJ78 | 1,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau CAD Notes 14/19 | CAD | 1.000,0 | % 99,586 | 658.853,95 | 0,30 |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 98,991 | 989.909,30 | 0,46 |
| XS0138036412 | 5,5500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau GBP MTN 01/21 | GBP | 800,0 | % 111,594 | 1.004.785,77 | 0,46 |
| US500769CG75 | 2,6000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau JPY Notes 07/37 | JPY | 200.000,0 | % 139,259 | 2.112.700,31 | 0,98 |
| XS1133657657 | 4,2500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau NZD MTN 14/19 | NZD | 1.600,0 | % 102,127 | 929.954,55 | 0,43 |
| US515110BN30 | 2,0000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 15/25 | USD | 1.000,0 | % 93,458 | 804.664,86 | 0,37 |
| XS1501363425 | 0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21 | EUR | 150,0 | % 100,176 | 150.264,09 | 0,07 |
| XS1125544913 | 1,6250 % State of North Rhine-West- phalia USD Notes 14/20 | USD | 3.000,0 | % 98,351 | 2.540.378,18 | 1,16 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 250,0 | % 100,137 | 250.343,68 | 0,12 |
| XS1865186594 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21 | EUR | 300,0 | % 99,793 | 299.377,92 | 0,14 |
| Ungarn | | | | | 259.757,28 | 0,12 |
| US445545AK21 | 4,0000 % Hungary Government USD Bonds 14/19 | USD | 300,0 | % 100,565 | 259.757,28 | 0,12 |
| Indonesien | | | | | 925.159,54 | 0,43 |
| USY20721BJ74 | 5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24 | USD | 1.000,0 | % 107,453 | 925.159,54 | 0,43 |
| Irland | | | | | 552.438,14 | 0,25 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero- Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 350,0 | % 99,884 | 349.594,00 | 0,16 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 200,0 | % 101,422 | 202.844,14 | 0,09 |
| Italien | | | | | 14.414.970,62 | 6,67 |
| XS1168003900 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/20 | EUR | 200,0 | % 100,490 | 200.979,22 | 0,09 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31 | EUR | 1.400,0 | % 127,998 | 1.791.971,86 | 0,83 |
| IT0003256820 | 5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33 | EUR | 300,0 | % 127,573 | 382.718,97 | 0,18 |
| IT0003934657 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37 | EUR | 500,0 | % 108,548 | 542.739,95 | 0,25 |
| IT0004286966 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39 | EUR | 800,0 | % 121,128 | 969.023,92 | 0,45 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0004898034 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23 | EUR | 1.800,0 | % 109,790 | 1.976.220,00 | 0,91 |
| IT0004953417 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24 | EUR | 300,0 | % 110,141 | 330.423,00 | 0,15 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 600,0 | % 118,729 | 712.373,94 | 0,33 |
| IT0005028003 | 2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21 | EUR | 300,0 | % 101,117 | 303.351,00 | 0,14 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 400,0 | % 102,898 | 411.591,96 | 0,19 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.900,0 | % 93,029 | 1.767.550,81 | 0,82 |
| IT0005175598 | 0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 2.000,0 | % 97,129 | 1.942.580,00 | 0,90 |
| IT0005277444 | 0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR | 500,0 | % 95,865 | 479.325,00 | 0,22 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27 | EUR | 1.700,0 | % 128,020 | 2.176.339,83 | 1,01 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22 | EUR | 450,0 | % 95,062 | 427.781,16 | 0,20 |
| Japan | | | | | 29.284.912,03 | 13,52 |
| JP1200631388 | 1,8000 % Japan Government JPY Bonds 03/23 S.63 | JPY | 350.000,0 | % 108,842 | 2.889.676,23 | 1,33 |
| JP1300101357 | 1,1000 % Japan Government JPY Bonds 03/33 S.10 | JPY | 400.000,0 | % 110,262 | 3.345.587,06 | 1,55 |
| JP13002416A5 | 2,5000 % Japan Government JPY Bonds 06/36 S.24 | JPY | 358.300,0 | % 133,234 | 3.621.148,53 | 1,66 |
| JP1200961785 | 2,1000 % Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96 | JPY | 100.000,0 | % 117,451 | 890.925,34 | 0,41 |
| JP1201011853 | 2,4000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101 | JPY | 100.000,0 | % 121,457 | 921.316,67 | 0,43 |
| JP1103221C56 | 0,9000 % Japan Government JPY Bonds 12/22 S.322 | JPY | 400.000,0 | % 103,440 | 3.138.579,48 | 1,45 |
| JP1201361C58 | 1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136 | JPY | 300.000,0 | % 116,836 | 2.658.791,67 | 1,23 |
| JP1103351E98 | 0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335 | JPY | 200.000,0 | % 103,107 | 1.564.237,64 | 0,72 |
| JP1201491E67 | 1,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/34 S.149 | JPY | 180.000,0 | % 116,005 | 1.583.928,60 | 0,73 |
| JP1201531F68 | 1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153 | JPY | 450.000,0 | % 112,913 | 3.854.276,41 | 1,78 |
| JP1300461F39 | 1,5000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46 | JPY | 300.000,0 | % 116,199 | 2.644.283,25 | 1,22 |
| JP1400081F45 | 1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8 | JPY | 210.000,0 | % 112,427 | 1.790.919,28 | 0,83 |
| JP1103421G35 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342 | JPY | 50.000,0 | % 100,518 | 381.241,87 | 0,18 |
| Jersey | | | | | 202.813,36 | 0,09 |
| XS1202846819 | 1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21 | EUR | 200,0 | % 101,407 | 202.813,36 | 0,09 |
| Luxemburg | | | | | 573.383,07 | 0,27 |
| XS1622630132 | 0,5000 % Allergan Funding EUR Notes 17/21 | EUR | 220,0 | % 100,489 | 221.074,70 | 0,10 |
| EU000A1G0DY0 | 0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 100,698 | 100.697,57 | 0,05 |
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21 | EUR | 250,0 | % 100,644 | 251.610,80 | 0,12 |
| Mexiko | | | | | 1.908.681,26 | 0,88 |
| XS1751001139 | 1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28 | EUR | 550,0 | % 97,375 | 535.562,50 | 0,25 |
| US91086QBC15 | 4,0000 % Mexico Government USD Bonds 13/23 | USD | 1.000,0 | % 100,858 | 868.383,51 | 0,40 |
| XS1379157404 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 16/19 | EUR | 200,0 | % 101,644 | 203.287,26 | 0,09 |
| US71654QBQ47 | 3,1250 % Petróleos Mexicanos USD Notes 14/19 | USD | 350,0 | % 100,033 | 301.447,99 | 0,14 |
| Neuseeland | | | | | 1.729.601,48 | 0,80 |
| US00182FBA30 | 2,1250 % ANZ New Zealand International (London) USD Notes 16/21 | USD | 1.600,0 | % 95,939 | 1.321.638,86 | 0,61 |
| XS1218336037 | 4,2500 % Westpac Securities (London) NZD MTN 15/20 | NZD | 700,0 | % 102,405 | 407.962,62 | 0,19 |
| Norwegen | | | | | 1.848.857,09 | 0,86 |
| XS1125546967 | 1,5000 % Kommunalbanken USD MTN 14/19 | USD | 1.000,0 | % 98,644 | 849.316,04 | 0,39 |
| XS1781346801 | 0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,445 | 99.444,62 | 0,05 |
| XS1564331103 | 0,3750 % Santander Consumer Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,412 | 100.412,43 | 0,05 |
| XS1576650813 | 0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22 | EUR | 800,0 | % 99,961 | 799.684,00 | 0,37 |
| Philippinen | | | | | 443.409,97 | 0,21 |
| US718286BY27 | 4,2000 % Philippine Government USD Bonds 14/24 | USD | 500,0 | % 103,000 | 443.409,97 | 0,21 |
| Polen | | | | | 226.142,42 | 0,10 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1015428821 | 3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 | % 113,071 | 226.142,42 | 0,10 |
| Portugal | | | | | 535.965,00 | 0,25 |
| PT0T0E0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 500,0 | % 107,193 | 535.965,00 | 0,25 |
| Südkorea | | | | | 2.960.104,92 | 1,37 |
| AU3CB0220184 | 4,5000 % Export-Import Bank of Korea AUD MTN 14/19 | AUD | 300,0 | % 100,894 | 188.145,07 | 0,09 |
| US302154BK41 | 4,0000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 14/24 | USD | 1.150,0 | % 100,714 | 997.210,68 | 0,46 |
| US500630CC01 | 3,7500 % Korea Development Bank USD Notes 14/24 | USD | 1.100,0 | % 99,762 | 944.841,72 | 0,44 |
| US500066CAM10 | 2,7500 % Korea Gas USD MTN 17/22 | USD | 1.000,0 | % 96,390 | 829.907,45 | 0,38 |
| Spanien | | | | | 10.127.242,95 | 4,71 |
| XS1322048619 | 1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 15/21 | EUR | 100,0 | % 103,883 | 103.883,14 | 0,05 |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,205 | 100.204,94 | 0,05 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 100,266 | 401.064,24 | 0,19 |
| XS1550951641 | 0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 500,0 | % 100,636 | 503.178,15 | 0,23 |
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 900,0 | % 131,607 | 1.184.463,00 | 0,55 |
| ES00000120N0 | 4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 300,0 | % 144,632 | 433.896,00 | 0,20 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 1.500,0 | % 124,328 | 1.864.920,00 | 0,86 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 1.250,0 | % 119,046 | 1.488.075,00 | 0,69 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28 | EUR | 400,0 | % 133,844 | 535.376,00 | 0,25 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 100,0 | % 116,759 | 116.759,00 | 0,05 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 800,0 | % 102,406 | 819.247,92 | 0,38 |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 500,0 | % 102,141 | 510.705,00 | 0,24 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 250,0 | % 100,637 | 251.592,48 | 0,12 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 200,0 | % 114,451 | 228.901,58 | 0,11 |
| ES0000012B88 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 98,968 | 1.484.519,85 | 0,69 |
| XS1505554698 | 0,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/20 | EUR | 100,0 | % 100,457 | 100.456,65 | 0,05 |
| Supranational | | | | | 6.022.708,08 | 2,78 |
| XS0307424274 | 2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27 | JPY | 150.000,0 | % 119,638 | 1.361.274,76 | 0,63 |
| XS0290050524 | 4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24 | EUR | 400,0 | % 121,448 | 485.792,28 | 0,22 |
| XS0085727559 | 6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28 | GBP | 1.500,0 | % 138,259 | 2.334.132,51 | 1,08 |
| XS0241594778 | 1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26 | JPY | 50.000,0 | % 113,805 | 431.634,82 | 0,20 |
| XS0282506657 | 2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27 | JPY | 100.000,0 | % 117,122 | 888.430,39 | 0,41 |
| US298785DV50 | 4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36 | USD | 500,0 | % 121,126 | 521.443,32 | 0,24 |
| Schweden | | | | | 1.584.703,73 | 0,74 |
| XS1678974525 | 0,2500 % SBAB Bank EUR Notes 17/22 | EUR | 600,0 | % 99,195 | 595.171,38 | 0,28 |
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 100,0 | % 100,747 | 100.746,78 | 0,05 |
| SE0005676608 | 2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058 | SEK | 8.000,0 | % 114,369 | 888.785,57 | 0,41 |
| Niederlande | | | | | 4.781.963,36 | 2,24 |
| XS1646904828 | 1,0000 % ABN AMRO Bank GBP MTN 17/20 | GBP | 200,0 | % 99,242 | 223.392,36 | 0,10 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24 | EUR | 100,0 | % 99,392 | 99.392,47 | 0,05 |
| XS0630644168 | 3,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 11/23 | EUR | 200,0 | % 117,251 | 234.502,32 | 0,11 |
| XS1548436556 | 0,1250 % BMW Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,133 | 100.132,90 | 0,05 |
| XS1807422800 | 1,7500 % BMW International Investment GBP MTN 18/22 | GBP | 300,0 | % 99,731 | 336.738,22 | 0,16 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 150,0 | % 99,425 | 149.137,32 | 0,07 |
| NL0012171458 | 0,7500 % Netherlands Government Bond EUR Bonds 17/27 | EUR | 500,0 | % 102,191 | 510.955,00 | 0,24 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 600,0 | % 140,152 | 840.911,94 | 0,39 |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 400,0 | % 100,046 | 400.184,00 | 0,19 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 300,0 | % 98,505 | 295.515,00 | 0,14 |
| XS1884740041 | 0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,888 | 199.775,14 | 0,09 |
| XS1645483923 | 1,7500 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 17/22 | GBP | 800,0 | % 98,633 | 888.086,15 | 0,41 |
| XS1586555606 | 0,5000 % Volkswagen International Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 400,0 | % 100,496 | 401.982,88 | 0,19 |
| DE000A1ZY971 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,258 | 101.257,66 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.374.893,01 | 6,20 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21 | EUR | 300,0 | % 100,958 | 302.873,19 | 0,14 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 250,0 | % 100,057 | 250.141,70 | 0,12 |
| XS1558013014 | 0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 200,0 | % 100,384 | 200.767,50 | 0,09 |
| GB0004893086 | 4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32 | GBP | 900,0 | % 130,838 | 1.325.311,50 | 0,61 |
| GB00B6460505 | 4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 10/40 | GBP | 2.150,0 | % 142,564 | 3.449.768,04 | 1,60 |
| GB00B4RMG977 | 3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 11/21 | GBP | 500,0 | % 108,197 | 608.873,14 | 0,28 |
| GB00B6RNH572 | 3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 11/52 | GBP | 900,0 | % 147,151 | 1.490.552,54 | 0,69 |
| GB00B7Z53659 | 2,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 13/23 | GBP | 250,0 | % 105,251 | 296.147,34 | 0,14 |
| GB00BN65R198 | 2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/20 | GBP | 350,0 | % 102,116 | 402.256,83 | 0,19 |
| GB00BHBHFH458 | 2,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/24 | GBP | 1.800,0 | % 108,629 | 2.200.695,11 | 1,02 |
| GB00BN65R313 | 3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45 | GBP | 800,0 | % 132,147 | 1.189.840,79 | 0,55 |
| GB00BTHH2R79 | 2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25 | GBP | 550,0 | % 104,710 | 648.175,25 | 0,30 |
| GB00BYZW3G56 | 1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/26 | GBP | 800,0 | % 100,917 | 908.648,49 | 0,42 |
| XS1321974740 | 0,7500 % WPP Finance 2013 EUR MTN 15/19 | EUR | 100,0 | % 100,842 | 100.841,59 | 0,05 |
| USA | | | | | 63.111.223,34 | 29,19 |
| US035242AJ52 | 2,6500 % Anheuser-Busch InBev Finance USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 98,581 | 424.389,86 | 0,20 |
| US03523TBP21 | 2,5000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 12/22 | USD | 500,0 | % 96,470 | 415.299,33 | 0,19 |
| AU3CB0237899 | 3,3500 % Apple AUD MTN 16/24 | AUD | 2.000,0 | % 101,539 | 1.262.324,74 | 0,58 |
| US00206RRCR12 | 2,8000 % AT&T USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 98,478 | 423.942,97 | 0,20 |
| XS1811433983 | 0,3790 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 400,0 | % 100,013 | 400.050,64 | 0,18 |
| US370334BV55 | 2,2000 % General Mills USD Notes 14/19 | USD | 500,0 | % 99,124 | 426.726,34 | 0,20 |
| AU3CB0223741 | 4,7000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 14/21 | AUD | 500,0 | % 104,615 | 325.141,71 | 0,15 |
| XS1614198262 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24 | EUR | 150,0 | % 100,699 | 151.047,80 | 0,07 |
| US24422ETZ24 | 2,3500 % John Deere Capital USD MTN 18/21 | USD | 500,0 | % 98,374 | 423.495,89 | 0,20 |
| US501044DD07 | 1,5000 % Kroger USD MTN 16/19 | USD | 500,0 | % 98,634 | 424.617,38 | 0,20 |
| XS1403263723 | 0,5000 % McDonald's EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,789 | 100.788,91 | 0,05 |
| XS1144352959 | 2,0000 % Nestlé Holdings USD MTN 14/19 | USD | 600,0 | % 99,201 | 512.468,30 | 0,24 |
| XS1376845860 | 1,8750 % Nestlé Holdings USD MTN 16/21 | USD | 200,0 | % 97,116 | 167.232,43 | 0,08 |
| XS1796233150 | 3,1250 % Nestlé Holdings USD MTN 18/23 | USD | 600,0 | % 99,221 | 512.572,19 | 0,24 |
| US871829BA42 | 2,5000 % Sysco USD Notes 16/21 | USD | 300,0 | % 97,655 | 252.241,30 | 0,12 |
| AU3CB0238731 | 2,7500 % Toyota Motor Credit AUD MTN 16/21 | AUD | 850,0 | % 100,024 | 528.481,33 | 0,24 |
| US912810FT08 | 4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36 | USD | 300,0 | % 118,852 | 306.991,08 | 0,14 |
| US912810QA97 | 3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39 | USD | 6.800,0 | % 105,531 | 6.178.592,80 | 2,86 |
| US912828ND89 | 3,5000 % United States Government USD Bonds 10/20 | USD | 3.300,0 | % 101,117 | 2.873.019,36 | 1,33 |
| US912828PX26 | 3,6250 % United States Government USD Bonds 11/21 | USD | 8.050,0 | % 101,719 | 7.050.120,10 | 3,26 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| US912810QT88 | 3,1250 % United States Government USD Bonds 11/41 | USD | 2.900,0 | % 99,234 | 2.477.762,84 | 1,15 |
| US912828SV33 | 1,7500 % United States Government USD Bonds 12/22 | USD | 5.500,0 | % 95,945 | 4.543.453,21 | 2,10 |
| US912828VA58 | 1,1250 % United States Government USD Bonds 13/20 | USD | 1.000,0 | % 97,445 | 838.997,30 | 0,39 |
| US912828VS66 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23 | USD | 3.500,0 | % 97,969 | 2.952.264,28 | 1,36 |
| US912810QZ49 | 3,1250 % United States Government USD Bonds 13/43 | USD | 5.800,0 | % 98,992 | 4.943.431,79 | 2,29 |
| US912828G872 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21 | USD | 6.700,0 | % 97,570 | 5.628.492,71 | 2,60 |
| US912828G385 | 2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24 | USD | 1.000,0 | % 95,836 | 825.140,73 | 0,38 |
| US912810RH32 | 3,1250 % United States Government USD Bonds 14/44 | USD | 4.700,0 | % 99,000 | 4.006.200,43 | 1,85 |
| US912828K742 | 2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25 | USD | 3.500,0 | % 93,727 | 2.824.426,92 | 1,31 |
| US912828Q780 | 1,3750 % United States Government USD Bonds 16/21 | USD | 6.000,0 | % 96,297 | 4.974.655,86 | 2,29 |
| US912828R283 | 1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23 | USD | 2.000,0 | % 94,352 | 1.624.720,65 | 0,75 |
| US912828V988 | 2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27 | USD | 1.000,0 | % 94,156 | 810.678,72 | 0,37 |
| US9128284N73 | 2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28 | USD | 1.000,0 | % 98,500 | 848.078,10 | 0,39 |
| US912810FF04 | 5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28 | USD | 2.000,0 | % 119,047 | 2.049.970,43 | 0,95 |
| XS1651205152 | 1,3750 % Wells Fargo GBP MTN 17/22 | GBP | 550,0 | % 97,478 | 603.404,91 | 0,28 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8.629.618,25 | 3,99 |
| Obligationen | | | | | 8.054.115,19 | 3,72 |
| Australien | | | | | 1.010.749,49 | 0,46 |
| US05253JAR23 | 2,1250 % Australia & New Zealand Ban- king Group USD MTN 17/20 | USD | 600,0 | % 98,023 | 506.385,13 | 0,23 |
| US2027A1JP31 | 2,0500 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD MTN 17/20 | USD | 600,0 | % 97,632 | 504.364,36 | 0,23 |
| Kaimaninseln | | | | | 840.481,82 | 0,39 |
| USG2178XAA03 | 2,2500 % CK Hutchison Internatio- nal USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 97,618 | 840.481,82 | 0,39 |
| Niederlande | | | | | 594.062,70 | 0,27 |
| USN82008AH17 | 1,3000 % Siemens Financieringsmaats- chappij USD Notes 16/19 | USD | 700,0 | % 98,568 | 594.062,70 | 0,27 |
| USA | | | | | 5.608.821,18 | 2,60 |
| US037833AY62 | 2,1500 % Apple USD Notes 15/22 | USD | 800,0 | % 96,662 | 665.804,72 | 0,31 |
| US037833CS76 | 1,8000 % Apple USD Notes 17/20 | USD | 500,0 | % 98,339 | 423.346,73 | 0,20 |
| US037833DC16 | 2,1000 % Apple USD Notes 17/22 | USD | 800,0 | % 95,871 | 660.356,42 | 0,31 |
| USU2339CCM83 | 2,3000 % Daimler Finance North Ame- rica USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,885 | 851.388,62 | 0,39 |
| US316773CU23 | 2,6000 % Fifth Third Bancorp USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 96,312 | 414.619,96 | 0,19 |
| US375558BH51 | 1,9500 % Gilead Sciences USD Notes 16/22 | USD | 1.000,0 | % 95,617 | 823.259,55 | 0,38 |
| US38148YAC21 | 2,8760 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 97,488 | 839.362,53 | 0,39 |
| US58013MFE93 | 3,3500 % McDonald's USD MTN 18/23 | USD | 600,0 | % 99,172 | 512.318,75 | 0,24 |
| US89236TEL52 | 2,7000 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23 | USD | 500,0 | % 97,182 | 418.363,90 | 0,19 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 575.503,06 | 0,27 |
| Niederlande | | | | | 443.807,21 | 0,21 |
| XS1135365515 | 0,0790 % Arena MBS EUR FLR-Notes 14/46 CLA2 | EUR | 442,7 | % 100,259 | 443.807,21 1) | 0,21 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 131.695,85 | 0,06 |
| XS0246902885 | 0,0000 % Paragon Mortgages MBS EUR FLR-Notes 06/41 CLA2B | EUR | 137,2 | % 95,964 | 131.695,85 1) | 0,06 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.877.361,79 | 1,80 |
| Obligationen | | | | | 3.877.361,79 | 1,80 |
| Kanada | | | | | 1.609.398,51 | 0,75 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| CA135087D358 | 2,7500 % | Canada Government CAD Bonds 14/48 | CAD | 600,0 | % 107,134 | 425.272,59 | 0,20 |
| CA74814ZEH25 | 4,2500 % | Province of Quebec CAD Notes 11/21 | CAD | 1.700,0 | % 105,283 | 1.184.125,92 | 0,55 |
| Frankreich | | | | | | 757.305,34 | 0,35 |
| JP525021AEC4 | 0,4070 % | Banque Populaire Caisse d'Épargne JPY Notes 14/19 S.8 | JPY | 100.000,0 | % 99,836 | 757.305,34 | 0,35 |
| Deutschland | | | | | | 760.280,14 | 0,35 |
| JP527603CEB5 | 0,4700 % | Deutsche Bank (London) JPY Notes 14/19 S.8 | JPY | 100.000,0 | % 100,228 | 760.280,14 | 0,35 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 750.377,80 | 0,35 |
| JP582667AHC7 | 0,4820 % | Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4 | JPY | 100.000,0 | % 98,923 | 750.377,80 | 0,35 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 213.407.236,16 | 98,67 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.004.183,74 | 0,93 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 2.004.183,74 | 0,93 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | EUR | | | 2.004.183,74 | 0,93 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.004.183,74 | 0,93 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 17.205,22 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 17.205,22 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 02 Nov 2018 | | EUR | -2.966.299,03 | 39.877,47 | 0,02 |
| Sold NZD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | NZD | -2.600.000,00 | 26.626,36 | 0,01 |
| Sold CAD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | CAD | -2.100.000,00 | -20.227,62 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought DKK - 02 Nov 2018 | | EUR | -335.747,40 | -428,91 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 02 Nov 2018 | | EUR | -973.690,02 | -2.190,51 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | AUD | -4.500.000,00 | 40.134,02 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought NOK - 02 Nov 2018 | | EUR | -1.202.432,68 | 8.605,97 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | GBP | -3.000.000,00 | -18.936,05 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought JPY - 02 Nov 2018 | | EUR | -4.979.696,63 | -49.993,00 | -0,02 |
| Sold USD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | USD | -1.500.000,00 | -6.262,51 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 17.205,22 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 854.223,30 | 0,39 |
| Teilfondsvermögen | | | | 216.282.848,42 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446 | 96,10 | 98,62 | 109,88 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTL/ISIN: LU1685828623 | 99,82 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446 | 2.250.645 | 2.523.658 | 2.825.208 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTL/ISIN: LU1685828623 | 10 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 216,3 | 248,9 | 310,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 31,79 |
| Japan | 13,52 |
| Deutschland | 8,29 |
| Italien | 6,67 |
| Vereinigtes Königreich | 6,61 |
| Frankreich | 5,76 |
| Spanien | 4,71 |
| Kanada | 3,50 |
| Australien | 2,84 |
| Supranational | 2,78 |
| Niederlande | 2,72 |
| Sonstige Länder | 9,48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,33 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 5.228.594,75 | 6.046.266,37 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 12.520,73 | 401,97 |
| - negativer Zinssatz | -26.132,87 | -57.089,88 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 338.203,96 | 545.841,40 |
| Summe der Erträge | 5.553.186,57 | 6.535.419,86 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -10,31 | -209,77 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -112.512,25 | -135.519,01 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.377.540,02 | -2.906.317,07 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | -8.077,35 |
| Summe der Aufwendungen | -2.490.062,58 | -3.050.123,20 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -111.188,49 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.063.123,99 | 3.374.108,17 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | -82.010,40 |
| - Devisen | -553.464,70 | 3.143.588,14 |
| - Devisentermingeschäften | -791,74 | -899.121,44 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -271.896,94 | 107.634,21 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -314.565,92 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.236.970,61 | 5.329.632,76 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | -22.647,74 |
| - Devisen | -10.124,45 | 5.429,38 |
| - Devisentermingeschäften | 212.827,90 | -327.947,13 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.866.081,47 | -32.067.506,18 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.426.407,41 | -27.083.038,91 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 212.138.115,56) | 213.407.236,16 | 245.391.152,67 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.004.183,74 | 2.655.761,85 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 1.471.392,86 | 1.525.267,62 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 200,02 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 303.583,35 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 115.243,82 | 29.407,41 |
| Gesamtvermögen | 216.998.256,60 | 249.905.172,90 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -19.294,78 | -1.655,23 |
| - Wertpapiergeschäften | -397.784,00 | -549.775,50 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -200.290,80 | -238.343,73 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -98.038,60 | -225.030,09 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -715.408,18 | -1.014.804,55 |
| Teilfondsvermögen | 216.282.848,42 | 248.890.368,35 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 248.890.368,35 | 310.439.780,59 |
| Mittelzuflüsse | 759.227,97 | 11.819.893,36 |
| Mittelrückflüsse | -27.013.400,50 | -42.454.792,71 |
| Ausschüttung | -3.926.939,99 | -4.257.228,39 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 425.754,41 |
| Betriebsergebnis | -2.426.407,41 | -27.083.038,91 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 216.282.848,42 | 248.890.368,35 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.523.658 | 2.825.208 |
| - ausgegeben | 7.861 | 111.302 |
| - zurückgenommen | -280.874 | -412.852 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.250.645 | 2.523.658 |

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 491.110.993,47 | 83,97 |
| Obligationen | | | | | 491.110.993,47 | 83,97 |
| Argentinien | | | | | 3.054.631,43 | 0,51 |
| XS1503160225 | 3,8750 % Argentina Government EUR Bonds 16/22 | EUR | 1.100,0 | % 91,378 | 1.005.153,60 | 0,17 |
| US040114GX20 | 7,5000 % Argentina Government USD Bonds 17/26 | USD | 1.284,0 | % 91,425 | 1.010.717,10 | 0,17 |
| US040114HG87 | 7,1250 % Argentina Government USD Bonds 17/36 | USD | 700,0 | % 82,103 | 494.831,54 | 0,08 |
| XS1715535123 | 6,2500 % Argentine Government EUR Bonds 17/47 | EUR | 700,0 | % 77,704 | 543.929,19 | 0,09 |
| Australien | | | | | 11.683.354,19 | 1,99 |
| AU3TB0000150 | 3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138 | AUD | 1.500,0 | % 105,218 | 981.038,77 | 0,17 |
| AU000XCLWAS7 | 3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150 | AUD | 1.100,0 | % 97,136 | 664.174,10 | 0,11 |
| AU000XCLWAW9 | 2,2500 % Australia Government AUD Bonds 17/22 S.153 | AUD | 1.000,0 | % 100,230 | 623.021,48 | 0,11 |
| XS1811023735 | 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,911 | 99.911,02 | 0,02 |
| XS1784246701 | 1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25 | EUR | 300,0 | % 97,037 | 291.110,82 | 0,05 |
| AU3CB0219186 | 5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24 | AUD | 1.500,0 | % 109,469 | 1.020.681,80 | 0,17 |
| XS1136227094 | 2,0000 % National Australia Bank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 101,627 | 508.134,35 | 0,09 |
| AU3SG0000417 | 5,0000 % New South Wales Treasury AUD Notes 12/24 S.24 | AUD | 1.000,0 | % 112,970 | 702.217,79 | 0,12 |
| AU3CB0152940 | 7,7500 % Telstra AUD MTN 10/20 | AUD | 2.000,0 | % 108,740 | 1.351.836,90 | 0,23 |
| AU3CB0243756 | 2,9000 % Telstra AUD MTN 17/21 | AUD | 300,0 | % 100,040 | 186.552,79 | 0,03 |
| AU0000XVGZJ4 | 5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26 | AUD | 1.000,0 | % 119,476 | 742.654,72 | 0,13 |
| AU3CB0206134 | 4,7500 % Wesfarmers AUD MTN 13/20 | AUD | 500,0 | % 103,082 | 320.374,55 | 0,05 |
| AU000WBCBHC3 | 4,5000 % Westpac Banking AUD MTN 14/19 | AUD | 2.000,0 | % 100,844 | 1.253.680,23 | 0,21 |
| XS1045887863 | 5,0000 % Westpac Banking AUD MTN 14/21 | AUD | 2.000,0 | % 105,258 | 1.308.558,16 | 0,22 |
| XS1676933937 | 0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 17/23 | EUR | 300,0 | % 98,805 | 296.414,94 | 0,05 |
| US961214DA83 | 2,0000 % Westpac Banking USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 96,157 | 827.906,50 | 0,14 |
| US961214DG53 | 2,8000 % Westpac Banking USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 97,772 | 505.085,27 | 0,09 |
| Österreich | | | | | 3.669.619,15 | 0,62 |
| AT0000A04967 | 4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 500,0 | % 150,042 | 750.210,20 | 0,13 |
| AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 200,0 | % 101,762 | 203.524,34 | 0,03 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 400,0 | % 101,590 | 406.359,88 | 0,07 |
| XS1845161790 | 0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24 | EUR | 300,0 | % 98,616 | 295.847,31 | 0,05 |
| XS1856342560 | 0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank EUR MTN 18/26 | EUR | 200,0 | % 98,524 | 197.048,16 | 0,03 |
| XS1138366445 | 1,0000 % OeBB-Infrastruktur EUR Notes 14/24 | EUR | 250,0 | % 103,583 | 258.957,75 | 0,04 |
| US676167BP30 | 1,5000 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 96,992 | 835.090,89 | 0,14 |
| XS1713462403 | 2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 100,0 | % 100,458 | 100.458,06 | 0,02 |
| XS1734689620 | 1,0000 % OMV EUR MTN 17/26 | EUR | 100,0 | % 98,808 | 98.808,48 | 0,02 |
| AT0000A100E2 | 4,0000 % Wienerberger EUR Notes 13/20 | EUR | 300,0 | % 105,813 | 317.437,80 | 0,05 |
| AT0000A20F93 | 2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24 | EUR | 200,0 | % 102,938 | 205.876,28 | 0,04 |
| Aserbaidshjan | | | | | 1.397.371,80 | 0,24 |
| XS1044540547 | 4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24 | USD | 1.600,0 | % 101,436 | 1.397.371,80 | 0,24 |
| Belgien | | | | | 6.806.209,18 | 1,16 |
| BE6307427029 | 0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,478 | 198.955,52 | 0,03 |
| BE0000304130 | 5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 500,0 | % 155,187 | 775.935,00 | 0,13 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 200,0 | % 151,707 | 303.413,98 | 0,05 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 700,0 | % 129,496 | 906.472,00 | 0,16 |
| BE0000331406 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 700,0 | % 145,541 | 1.018.786,93 | 0,17 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 300,0 | % 102,586 | 307.758,00 | 0,05 |
| BE0000340498 | 2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80 | EUR | 100,0 | % 104,800 | 104.799,99 | 0,02 |
| BE0000341504 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81 | EUR | 1.000,0 | % 100,707 | 1.007.070,00 | 0,17 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 700,0 | % 143,632 | 1.005.424,00 | 0,17 |
| BE0002597756 | 2,7500 % Elia System Operator EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 100,0 | % 100,285 | 100.285,42 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| BE0934924383 | 6,1250 % ENI Finance Intl SA Company Guar 12/18 | GBP | 600,0 | % 101,031 | 682.259,38 | 0,12 |
| BE0002500750 | 0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27 | EUR | 400,0 | % 98,762 | 395.048,96 | 0,07 |
| Bermudas | | | | | 1.067.721,69 | 0,18 |
| XS0432791571 | 7,8750 % Ooredoo International Fi- nance USD MTN 09/19 | USD | 1.200,0 | % 103,342 | 1.067.721,69 | 0,18 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 1.332.939,06 | 0,23 |
| USG3925DAA84 | 5,7500 % Gerdau Trade USD Notes 10/21 | USD | 400,0 | % 104,386 | 359.502,60 | 0,06 |
| USG8201JAB73 | 2,5000 % Sinopec Group Overseas Deve- lopment USD Notes 15/20 | USD | 540,0 | % 98,534 | 458.118,30 | 0,08 |
| USG8450LAN40 | 3,7500 % State Grid Overseas Invest- ment 2016 USD MTN 18/23 | USD | 600,0 | % 99,753 | 515.318,16 | 0,09 |
| Bulgarien | | | | | 1.634.621,30 | 0,28 |
| XS1208855616 | 2,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 106,985 | 1.069.846,30 | 0,18 |
| XS1382696398 | 3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28 | EUR | 500,0 | % 112,955 | 564.775,00 | 0,10 |
| Kanada | | | | | 11.248.428,34 | 1,92 |
| USC06156KT62 | 1,7500 % Bank of Montreal USD Notes 16/21 | USD | 600,0 | % 96,212 | 497.024,57 | 0,09 |
| US064159FL54 | 2,8000 % Bank of Nova Scotia USD Notes 14/21 | USD | 1.200,0 | % 98,423 | 1.016.899,72 | 0,17 |
| CA135087ZS68 | 3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45 | CAD | 750,0 | % 121,202 | 601.395,08 | 0,10 |
| CA135087H235 | 2,0000 % Canada Government CAD Bonds 17/28 | CAD | 1.000,0 | % 96,458 | 638.156,31 | 0,11 |
| CA135087WL43 | 5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29 | CAD | 400,0 | % 130,974 | 346.604,26 | 0,06 |
| US12591DAD30 | 4,8750 % CNOOC Nexen Finance 2014 USD Notes 14/44 | USD | 1.500,0 | % 104,105 | 1.344.508,11 | 0,23 |
| XS1170184821 | 1,8750 % Daimler Canada Finance CAD MTN 15/20 | CAD | 800,0 | % 99,115 | 524.589,76 | 0,09 |
| CA110709EX67 | 6,3500 % Province of British Colum- bia CAD Notes 00/31 | CAD | 1.000,0 | % 134,666 | 890.935,50 | 0,15 |
| CA68323ADM32 | 2,4000 % Province of Ontario CAD Notes 16/26 | CAD | 450,0 | % 96,093 | 286.082,43 | 0,05 |
| US68323ADP66 | 2,5000 % Province of Ontario USD Bonds 16/26 | USD | 1.000,0 | % 94,003 | 809.361,83 | 0,14 |
| CA74814ZEP41 | 3,0000 % Province of Quebec CAD Notes 12/23 | CAD | 2.000,0 | % 101,306 | 1.340.465,80 | 0,23 |
| US748149AH49 | 2,8750 % Province of Quebec USD Notes 14/24 | USD | 1.000,0 | % 97,817 | 842.200,97 | 0,14 |
| XS1876471183 | 0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 18/25 | EUR | 300,0 | % 99,186 | 297.557,85 | 0,05 |
| XS1847633119 | 0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,281 | 198.561,90 | 0,03 |
| CA891160KV43 | 1,6800 % Toronto-Dominion Bank CAD Notes 16/21 | CAD | 1.000,0 | % 97,425 | 644.550,58 | 0,11 |
| XS1857683335 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 100,201 | 100.201,01 | 0,02 |
| US893526DK63 | 3,8000 % TransCanada PipeLines USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | % 100,969 | 869.332,66 | 0,15 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.024.667,64 | 0,18 |
| US88032XAB01 | 3,3750 % Tencent Holdings USD MTN 14/19 | USD | 1.000,0 | % 100,149 | 862.276,65 | 0,15 |
| US88032XAG97 | 3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28 | USD | 200,0 | % 94,304 | 162.390,99 | 0,03 |
| Chile | | | | | 533.497,50 | 0,09 |
| XS1084942470 | 2,2500 % Corporación Nacional del Cobre de Chile EUR Notes 14/24 | EUR | 500,0 | % 106,700 | 533.497,50 | 0,09 |
| China | | | | | 2.386.787,17 | 0,41 |
| XS1711173218 | 0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 750,0 | % 99,428 | 745.713,08 | 0,13 |
| XS1706605109 | 2,1250 % China Government USD Bonds 17/22 | USD | 250,0 | % 96,014 | 206.668,58 | 0,04 |
| USG8200TAF78 | 1,7500 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2016 USD Notes 16/19 | USD | 700,0 | % 98,466 | 593.451,69 | 0,10 |
| USG8201NAF99 | 2,2500 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2017 USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 97,673 | 840.953,82 | 0,14 |
| Kolumbien | | | | | 2.793.995,14 | 0,48 |
| XS1385239006 | 3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26 | EUR | 500,0 | % 113,567 | 567.833,35 | 0,10 |
| US195325BL83 | 7,3750 % Colombia Government USD Bonds 09/19 | USD | 1.600,0 | % 102,068 | 1.406.073,62 | 0,24 |
| USP3772NHHK11 | 2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23 | USD | 1.000,0 | % 95,249 | 820.088,17 | 0,14 |
| Kroatien | | | | | 2.038.493,00 | 0,36 |
| XS1028953989 | 3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22 | EUR | 500,0 | % 111,754 | 558.770,00 | 0,10 |
| XS1428088626 | 3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.300,0 | % 106,050 | 1.378.650,00 | 0,24 |
| XS1713475306 | 2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30 | EUR | 100,0 | % 101,073 | 101.073,00 | 0,02 |
| Zypern | | | | | 961.185,84 | 0,17 |
| XS1227247191 | 3,8750 % Cyprus Government EUR MTN 15/22 | EUR | 500,0 | % 111,475 | 557.376,00 | 0,10 |
| XS1883942648 | 2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28 | EUR | 400,0 | % 100,952 | 403.809,84 | 0,07 |
| Tschechische Republik | | | | | 1.593.632,98 | 0,26 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0502286908 | 4,8750 % CEZ EUR MTN 10/25 | EUR | 500,0 | % 122,134 | 610.669,60 | 0,09 |
| XS0940293763 | 3,0000 % CEZ EUR MTN 13/28 | EUR | 250,0 | % 109,394 | 273.485,13 | 0,05 |
| CZ0001002547 | 5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58 | CZK | 15.000,0 | % 121,441 | 709.478,25 | 0,12 |
| Dänemark | | | | | 3.350.759,83 | 0,58 |
| XS1677902162 | 0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23 | EUR | 280,0 | % 98,398 | 275.515,18 | 0,05 |
| XS1068866950 | 2,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 200,0 | % 103,455 | 206.910,10 | 0,04 |
| XS1720947917 | 0,7500 % Danske Bank EUR MTN 17/27 | EUR | 150,0 | % 98,602 | 147.903,35 | 0,03 |
| DK0009922320 | 4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39 | DKK | 6.000,0 | % 170,806 | 1.374.364,82 | 0,23 |
| DK0009923138 | 1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25 | DKK | 2.000,0 | % 110,991 | 297.690,82 | 0,05 |
| DK0009923567 | 0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 17/27 | DKK | 2.000,0 | % 100,695 | 270.075,72 | 0,05 |
| XS1330300341 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21 | EUR | 500,0 | % 101,708 | 508.539,85 | 0,09 |
| XS1673102734 | 1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27 | EUR | 150,0 | % 96,853 | 145.278,92 | 0,02 |
| XS0593952111 | 5,6250 % TDC GBP MTN 11/23 | GBP | 100,0 | % 110,602 | 124.481,07 | 0,02 |
| Finnland | | | | | 303.792,99 | 0,05 |
| FI4000306758 | 1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 300,0 | % 101,264 | 303.792,99 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | 25.854.093,43 | 4,40 |
| FR0013295722 | 1,5000 % APRR EUR MTN 17/33 | EUR | 100,0 | % 96,755 | 96.755,43 | 0,02 |
| XS1799611642 | 3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49 | EUR | 250,0 | % 98,129 | 245.322,85 | 0,04 |
| XS1489814340 | 4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined | USD | 500,0 | % 86,413 | 372.004,94 | 0,06 |
| XS1069549761 | 3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 | % 106,561 | 213.121,08 | 0,04 |
| XS1717355561 | 1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 93,849 | 93.848,92 | 0,02 |
| XS1046827405 | 2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 400,0 | % 104,567 | 418.267,40 | 0,07 |
| XS1473446604 | 1,1250 % BNP Paribas GBP MTN 16/22 | GBP | 400,0 | % 97,049 | 436.910,67 | 0,07 |
| FR0013260379 | 1,8650 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 89,955 | 269.865,99 | 0,05 |
| FR0012317758 | 4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 200,0 | % 106,149 | 212.298,26 | 0,04 |
| FR0013296159 | 1,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/32 | EUR | 100,0 | % 98,879 | 98.879,01 | 0,02 |
| FR0013281748 | 0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24 | EUR | 300,0 | % 98,905 | 296.716,44 | 0,05 |
| FR0013358843 | 0,8750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28 | EUR | 200,0 | % 98,200 | 196.400,72 | 0,03 |
| FR0013368370 | 0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR MTN 18/22 | EUR | 100,0 | % 99,680 | 99.679,96 | 0,02 |
| FR0013348802 | 0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR MTN 18/28 | EUR | 100,0 | % 98,860 | 98.860,42 | 0,02 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 100,0 | % 98,006 | 98.006,43 | 0,02 |
| FR0011401736 | 4,2500 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined | EUR | 500,0 | % 105,057 | 525.284,00 | 0,09 |
| FR0011697028 | 5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 200,0 | % 104,595 | 209.190,00 | 0,04 |
| XS0403958498 | 6,8750 % Électricité de France GBP MTN 08/22 | GBP | 500,0 | % 120,641 | 678.899,77 | 0,11 |
| FR0013310505 | 1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 400,0 | % 94,693 | 378.771,08 | 0,06 |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie EUR MTN 17/23 | EUR | 200,0 | % 99,310 | 198.619,92 | 0,03 |
| FR0011531722 | 4,6250 % Engie GBP FLR-Notes 13/undefined | GBP | 800,0 | % 100,818 | 907.757,46 | 0,15 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 400,0 | % 154,002 | 616.007,96 | 0,11 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 600,0 | % 160,519 | 963.113,94 | 0,16 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 1.000,0 | % 147,215 | 1.472.149,90 | 0,24 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 500,0 | % 109,128 | 545.640,00 | 0,09 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 400,0 | % 117,311 | 469.243,96 | 0,08 |
| FR0012993103 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 700,0 | % 105,640 | 739.479,93 | 0,13 |
| FR0013200813 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 800,0 | % 97,644 | 781.151,92 | 0,13 |
| FR0013234333 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39 | EUR | 700,0 | % 106,099 | 742.692,93 | 0,13 |
| FR0000571218 | 5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 700,0 | % 147,576 | 1.033.031,93 | 0,17 |
| FR0013205069 | 1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29 | EUR | 300,0 | % 91,357 | 274.071,21 | 0,05 |
| FR0013143344 | 0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22 | EUR | 500,0 | % 101,426 | 507.130,00 | 0,09 |
| FR0012648244 | 0,8750 % Kering EUR MTN 15/22 | EUR | 2.000,0 | % 101,708 | 2.034.154,40 | 0,35 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1028600473 | 4,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 500,0 | % 104,868 | 524.339,05 | 0,09 |
| FR0013310224 | 1,3750 % Orange EUR MTN 18/30 | EUR | 100,0 | % 96,475 | 96.475,09 | 0,02 |
| FR0013245586 | 2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24 | EUR | 350,0 | % 101,982 | 356.936,83 | 0,06 |
| FR0013217346 | 0,5000 % Publicis Groupe EUR Notes 16/23 | EUR | 200,0 | % 98,132 | 196.263,44 | 0,03 |
| XS1048519596 | 2,2500 % RCI Banque EUR MTN 14/21 | EUR | 600,0 | % 104,833 | 628.998,24 | 0,10 |
| FR0013283371 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 99,612 | 99.611,63 | 0,02 |
| FR0013230737 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 100,321 | 300.964,17 | 0,05 |
| FR0013241361 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24 | EUR | 330,0 | % 100,539 | 331.779,43 | 0,06 |
| FR0013322120 | 0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21 | EUR | 100,0 | % 99,456 | 99.456,13 | 0,02 |
| FR0013240835 | 1,0000 % Renault EUR MTN 17/23 | EUR | 150,0 | % 100,452 | 150.677,84 | 0,03 |
| FR0013299435 | 1,0000 % Renault EUR MTN 17/25 | EUR | 150,0 | % 94,938 | 142.406,51 | 0,02 |
| FR0013329315 | 1,0000 % Renault EUR MTN 18/24 | EUR | 100,0 | % 98,129 | 98.129,37 | 0,02 |
| XS1501425125 | 1,3750 % SNCF Réseau USD MTN 16/19 | USD | 1.000,0 | % 98,409 | 847.290,64 | 0,14 |
| FR0013320033 | 1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 97,466 | 292.397,31 | 0,05 |
| FR0013368602 | 2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28 | EUR | 200,0 | % 99,739 | 199.477,58 | 0,03 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 2.000,0 | % 102,372 | 2.047.437,00 | 0,35 |
| XS1195201931 | 2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 300,0 | % 102,721 | 308.162,25 | 0,05 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 200,0 | % 98,297 | 196.593,96 | 0,03 |
| FR0013332970 | 0,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/21 | EUR | 400,0 | % 100,128 | 400.511,24 | 0,07 |
| FR0013281888 | 0,3750 % Valeo EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 99,380 | 198.759,96 | 0,03 |
| FR0013230943 | 0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23 | EUR | 100,0 | % 99,798 | 99.797,83 | 0,02 |
| FR0013367620 | 1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25 | EUR | 100,0 | % 99,373 | 99.373,44 | 0,02 |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24 | EUR | 200,0 | % 98,767 | 197.533,96 | 0,03 |
| FR0013176302 | 0,7500 % Vivendi EUR Notes 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,324 | 1.013.243,10 | 0,17 |
| FR0013213709 | 1,0000 % Wendel EUR Notes 16/23 | EUR | 400,0 | % 99,729 | 398.917,76 | 0,07 |
| XS1112013666 | 2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 200,0 | % 102,615 | 205.230,84 | 0,04 |
| Deutschland | | | | | 25.210.124,66 | 4,30 |
| XS1204620915 | 1,8750 % Aareal Bank USD MTN 15/19 | USD | 800,0 | % 99,322 | 684.124,37 | 0,12 |
| XS1681811243 | 1,8750 % Aareal Bank USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 97,474 | 839.241,04 | 0,14 |
| XS1698539753 | 2,7500 % Aareal Bank USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 97,766 | 168.352,20 | 0,03 |
| DE000A2DAH6 | 3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47 | EUR | 400,0 | % 103,083 | 412.332,96 | 0,07 |
| XS1718417717 | 1,6250 % BASF EUR MTN 17/37 | EUR | 100,0 | % 95,156 | 95.155,59 | 0,02 |
| XS1841745612 | 1,3750 % BASF GBP MTN 18/22 | GBP | 200,0 | % 99,596 | 224.188,02 | 0,04 |
| DE000A11QR65 | 3,0000 % Bayer EUR FLR-MTN 14/75 | EUR | 1.000,0 | % 102,304 | 1.023.041,70 | 0,18 |
| DE000A14J611 | 2,3750 % Bayer EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 500,0 | % 98,540 | 492.698,45 | 0,08 |
| XS1469412149 | 1,3750 % Bayerische Landesbank USD MTN 16/19 | USD | 400,0 | % 98,558 | 339.429,30 | 0,06 |
| DE0001135143 | 6,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 00/30 | EUR | 200,0 | % 162,898 | 325.796,00 | 0,06 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 00/31 | EUR | 1.000,0 | % 158,194 | 1.581.939,90 | 0,27 |
| DE0001135366 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8 (traded in Germany) | EUR | 900,0 | % 176,146 | 1.585.314,00 | 0,27 |
| DE0001135366 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8 (traded in USA) | EUR | 200,0 | % 175,084 | 350.167,98 | 0,06 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 17/48 | EUR | 450,0 | % 104,263 | 469.183,50 | 0,08 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 100,570 | 1.005.699,90 | 0,17 |
| DE000CZ40LR5 | 0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 96,737 | 386.948,64 | 0,07 |
| DE000CZ40MM4 | 1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 97,253 | 291.760,47 | 0,05 |
| XS1088129660 | 1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21 (traded in Germany) | EUR | 800,0 | % 103,920 | 831.360,40 | 0,14 |
| XS1088129660 | 1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21 (traded in Luxembourg) | EUR | 400,0 | % 103,920 | 415.680,20 | 0,07 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 | % 100,451 | 502.252,50 | 0,09 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 92,854 | 278.562,30 | 0,05 |
| DE000DL19T67 | 0,6250 % Deutsche Bank EUR Notes 18/25 | EUR | 400,0 | % 100,213 | 400.851,68 | 0,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1573156681 | 1,8750 % Deutsche Bank GBP MTN 17/20 | GBP | 400,0 | % 99,643 | 448.588,88 | 0,08 |
| US25152R5D13 | 2,8500 % Deutsche Bank USD MTN 16/19 | USD | 1.000,0 | % 99,796 | 859.234,85 | 0,14 |
| DE000A161W62 | 2,7500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 15/41 | EUR | 500,0 | % 105,357 | 526.782,50 | 0,09 |
| DE000A2LQJ75 | 1,1250 % Deutsche Börse EUR Notes 18/28 | EUR | 90,0 | % 99,983 | 89.984,54 | 0,02 |
| XS1135782628 | 0,8750 % DVB Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,837 | 504.185,50 | 0,09 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 99,395 | 397.580,44 | 0,07 |
| XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 | % 99,588 | 497.942,10 | 0,09 |
| DE000A2GSFF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77 | EUR | 200,0 | % 100,991 | 201.981,16 | 0,03 |
| DE000A14J2Q6 | 0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30 | EUR | 800,0 | % 93,518 | 748.141,36 | 0,13 |
| XS1013955379 | 3,0000 % Fresenius EUR Notes 14/21 | EUR | 800,0 | % 106,515 | 852.122,72 | 0,15 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24 | EUR | 100,0 | % 114,991 | 114.990,56 | 0,02 |
| DE000A14J421 | 0,5000 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Notes 15/25 S.47 | EUR | 1.000,0 | % 100,667 | 1.006.674,10 | 0,16 |
| XS1425274484 | 2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24 | EUR | 100,0 | % 105,717 | 105.717,44 | 0,02 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25 | EUR | 150,0 | % 100,721 | 151.081,94 | 0,03 |
| XS1488419935 | 0,8750 % Henkel GBP MTN 16/22 | GBP | 150,0 | % 97,903 | 165.282,43 | 0,03 |
| XS1626039819 | 2,0000 % Henkel USD MTN 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,148 | 845.051,11 | 0,13 |
| DE000LB1DV90 | 4,9000 % Landesbank Baden-Württem- berg AUD MTN 17/27 | AUD | 400,0 | % 99,370 | 247.071,20 | 0,04 |
| DE000LB1M214 | 0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 99,665 | 199.329,56 | 0,03 |
| DE000LB09QM2 | 1,5000 % Landesbank Baden-Württem- berg USD MTN 16/19 | USD | 500,0 | % 99,007 | 426.221,33 | 0,07 |
| XS1475029234 | 1,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale USD MTN 16/20 | USD | 1.000,0 | % 97,137 | 836.339,33 | 0,14 |
| XS1501363425 | 0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21 | EUR | 150,0 | % 100,176 | 150.264,09 | 0,03 |
| XS1708493702 | 1,0000 % NRW Bank GBP MTN 17/22 | GBP | 600,0 | % 98,606 | 665.883,43 | 0,11 |
| XS1479554567 | 1,5000 % NRW Bank USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 95,587 | 822.993,42 | 0,14 |
| DE000LB1B2E5 | 2,8750 % State of Baden-Württem- berg EUR Notes 16/26 | EUR | 300,0 | % 103,687 | 311.061,96 | 0,05 |
| DE000A1RQC93 | 0,6250 % State of Hesse EUR Notes 18/28 S.1801 | EUR | 200,0 | % 98,206 | 196.411,08 | 0,03 |
| DE000NRWOKM0 | 1,7500 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR MTN 17/57 | EUR | 200,0 | % 100,620 | 201.240,12 | 0,03 |
| XS1729882024 | 2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47 | EUR | 200,0 | % 90,974 | 181.948,56 | 0,03 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22 | EUR | 150,0 | % 101,317 | 151.975,10 | 0,03 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 350,0 | % 100,137 | 350.481,15 | 0,06 |
| XS1865186594 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21 | EUR | 250,0 | % 99,793 | 249.481,60 | 0,04 |
| Ungarn | | | | | 3.953.942,21 | 0,69 |
| XS1696445516 | 1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 450,0 | % 101,697 | 457.638,30 | 0,08 |
| XS1887498282 | 1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 100,0 | % 99,350 | 99.350,00 | 0,02 |
| US445545AE60 | 6,3750 % Hungary Government USD Bonds 11/21 | USD | 1.000,0 | % 106,834 | 919.833,26 | 0,16 |
| US445545AK21 | 4,0000 % Hungary Government USD Bonds 14/19 | USD | 2.000,0 | % 100,565 | 1.731.715,22 | 0,30 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23 | EUR | 700,0 | % 106,486 | 745.405,43 | 0,13 |
| Indien | | | | | 1.673.747,66 | 0,28 |
| US05463EAC21 | 3,2500 % Axis Bank (Dubai) USD MTN 14/20 | USD | 1.000,0 | % 98,549 | 848.499,65 | 0,14 |
| XS1576750951 | 3,2500 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/22 | USD | 1.000,0 | % 95,848 | 825.248,01 | 0,14 |
| Indonesien | | | | | 6.427.590,32 | 1,08 |
| USY20721AP44 | 11,6250% Indonesia Government Bond USD MTN 09/19 | USD | 400,0 | % 103,828 | 357.581,45 | 0,06 |
| XS1810775145 | 1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 200,0 | % 98,281 | 196.562,50 | 0,03 |
| XS1084368593 | 2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 1.400,0 | % 105,872 | 1.482.206,60 | 0,25 |
| XS1432493879 | 2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23 | EUR | 500,0 | % 104,729 | 523.643,90 | 0,09 |
| USY20721AQ27 | 5,8750 % Indonesia Government USD Bonds 10/20 | USD | 600,0 | % 103,845 | 536.460,15 | 0,09 |
| US455780CD62 | 3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28 | USD | 600,0 | % 93,102 | 480.958,54 | 0,08 |
| USY20721BJ74 | 5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24 | USD | 1.540,0 | % 107,453 | 1.424.745,69 | 0,24 |
| USY7138AAA89 | 5,2500 % Pertamina USD Notes 11/21 | USD | 1.600,0 | % 103,473 | 1.425.431,49 | 0,24 |
| Irland | | | | | 5.668.992,66 | 0,95 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero- Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 100,0 | % 99,884 | 99.884,00 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1428782160 | 1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31 | EUR | 200,0 | % 100,762 | 201.524,40 | 0,03 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22 | EUR | 100,0 | % 101,422 | 101.422,07 | 0,02 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.500,0 | % 116,772 | 1.751.580,00 | 0,30 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 800,0 | % 104,688 | 837.503,92 | 0,14 |
| IE00BDHDPR44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 99,038 | 990.380,00 | 0,16 |
| IE00BFZRPZ02 | 1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 500,0 | % 97,907 | 489.534,95 | 0,08 |
| XS1731617194 | 0,0000 % Johnson Controls International EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2020 | EUR | 1.200,0 | % 99,764 | 1.197.163,32 | 0,20 |
| Israel | | | | | 857.021,87 | 0,15 |
| US46507NAA81 | 7,2500 % Israel Electric USD MTN 08/19 | USD | 399,0 | % 101,267 | 347.888,12 | 0,06 |
| XS1551294256 | 1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27 | EUR | 500,0 | % 101,827 | 509.133,75 | 0,09 |
| Italien | | | | | 30.079.154,57 | 5,17 |
| XS1062900912 | 4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26 | EUR | 200,0 | % 103,465 | 206.929,42 | 0,04 |
| XS1316567343 | 1,1250 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/21 | EUR | 150,0 | % 97,644 | 146.465,78 | 0,03 |
| XS1688199949 | 1,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 17/29 | EUR | 100,0 | % 88,405 | 88.404,89 | 0,02 |
| IT0005066763 | 0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21 | EUR | 500,0 | % 101,153 | 505.766,50 | 0,09 |
| XS0306647016 | 6,2500 % Enel GBP MTN 07/19 | GBP | 800,0 | % 103,364 | 930.684,68 | 0,16 |
| XS1684269332 | 1,0000 % Eni EUR MTN 17/25 | EUR | 250,0 | % 98,503 | 246.257,43 | 0,04 |
| XS1077772538 | 2,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/21 | EUR | 460,0 | % 101,827 | 468.401,90 | 0,08 |
| XS1018032950 | 3,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/22 | EUR | 1.300,0 | % 106,042 | 1.378.547,95 | 0,24 |
| XS1636000561 | 0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 97,077 | 97.077,45 | 0,02 |
| IT0005259988 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27 | EUR | 400,0 | % 97,420 | 389.678,92 | 0,07 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 400,0 | % 120,461 | 481.843,96 | 0,08 |
| IT0003934657 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.300,0 | % 108,548 | 1.411.123,87 | 0,24 |
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 1.200,0 | % 105,528 | 1.266.336,00 | 0,22 |
| IT0004489610 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 3.500,0 | % 103,276 | 3.614.660,00 | 0,62 |
| IT0004532559 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 | EUR | 800,0 | % 120,646 | 965.167,92 | 0,17 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 2.000,0 | % 105,299 | 2.105.980,00 | 0,36 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 300,0 | % 111,644 | 334.931,97 | 0,06 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 1.000,0 | % 114,790 | 1.147.899,90 | 0,20 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 2.500,0 | % 102,898 | 2.572.449,75 | 0,44 |
| IT0005142143 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 98,821 | 988.210,00 | 0,17 |
| IT0005135840 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 800,0 | % 97,724 | 781.792,00 | 0,13 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 97,895 | 1.468.425,00 | 0,24 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 300,0 | % 86,249 | 258.746,97 | 0,04 |
| IT0005246340 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,732 | 967.319,90 | 0,16 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 94,693 | 1.420.394,85 | 0,24 |
| IT0005330961 | 0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21 | EUR | 2.000,0 | % 96,290 | 1.925.800,00 | 0,33 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 92,729 | 1.390.934,85 | 0,24 |
| XS0182242247 | 5,7500 % Leonardo EUR MTN 12/18 | EUR | 300,0 | % 101,123 | 303.367,50 | 0,05 |
| XS0999654873 | 4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21 | EUR | 200,0 | % 108,544 | 217.087,38 | 0,04 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 17/22 | EUR | 150,0 | % 95,062 | 142.593,72 | 0,02 |
| XS1505573482 | 0,8750 % Snam EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 92,589 | 185.178,62 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0868458653 | 4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/20 | EUR | 200,0 | % 104,860 | 209.720,20 | 0,04 |
| XS1551678409 | 2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23 | EUR | 150,0 | % 101,409 | 152.114,16 | 0,03 |
| XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 95,445 | 95.445,12 | 0,02 |
| XS1014627571 | 3,2500 % UniCredit EUR MTN 14/21 | EUR | 500,0 | % 104,621 | 523.105,65 | 0,09 |
| IT0005320665 | 1,2500 % Unione Di Banche Italiane EUR MTN 18/30 | EUR | 200,0 | % 94,059 | 188.118,06 | 0,03 |
| IT0005140030 | 1,0000 % Unione Di Banche Italiane EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 100,438 | 502.192,30 | 0,09 |
| Japan | | | | | 74.272.422,64 | 12,68 |
| US471048BQ06 | 2,7500 % Japan Bank for International Co- operation USD Bonds 17/27 | USD | 450,0 | % 94,473 | 366.034,44 | 0,06 |
| JP13002717A6 | 2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27 | JPY | 300.000,0 | % 133,858 | 3.046.141,12 | 0,52 |
| JP1201051891 | 2,1000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.105 | JPY | 150.000,0 | % 119,418 | 1.358.774,62 | 0,23 |
| JP1201111968 | 2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.111 | JPY | 200.000,0 | % 121,425 | 1.842.140,13 | 0,32 |
| JP1300301940 | 2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30 | JPY | 100.000,0 | % 131,004 | 993.735,13 | 0,17 |
| JP1400021950 | 2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2 | JPY | 100.000,0 | % 134,585 | 1.020.894,58 | 0,17 |
| JP1201161A37 | 2,2000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.116 | JPY | 200.000,0 | % 122,383 | 1.856.681,55 | 0,32 |
| JP1201231ACO | 2,1000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.123 | JPY | 200.000,0 | % 122,146 | 1.853.086,02 | 0,32 |
| JP1103261CC2 | 0,7000 % Japan Government JPY Bonds 12/22 S.326 | JPY | 500.000,0 | % 103,301 | 3.917.933,46 | 0,67 |
| JP1201361C58 | 1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136 | JPY | 380.000,0 | % 116,836 | 3.367.802,78 | 0,58 |
| JP1300361C33 | 2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36 | JPY | 470.000,0 | % 126,733 | 4.518.267,73 | 0,76 |
| JP1103291D68 | 0,8000 % Japan Government JPY Bonds 13/23 S.329 | JPY | 520.000,0 | % 104,112 | 4.106.640,40 | 0,70 |
| JP1103301D90 | 0,8000 % Japan Government JPY Bonds 13/23 S.330 | JPY | 300.000,0 | % 104,280 | 2.373.050,09 | 0,40 |
| JP1201441D44 | 1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144 | JPY | 200.000,0 | % 115,845 | 1.757.493,30 | 0,29 |
| JP1103391F65 | 0,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/25 S.339 | JPY | 250.000,0 | % 102,659 | 1.946.810,76 | 0,33 |
| JP1103411FC6 | 0,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/25 S.341 | JPY | 250.000,0 | % 102,015 | 1.934.588,61 | 0,33 |
| JP1201531F68 | 1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153 | JPY | 600.000,0 | % 112,913 | 5.139.035,21 | 0,88 |
| JP1201551FC0 | 1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155 | JPY | 300.000,0 | % 107,941 | 2.456.372,18 | 0,42 |
| JP1300491FC9 | 1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49 | JPY | 620.000,0 | % 113,712 | 5.347.911,59 | 0,92 |
| JP1400081F45 | 1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8 | JPY | 200.000,0 | % 112,427 | 1.705.637,41 | 0,29 |
| JP1051301GC9 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/21 S.130 | JPY | 100.000,0 | % 100,627 | 763.303,04 | 0,13 |
| JP1103421G35 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342 | JPY | 300.000,0 | % 100,518 | 2.287.451,20 | 0,39 |
| JP1103431G66 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343 | JPY | 500.000,0 | % 100,458 | 3.810.143,02 | 0,65 |
| JP1103441G98 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344 | JPY | 300.000,0 | % 100,386 | 2.284.435,96 | 0,39 |
| JP1103451GCO | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.345 | JPY | 650.000,0 | % 100,308 | 4.945.765,40 | 0,85 |
| JP1201581G90 | 0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158 | JPY | 100.000,0 | % 99,068 | 751.480,73 | 0,13 |
| JP1103471H66 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 17/27 S.347 | JPY | 650.000,0 | % 100,170 | 4.938.961,20 | 0,85 |
| JP1103501J35 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350 | JPY | 450.000,0 | % 99,912 | 3.410.491,13 | 0,58 |
| US60687YAS81 | 3,9220 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/24 | USD | 200,0 | % 99,513 | 171.359,85 | 0,03 |
| Jersey | | | | | 1.368.593,34 | 0,24 |
| XS1485603747 | 1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28 | EUR | 100,0 | % 95,190 | 95.190,21 | 0,02 |
| XS1202846819 | 1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21 | EUR | 200,0 | % 101,407 | 202.813,36 | 0,03 |
| XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23 | EUR | 150,0 | % 101,401 | 152.101,25 | 0,03 |
| XS0288783979 | 6,5000 % Glencore Finance Europe GBP MTN 07/19 | GBP | 800,0 | % 102,010 | 918.488,52 | 0,16 |
| Kasachstan | | | | | 804.779,36 | 0,14 |
| XS1263054519 | 5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25 | USD | 300,0 | % 107,793 | 278.428,22 | 0,05 |
| XS1807300105 | 5,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/30 | USD | 600,0 | % 101,888 | 526.351,14 | 0,09 |
| Luxemburg | | | | | 4.926.170,50 | 0,85 |
| XS1622630132 | 0,5000 % Allergan Funding EUR Notes 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,489 | 100.488,50 | 0,02 |
| XS1048518358 | 3,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | % 101,475 | 202.949,84 | 0,03 |
| XS1730873731 | 0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23 | EUR | 100,0 | % 98,502 | 98.501,72 | 0,02 |
| XS1114452060 | 2,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 14/21 | EUR | 500,0 | % 106,542 | 532.710,70 | 0,09 |
| XS1678966935 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25 | EUR | 100,0 | % 99,582 | 99.582,12 | 0,02 |
| EU000A1G0DT0 | 1,2500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/33 | EUR | 1.000,0 | % 100,195 | 1.001.953,20 | 0,17 |
| EU000A1G0DN3 | 2,0000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/56 | EUR | 700,0 | % 106,681 | 746.763,71 | 0,13 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/21 | EUR | 150,0 | % 100,644 | 150.966,48 | 0,03 |
| XS1629387462 | 1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27 | EUR | 150,0 | % 96,970 | 145.455,21 | 0,02 |
| XS1863994981 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 18/22 | EUR | 200,0 | % 99,189 | 198.377,52 | 0,03 |
| XS1672151492 | 1,7500 % Holcim Finance EUR MTN 17/29 | EUR | 100,0 | % 94,245 | 94.244,89 | 0,02 |
| XS0825829590 | 2,6250 % Holcim US Finance EUR MTN 12/20 | EUR | 500,0 | % 104,879 | 524.396,20 | 0,09 |
| XS0834435702 | 6,2500 % MOL Group Finance USD MTN 12/19 | USD | 800,0 | % 102,771 | 707.882,61 | 0,12 |
| US902133AU19 | 3,1250 % Tyco Electronic Group USD Notes 17/27 | USD | 400,0 | % 93,467 | 321.897,80 | 0,06 |
| Malaysia | | | | | 875.815,60 | 0,15 |
| USY68856AH99 | 5,2500 % Petronas Capital USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 101,722 | 875.815,60 | 0,15 |
| Mexiko | | | | | 2.494.414,47 | 0,42 |
| US02364WBD65 | 3,1250 % América Móvil USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 98,002 | 843.786,31 | 0,14 |
| US02364WBE49 | 4,3750 % América Móvil USD Notes 12/42 | USD | 1.000,0 | % 97,596 | 840.291,20 | 0,14 |
| XS1824425349 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22 | EUR | 250,0 | % 100,202 | 250.504,98 | 0,04 |
| US71654QBQ47 | 3,1250 % Petróleos Mexicanos USD Notes 14/19 | USD | 650,0 | % 100,033 | 559.831,98 | 0,10 |
| Marokko | | | | | 2.280.330,16 | 0,40 |
| XS0546649822 | 4,5000 % Morocco Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 300,0 | % 108,120 | 324.358,50 | 0,06 |
| XS1079233810 | 3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 109,128 | 1.091.282,50 | 0,19 |
| XS0850020586 | 4,2500 % Morocco Government USD Bonds 12/22 | USD | 1.000,0 | % 100,429 | 864.689,16 | 0,15 |
| Neuseeland | | | | | 4.750.477,96 | 0,81 |
| XS1492834806 | 0,1250 % ANZ New Zealand Internatio- nal (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 350,0 | % 98,282 | 343.986,58 | 0,06 |
| US00182FAZ99 | 2,7500 % ANZ New Zealand International (London) USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 98,067 | 844.352,07 | 0,14 |
| XS1502534461 | 0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 500,0 | % 98,037 | 490.183,80 | 0,08 |
| NZGOVDT423C0 | 5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.423 | NZD | 1.500,0 | % 115,077 | 982.386,34 | 0,17 |
| NZGOVDT427C1 | 4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427 | NZD | 1.000,0 | % 115,804 | 659.057,95 | 0,11 |
| NZGOVDT433C9 | 3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433 | NZD | 1.000,0 | % 107,989 | 614.585,99 | 0,11 |
| XS1218336037 | 4,2500 % Westpac Securities (Lon- don) NZD MTN 15/20 | NZD | 1.400,0 | % 102,405 | 815.925,23 | 0,14 |
| Norwegen | | | | | 4.667.620,50 | 0,80 |
| XS1571331955 | 1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 100,471 | 100.470,91 | 0,02 |
| XS1794344827 | 1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28 | EUR | 200,0 | % 98,834 | 197.668,22 | 0,03 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 350,0 | % 99,665 | 348.826,91 | 0,06 |
| XS1869468808 | 0,5000 % Eika Boligkredditt EUR Notes 18/25 | EUR | 150,0 | % 98,790 | 148.185,54 | 0,03 |
| NO0010732555 | 1,7500 % Norway Government NOK Bond 15/25 S.477 | NOK | 6.000,0 | % 100,080 | 633.100,70 | 0,11 |
| NO0010572878 | 3,7500 % Norway Government NOK Bonds 10/21 S.474 | NOK | 7.000,0 | % 106,470 | 785.777,42 | 0,13 |
| NO0010757925 | 1,5000 % Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478 | NOK | 15.000,0 | % 97,850 | 1.547.484,60 | 0,26 |
| XS1429528588 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 16/21 | EUR | 500,0 | % 101,253 | 506.264,20 | 0,09 |
| XS1576650813 | 0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22 | EUR | 400,0 | % 99,961 | 399.842,00 | 0,07 |
| Panama | | | | | 530.946,11 | 0,09 |
| US698299AX28 | 5,2000 % Panama Government USD Bonds 09/20 | USD | 600,0 | % 102,778 | 530.946,11 | 0,09 |
| Peru | | | | | 1.261.146,11 | 0,21 |
| XS1373156618 | 3,7500 % Peru Government EUR Bonds 16/30 | EUR | 200,0 | % 119,445 | 238.890,84 | 0,04 |
| US715638BM30 | 5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50 | USD | 1.000,0 | % 118,730 | 1.022.255,27 | 0,17 |
| Polen | | | | | 4.555.816,21 | 0,78 |
| XS0794399674 | 3,7500 % Poland Government EUR MTN 12/23 | EUR | 1.000,0 | % 115,216 | 1.152.156,70 | 0,20 |
| XS0841073793 | 3,3750 % Poland Government EUR MTN 12/24 | EUR | 500,0 | % 115,422 | 577.112,45 | 0,10 |
| XS1015428821 | 3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24 | EUR | 800,0 | % 113,071 | 904.569,68 | 0,15 |
| PL0000107264 | 4,0000 % Poland Government PLN Bonds 12/23 S.1023 | PLN | 3.000,0 | % 106,867 | 750.584,65 | 0,13 |
| PL0000108510 | 1,5000 % Poland Government PLN Bonds 15/20 S.420 | PLN | 5.000,0 | % 100,069 | 1.171.392,73 | 0,20 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Portugal | | | | | | 6.195.739,47 | 1,05 |
| PTBCPIOM0057 | 0,7500 % | Banco Comercial Português EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 101,104 | 303.310,50 | 0,05 |
| PTBSRIOE0024 | 0,8750 % | Banco Santander Totta EUR MTN 17/24 | EUR | 600,0 | % 101,155 | 606.927,72 | 0,10 |
| PTBSRJOM0023 | 1,2500 % | Banco Santander Totta EUR Notes 17/27 | EUR | 100,0 | % 100,847 | 100.846,87 | 0,02 |
| PTCGH1OE0014 | 1,0000 % | Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 15/22 | EUR | 300,0 | % 102,059 | 306.178,38 | 0,05 |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % | Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23 | EUR | 300,0 | % 120,890 | 362.670,00 | 0,06 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % | Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 3.700,0 | % 107,193 | 3.966.141,00 | 0,68 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % | Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 500,0 | % 109,933 | 549.665,00 | 0,09 |
| Rumänien | | | | | | 2.605.562,50 | 0,44 |
| XS1060842975 | 3,6250 % | Romania Government EUR MTN 14/24 | EUR | 1.100,0 | % 114,125 | 1.255.375,00 | 0,21 |
| XS1312891549 | 2,7500 % | Romania Government EUR MTN 15/25 | EUR | 1.250,0 | % 108,015 | 1.350.187,50 | 0,23 |
| Serbien | | | | | | 1.746.309,05 | 0,30 |
| XS0893103852 | 4,8750 % | Serbia Government USD Bonds 13/20 | USD | 2.000,0 | % 101,413 | 1.746.309,05 | 0,30 |
| Singapur | | | | | | 1.688.435,11 | 0,28 |
| XS1808713736 | 0,6250 % | Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25 | EUR | 500,0 | % 99,288 | 496.438,15 | 0,08 |
| XS1877520194 | 0,2500 % | United Overseas Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 250,0 | % 98,979 | 247.446,50 | 0,04 |
| XS1750083229 | 0,5000 % | United Overseas Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 100,0 | % 98,875 | 98.874,96 | 0,02 |
| XS1571335782 | 2,1250 % | United Overseas Bank USD MTN 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,221 | 845.675,50 | 0,14 |
| Slowenien | | | | | | 605.606,12 | 0,10 |
| XS0982708926 | 4,1250 % | Slovenia Government USD Bonds 14/19 | USD | 700,0 | % 100,483 | 605.606,12 | 0,10 |
| Südafrika | | | | | | 2.637.853,44 | 0,45 |
| US836205AM61 | 6,8750 % | South Africa Government USD Bonds 09/19 | USD | 1.000,0 | % 102,274 | 880.570,17 | 0,15 |
| US836205AN45 | 5,5000 % | South Africa Government USD Bonds 10/20 | USD | 1.000,0 | % 102,086 | 878.951,68 | 0,15 |
| US836205AR58 | 5,8750 % | South Africa Government USD Bonds 13/25 | USD | 1.000,0 | % 102,014 | 878.331,59 | 0,15 |
| Südkorea | | | | | | 5.731.702,92 | 0,97 |
| AU3CB0220184 | 4,5000 % | Export-Import Bank of Korea AUD MTN 14/19 | AUD | 1.700,0 | % 100,894 | 1.066.155,39 | 0,18 |
| XS1120951014 | 5,1250 % | Export-Import Bank of Korea NZD Notes 14/19 | NZD | 1.000,0 | % 102,058 | 580.828,90 | 0,10 |
| US302154CP29 | 2,5000 % | Export-Import Bank of Korea USD Bonds 17/20 | USD | 300,0 | % 98,225 | 253.713,01 | 0,04 |
| US302154BM07 | 2,3750 % | Export-Import Bank of Korea USD Notes 14/19 | USD | 900,0 | % 99,457 | 770.683,55 | 0,13 |
| US302154BK41 | 4,0000 % | Export-Import Bank of Korea USD Notes 14/24 | USD | 1.350,0 | % 100,714 | 1.170.638,62 | 0,20 |
| US500630CC01 | 3,7500 % | Korea Development Bank USD Notes 14/24 | USD | 2.200,0 | % 99,762 | 1.889.683,45 | 0,32 |
| Spanien | | | | | | 19.110.553,22 | 3,26 |
| ES0211845310 | 1,0000 % | Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27 | EUR | 200,0 | % 90,428 | 180.856,76 | 0,03 |
| XS1055241373 | 3,5000 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 400,0 | % 101,455 | 405.821,56 | 0,07 |
| XS1548914800 | 0,6250 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 100,483 | 301.450,47 | 0,05 |
| XS1562614831 | 3,5000 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27 | EUR | 600,0 | % 104,877 | 629.260,50 | 0,11 |
| ES0413860547 | 0,6250 % | Banco de Sabadell EUR Notes 16/24 | EUR | 300,0 | % 100,072 | 300.214,89 | 0,05 |
| ES0413860596 | 1,0000 % | Banco de Sabadell EUR Notes 17/27 | EUR | 300,0 | % 98,943 | 296.829,18 | 0,05 |
| ES0413900376 | 2,0000 % | Banco Santander EUR Notes 14/34 | EUR | 500,0 | % 107,049 | 535.243,05 | 0,09 |
| US05964HAE53 | 3,1250 % | Banco Santander USD Notes 17/23 | USD | 1.400,0 | % 95,148 | 1.146.903,94 | 0,20 |
| ES0440609248 | 2,6250 % | CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 300,0 | % 111,265 | 333.793,92 | 0,06 |
| ES0440609396 | 1,0000 % | CaixaBank EUR Notes 18/28 | EUR | 100,0 | % 98,861 | 98.861,20 | 0,02 |
| ES0415306069 | 0,8750 % | Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25 | EUR | 200,0 | % 100,094 | 200.188,62 | 0,03 |
| ES0444251047 | 0,2500 % | Ibercaja Banco EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 | % 98,685 | 197.369,46 | 0,03 |
| ES0443307048 | 1,7500 % | Kutxabank EUR Notes 14/21 | EUR | 200,0 | % 104,486 | 208.972,48 | 0,04 |
| XS1413580579 | 1,0000 % | Santander Consumer Finance EUR MTN 16/21 | EUR | 400,0 | % 101,908 | 407.632,88 | 0,07 |
| XS1690133811 | 0,5000 % | Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,205 | 100.204,94 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 1.300,0 | % 131,607 | 1.710.891,00 | 0,29 |
| ES00000121G2 | 4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24 | EUR | 1.800,0 | % 121,640 | 2.189.520,00 | 0,37 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 1.200,0 | % 119,046 | 1.428.552,00 | 0,24 |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26 | EUR | 900,0 | % 135,299 | 1.217.691,00 | 0,21 |
| ES00000123X3 | 4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 2.000,0 | % 118,994 | 2.379.880,00 | 0,41 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28 | EUR | 800,0 | % 133,844 | 1.070.752,00 | 0,18 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 400,0 | % 104,505 | 418.019,96 | 0,07 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 700,0 | % 105,859 | 741.012,93 | 0,13 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 150,0 | % 107,247 | 160.870,49 | 0,03 |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 700,0 | % 100,563 | 703.941,00 | 0,12 |
| ES0000012B47 | 2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 | EUR | 700,0 | % 101,927 | 713.488,93 | 0,12 |
| XS1681521081 | 1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 200,0 | % 97,464 | 194.928,12 | 0,03 |
| XS1550951138 | 2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 200,0 | % 101,330 | 202.659,58 | 0,03 |
| XS0470740530 | 5,2890 % Telefónica Emisiones GBP MTN 09/22 | GBP | 500,0 | % 112,794 | 634.742,36 | 0,11 |
| Sri Lanka | | | | | 1.176.114,29 | 0,20 |
| USY8137FAK40 | 5,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/23 | USD | 1.400,0 | % 97,571 | 1.176.114,29 | 0,20 |
| Supranational | | | | | 5.412.178,32 | 0,93 |
| XS1837142790 | 0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23 | EUR | 450,0 | % 100,320 | 451.439,87 | 0,08 |
| US219868BW57 | 2,0000 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 16/19 | USD | 350,0 | % 99,422 | 299.607,00 | 0,05 |
| XS0659566169 | 0,5000 % European Bank for Reconstruction & Development AUD MTN 11/23 | AUD | 1.180,0 | % 87,564 | 642.263,73 | 0,11 |
| AU3CB0234987 | 2,8000 % European Investment Bank AUD MTN 16/21 | AUD | 1.200,0 | % 100,940 | 752.926,68 | 0,13 |
| XS0085727559 | 6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28 | GBP | 650,0 | % 138,259 | 1.011.457,42 | 0,17 |
| US298785DV50 | 4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36 | USD | 1.000,0 | % 121,126 | 1.042.886,64 | 0,18 |
| NZIBDDT008C4 | 4,6250 % International Bank for Reconstruction & Development NZD MTN 14/21 | NZD | 2.000,0 | % 106,445 | 1.211.596,98 | 0,21 |
| Schweden | | | | | 10.426.909,44 | 1,81 |
| XS1584122680 | 0,6250 % Essity EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 | % 100,714 | 503.571,25 | 0,09 |
| XS1075312626 | 1,6250 % PGE EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | % 101,098 | 202.195,66 | 0,03 |
| XS1082661551 | 1,3750 % PZU Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 500,0 | % 101,000 | 505.000,85 | 0,09 |
| XS1678974525 | 0,2500 % SBAB Bank EUR Notes 17/22 | EUR | 400,0 | % 99,195 | 396.780,92 | 0,07 |
| XS1379779827 | 1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,480 | 1.024.799,80 | 0,18 |
| XS1511589605 | 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28 | EUR | 500,0 | % 98,799 | 493.994,00 | 0,08 |
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 600,0 | % 100,747 | 604.480,68 | 0,10 |
| XS1346180869 | 2,3750 % Svenska Handelsbanken GBP MTN 16/22 | GBP | 700,0 | % 102,210 | 805.253,29 | 0,14 |
| XS1036494638 | 2,3750 % Swedbank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 400,0 | % 100,938 | 403.753,20 | 0,07 |
| XS1711933033 | 0,2500 % Swedbank EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 99,267 | 99.266,71 | 0,02 |
| XS1689549217 | 1,2500 % Swedbank GBP MTN 17/21 | GBP | 500,0 | % 98,762 | 555.777,20 | 0,10 |
| SE0002829192 | 3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053 | SEK | 7.000,0 | % 138,717 | 943.244,74 | 0,16 |
| SE0004869071 | 1,5000 % Sweden Government SEK Bonds 12/23 S.1057 | SEK | 20.000,0 | % 107,058 | 2.079.906,99 | 0,36 |
| SE0005676608 | 2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058 | SEK | 3.000,0 | % 114,369 | 333.294,59 | 0,06 |
| SE0007125927 | 1,0000 % Sweden Government SEK Bonds 15/26 S.1059 | SEK | 10.500,0 | % 104,185 | 1.062.652,52 | 0,18 |
| XS1571293171 | 0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,697 | 100.696,81 | 0,02 |
| XS1590787799 | 3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78 | EUR | 100,0 | % 101,650 | 101.649,73 | 0,02 |
| XS1150673892 | 4,2000 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 200,0 | % 105,295 | 210.590,50 | 0,04 |
| Schweiz | | | | | 1.336.445,12 | 0,23 |
| XS1673620016 | 0,1250 % UBS (London) EUR MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 99,614 | 199.227,38 | 0,03 |
| XS1746113197 | 1,2500 % UBS (London) GBP MTN 18/20 | GBP | 250,0 | % 99,365 | 279.585,02 | 0,05 |
| US90261XHE58 | 2,3750 % UBS (Stamford) USD MTN 14/19 | USD | 1.000,0 | % 99,610 | 857.632,72 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande | | | | | 21.027.294,51 | 3,63 |
| XS1253955469 | 2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 500,0 | % 103,959 | 519.796,55 | 0,09 |
| XS1747670922 | 1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/33 | EUR | 200,0 | % 98,840 | 197.680,78 | 0,03 |
| XS1586330604 | 4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 | USD | 400,0 | % 98,341 | 338.683,68 | 0,06 |
| XS1685798370 | 0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24 | EUR | 100,0 | % 99,392 | 99.392,47 | 0,02 |
| XS1787477543 | 1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26 | EUR | 100,0 | % 98,043 | 98.042,80 | 0,02 |
| XS1757377400 | 1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 100,0 | % 99,304 | 99.303,64 | 0,02 |
| XS1473527437 | 0,8750 % BMW Finance GBP MTN 16/22 | GBP | 200,0 | % 96,229 | 216.610,50 | 0,04 |
| USN15516AB83 | 4,5000 % Braskem Netherlands Finance USD Notes 17/28 | USD | 600,0 | % 94,623 | 488.815,86 | 0,08 |
| XS1689523840 | 1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 100,0 | % 98,028 | 98.028,28 | 0,02 |
| DE000A190ND6 | 0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 150,0 | % 99,045 | 148.568,06 | 0,03 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 150,0 | % 99,425 | 149.137,32 | 0,03 |
| XS1873124009 | 2,0000 % Daimler International Finance GBP MTN 18/23 | GBP | 300,0 | % 99,184 | 334.890,38 | 0,06 |
| XS1828032513 | 0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 150,0 | % 100,397 | 150.595,31 | 0,03 |
| US25156PAN33 | 6,0000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 09/19 | USD | 3.700,0 | % 102,173 | 3.254.909,63 | 0,56 |
| XS1471646965 | 1,1250 % EDP Finance BV EUR MTN 16/24 | EUR | 250,0 | % 99,334 | 248.335,45 | 0,04 |
| XS1385395121 | 2,3750 % EDP Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 250,0 | % 106,599 | 266.497,08 | 0,05 |
| XS1721051495 | 1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 200,0 | % 96,263 | 192.525,78 | 0,03 |
| DE000A185QC1 | 0,0000 % Evonik Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.03.2021 | EUR | 240,0 | % 99,636 | 239.126,09 | 0,04 |
| XS1718393439 | 0,8750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 100,0 | % 97,076 | 97.076,36 | 0,02 |
| XS1691781865 | 1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29 | EUR | 150,0 | % 97,810 | 146.715,74 | 0,03 |
| XS1877595444 | 1,2500 % Heineken EUR MTN 18/27 | EUR | 100,0 | % 98,826 | 98.826,29 | 0,02 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 200,0 | % 96,971 | 193.942,56 | 0,03 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 400,0 | % 106,649 | 426.596,32 | 0,07 |
| XS1796077946 | 4,7000 % ING Groep USD FLR-MTN 18/28 | USD | 600,0 | % 99,027 | 511.569,58 | 0,09 |
| XS1829217428 | 0,7500 % innogy Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 500,0 | % 100,770 | 503.851,80 | 0,09 |
| XS1883352681 | 3,5000 % JT International Financial Services USD MTN 18/23 | USD | 600,0 | % 99,596 | 514.508,34 | 0,09 |
| XS1492457236 | 1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20 | EUR | 200,0 | % 101,694 | 203.388,96 | 0,03 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 200,0 | % 152,127 | 304.253,98 | 0,05 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 1.000,0 | % 122,489 | 1.224.889,90 | 0,21 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 250,0 | % 140,152 | 350.379,98 | 0,06 |
| NL0012818504 | 0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 101,454 | 1.420.355,86 | 0,24 |
| XS1877512258 | 1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 200,0 | % 98,376 | 196.752,00 | 0,03 |
| XS1550988643 | 4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48 | EUR | 150,0 | % 107,396 | 161.094,00 | 0,03 |
| XS1550988569 | 0,8750 % NN Group EUR MTN 17/23 | EUR | 1.000,0 | % 100,838 | 1.008.380,70 | 0,17 |
| XS1709433509 | 1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24 | EUR | 100,0 | % 98,386 | 98.386,46 | 0,02 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 400,0 | % 104,265 | 417.059,08 | 0,07 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,392 | 99.392,49 | 0,02 |
| XS1592433038 | 4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29 | USD | 600,0 | % 96,406 | 498.028,26 | 0,09 |
| XS1576837725 | 0,3750 % RELX Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 200,0 | % 100,428 | 200.856,04 | 0,03 |
| XS1591523755 | 2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22 | EUR | 150,0 | % 102,927 | 154.390,13 | 0,03 |
| US822582AD40 | 6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38 | USD | 1.000,0 | % 129,459 | 1.114.630,26 | 0,19 |
| XS1050460739 | 5,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 300,0 | % 105,304 | 315.912,09 | 0,05 |
| XS1148359356 | 4,2000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 103,345 | 1.033.448,40 | 0,18 |
| XS1828037827 | 2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34 | EUR | 100,0 | % 102,746 | 102.746,26 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 700,0 | % 98,505 | 689.535,00 | 0,12 |
| XS1654192274 | 1,3750 % Unilever EUR MTN 17/29 | EUR | 150,0 | % 99,384 | 149.076,15 | 0,03 |
| XS1032164607 | 2,5000 % Urenco Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 105,488 | 316.463,34 | 0,05 |
| XS1048428012 | 3,7500 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 800,0 | % 104,629 | 837.031,44 | 0,14 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22 | EUR | 200,0 | % 101,014 | 202.028,54 | 0,03 |
| DE000A19NS93 | 1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 200,0 | % 97,018 | 194.036,68 | 0,03 |
| XS1575992596 | 1,5000 % Wolters Kluwer EUR Notes 17/27 | EUR | 100,0 | % 100,752 | 100.751,86 | 0,02 |
| Türkei | | | | | 2.163.084,27 | 0,36 |
| XS1057340009 | 4,1250 % Turkey Government EUR Bonds 14/23 | EUR | 500,0 | % 99,190 | 495.948,15 | 0,08 |
| XS1629918415 | 3,2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25 | EUR | 330,0 | % 91,424 | 301.697,81 | 0,05 |
| US900123BD15 | 7,0000 % Turkey Government USD Bonds 08/19 | USD | 600,0 | % 100,736 | 520.395,72 | 0,09 |
| US900123BZ27 | 6,2500 % Turkey Government USD Bonds 12/22 | USD | 1.000,0 | % 98,147 | 845.042,59 | 0,14 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 1.532.602,41 | 0,26 |
| XS0815939656 | 3,0000 % First Abu Dhabi Bank USD MTN 12/19 | USD | 400,0 | % 100,037 | 344.524,63 | 0,06 |
| XS1186986904 | 2,2500 % First Abu Dhabi Bank USD MTN 15/20 | USD | 1.400,0 | % 98,564 | 1.188.077,78 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 32.779.700,20 | 5,60 |
| XS0789683462 | 4,1250 % BAE Systems GBP Notes 12/22 | GBP | 200,0 | % 107,798 | 242.650,17 | 0,04 |
| XS1472663670 | 3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27 | GBP | 500,0 | % 97,256 | 547.305,07 | 0,09 |
| XS1488421592 | 1,6250 % BAT International Finance USD MTN 16/19 | USD | 1.200,0 | % 98,536 | 1.018.069,08 | 0,17 |
| US05565QCX43 | 2,3150 % BP Capital Markets USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 99,119 | 853.410,06 | 0,15 |
| XS1577950667 | 1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27 | EUR | 100,0 | % 98,769 | 98.768,54 | 0,02 |
| XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 99,656 | 398.622,52 | 0,07 |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 100,0 | % 97,978 | 97.977,66 | 0,02 |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27 | EUR | 150,0 | % 96,974 | 145.460,85 | 0,02 |
| XS1886402814 | 0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,193 | 99.193,27 | 0,02 |
| XS1529880368 | 0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24 | EUR | 225,0 | % 99,772 | 224.487,90 | 0,04 |
| XS0993993921 | 2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,922 | 1.049.217,60 | 0,18 |
| XS1705893789 | 1,8750 % Coventry Building Society GBP MTN 17/23 | GBP | 500,0 | % 97,813 | 550.437,31 | 0,09 |
| XS1328187627 | 4,1250 % Crh Finance GBP MTN 15/29 | GBP | 200,0 | % 111,032 | 249.929,70 | 0,04 |
| XS1317725726 | 1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 102,606 | 513.030,50 | 0,09 |
| XS1362349943 | 1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 102,670 | 513.349,00 | 0,09 |
| XS1040508241 | 3,3750 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 400,0 | % 110,333 | 441.333,68 | 0,08 |
| XS1558013014 | 0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,384 | 100.383,75 | 0,02 |
| AU3CB0248862 | 4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27 | AUD | 600,0 | % 99,198 | 369.966,59 | 0,06 |
| AU3CB0253227 | 4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28 | AUD | 1.000,0 | % 101,746 | 632.448,51 | 0,11 |
| XS1788982996 | 1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 400,0 | % 96,955 | 387.819,28 | 0,07 |
| US53944YAC75 | 3,0000 % Lloyds Banking Group USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 97,460 | 503.471,99 | 0,09 |
| XS1638816089 | 1,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/32 | EUR | 300,0 | % 99,598 | 298.794,78 | 0,05 |
| XS1788515861 | 0,6250 % Natwest Markets EUR MTN 18/22 | EUR | 400,0 | % 98,610 | 394.441,56 | 0,07 |
| US78010XAK72 | 6,1250 % Natwest Markets USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 105,093 | 904.841,39 | 0,15 |
| XS1722897623 | 0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24 | EUR | 100,0 | % 97,970 | 97.969,65 | 0,02 |
| XS0426014899 | 6,7500 % Rolls-Royce GBP MTN 09/19 | GBP | 200,0 | % 103,119 | 232.118,33 | 0,04 |
| XS1575979148 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 300,0 | % 102,487 | 307.459,74 | 0,05 |
| XS1875275205 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25 | EUR | 200,0 | % 100,221 | 200.442,16 | 0,03 |
| XS1816338674 | 1,6250 % Santander UK GBP MTN 18/21 | GBP | 200,0 | % 99,428 | 223.811,38 | 0,04 |
| XS1529614726 | 2,7500 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 16/31 | GBP | 300,0 | % 97,466 | 329.090,62 | 0,06 |
| XS1141970092 | 2,8750 % Sky GBP MTN 14/20 | GBP | 800,0 | % 102,781 | 925.435,13 | 0,16 |
| XS1793294841 | 4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33 | USD | 400,0 | % 97,318 | 335.161,40 | 0,06 |
| GB0004893086 | 4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32 | GBP | 600,0 | % 130,838 | 883.541,00 | 0,15 |
| GB0030880693 | 5,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 01/25 | GBP | 800,0 | % 123,034 | 1.107.788,17 | 0,19 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| GB0032452392 | 4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 03/36 | GBP | 700,0 | % 136,027 | 1.071.679,00 | 0,18 |
| GB00B00NY175 | 4,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 04/38 | GBP | 1.100,0 | % 148,484 | 1.838.289,50 | 0,31 |
| GB00B24FF097 | 4,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 07/30 | GBP | 400,0 | % 134,165 | 604.005,35 | 0,10 |
| GB00B52WS153 | 4,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 09/34 | GBP | 500,0 | % 137,504 | 773.796,74 | 0,13 |
| GB00B84Z9V04 | 3,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 12/44 | GBP | 1.200,0 | % 126,294 | 1.705.711,42 | 0,29 |
| GB00BN65R313 | 3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/45 | GBP | 3.000,0 | % 132,147 | 4.461.902,97 | 0,76 |
| GB00BYZW3G56 | 1,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/26 | GBP | 1.200,0 | % 100,917 | 1.362.972,74 | 0,23 |
| GB00BZB26Y51 | 1,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/37 | GBP | 1.650,0 | % 97,884 | 1.817.762,76 | 0,31 |
| GB00BDRHNP05 | 1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 17/27 | GBP | 500,0 | % 98,126 | 552.199,04 | 0,09 |
| GB00BFX0ZL78 | 1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/28 | GBP | 600,0 | % 100,464 | 678.427,22 | 0,12 |
| XS1574681620 | 0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21 | EUR | 1.250,0 | % 100,118 | 1.251.471,25 | 0,21 |
| XS1721422902 | 2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37 | EUR | 100,0 | % 100,204 | 100.203,55 | 0,02 |
| US92857WAV28 | 4,3750 % Vodafone Group USD Notes 11/21 | USD | 800,0 | % 102,289 | 704.560,01 | 0,12 |
| XS1397887537 | 3,5000 % Yorkshire Building Society GBP MTN 16/26 | GBP | 500,0 | % 102,798 | 578.490,31 | 0,10 |
| USA | | | | | 113.398.480,61 | 19,43 |
| US88579YAH45 | 3,8750 % 3M USD MTN 14/44 | USD | 1.000,0 | % 98,016 | 843.914,08 | 0,14 |
| US88579YAX94 | 2,2500 % 3M USD MTN 17/23 | USD | 1.000,0 | % 95,976 | 826.344,92 | 0,14 |
| US00287YAT64 | 2,5000 % AbbVie USD Notes 15/20 | USD | 1.200,0 | % 98,849 | 1.021.304,63 | 0,17 |
| US02209SAL79 | 4,7500 % Altria Group USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 103,394 | 890.218,98 | 0,15 |
| US02209SAV51 | 3,8750 % Altria Group USD Notes 16/46 | USD | 500,0 | % 87,901 | 378.411,16 | 0,06 |
| US02665WBF77 | 1,6500 % American Honda Finance USD MTN 16/21 | USD | 1.000,0 | % 95,833 | 825.117,83 | 0,14 |
| XS1405781425 | 1,5000 % American International Group EUR Notes 16/23 | EUR | 200,0 | % 102,310 | 204.619,06 | 0,04 |
| XS1627602201 | 1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27 | EUR | 150,0 | % 99,765 | 149.647,79 | 0,03 |
| US026874BW66 | 6,4000 % American International Group USD Notes 10/20 | USD | 600,0 | % 106,431 | 549.817,46 | 0,09 |
| US026874DF16 | 4,8000 % American International Group USD Notes 15/45 | USD | 500,0 | % 99,275 | 427.376,39 | 0,07 |
| US026874DG98 | 3,3000 % American International Group USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 99,618 | 857.707,28 | 0,15 |
| US026874DH71 | 3,9000 % American International Group USD Notes 16/26 | USD | 600,0 | % 97,882 | 505.656,83 | 0,09 |
| US03523TBP21 | 2,5000 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 12/22 | USD | 700,0 | % 96,470 | 581.419,06 | 0,10 |
| XS1243153019 | 0,3500 % Apple JPY Notes 15/20 | JPY | 500.000,0 | % 100,538 | 3.813.152,57 | 0,65 |
| XS1877836079 | 1,0000 % Archer-Daniels-Midland EUR Notes 18/25 | EUR | 250,0 | % 99,047 | 247.617,65 | 0,04 |
| XS1778829090 | 2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29 | EUR | 500,0 | % 100,546 | 502.730,55 | 0,09 |
| XS0932036154 | 4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43 | GBP | 500,0 | % 103,933 | 584.880,34 | 0,10 |
| US00206RCL42 | 2,4500 % AT&T USD Notes 15/20 | USD | 4.000,0 | % 98,646 | 3.397.349,23 | 0,58 |
| US00206RDJ86 | 4,5000 % AT&T USD Notes 16/48 | USD | 1.312,0 | % 88,023 | 994.331,16 | 0,17 |
| US06051GEC96 | 5,6250 % Bank of America USD MTN 10/20 | USD | 600,0 | % 104,111 | 537.831,45 | 0,09 |
| US06051GFC87 | 5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44 | USD | 600,0 | % 107,358 | 554.606,61 | 0,09 |
| US06406HDF38 | 2,4500 % Bank of New York Mellon USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,536 | 848.384,45 | 0,15 |
| US071813BQ15 | 2,6000 % Baxter International USD Notes 16/26 | USD | 500,0 | % 91,044 | 391.941,23 | 0,07 |
| US075887BQ17 | 2,1330 % Becton Dickinson USD Notes 17/19 | USD | 1.000,0 | % 99,449 | 856.251,17 | 0,15 |
| XS1577747782 | 0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 101,216 | 303.647,52 | 0,05 |
| US10112RAY09 | 2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26 | USD | 500,0 | % 90,651 | 390.248,09 | 0,07 |
| US14912L6Y28 | 2,1000 % Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,923 | 851.722,34 | 0,15 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US14913Q2N89 | 3,1500 % Caterpillar Financial Services USD MTN 18/21 | USD | 200,0 | % 99,841 | 171.924,43 | 0,03 |
| US14912L6U06 | 1,7000 % Caterpillar Financial Services USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 95,980 | 826.384,61 | 0,14 |
| XS1492691008 | 1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 100,0 | % 99,980 | 99.980,16 | 0,02 |
| XS1713474671 | 1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25 | EUR | 400,0 | % 98,204 | 392.814,76 | 0,07 |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28 | EUR | 200,0 | % 99,337 | 198.674,10 | 0,03 |
| US172967FT34 | 4,5000 % Citigroup USD Notes 11/22 | USD | 500,0 | % 102,766 | 442.405,32 | 0,08 |
| US172967KK69 | 2,7000 % Citigroup USD Notes 16/21 | USD | 800,0 | % 98,331 | 677.296,63 | 0,12 |
| US172967LF65 | 2,4500 % Citigroup USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 99,154 | 853.706,76 | 0,15 |
| US12592BAF13 | 4,8750 % CNH Industrial Capital USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 102,563 | 883.055,95 | 0,15 |
| AU3CB0237915 | 2,6000 % Coca-Cola AUD MTN 16/20 | AUD | 600,0 | % 100,164 | 373.568,00 | 0,06 |
| US126650CC26 | 4,0000 % CVS Health USD Notes 13/23 | USD | 2.000,0 | % 100,284 | 1.726.871,96 | 0,30 |
| US126650CJ78 | 2,8000 % CVS Health USD Notes 15/20 | USD | 1.200,0 | % 99,120 | 1.024.103,96 | 0,18 |
| USU2339CCS53 | 2,8705 % Daimler Finance North America USD FLR-Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 100,300 | 863.579,51 | 0,15 |
| XS0982708686 | 2,3750 % Discovery Communications EUR Notes 14/22 | EUR | 500,0 | % 105,706 | 528.529,75 | 0,09 |
| US25746UCJ60 | 2,0000 % Dominion Energy USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 95,672 | 823.726,90 | 0,14 |
| US260543CG61 | 4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42 | USD | 400,0 | % 95,287 | 328.166,79 | 0,06 |
| US26441CAR60 | 1,8000 % Duke Energy USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 95,526 | 411.234,58 | 0,07 |
| US26441CAX39 | 3,1500 % Duke Energy USD Notes 17/27 | USD | 100,0 | % 93,160 | 80.209,69 | 0,01 |
| US263534CB38 | 3,6250 % El du Pont de Nemours USD Notes 10/21 | USD | 1.500,0 | % 100,867 | 1.302.691,88 | 0,22 |
| US532457BJ65 | 3,7000 % Eli Lilly USD Notes 15/45 | USD | 600,0 | % 95,243 | 492.019,22 | 0,08 |
| US29273RKB41 | 4,2000 % Energy Transfer Partners USD Notes 17/27 | USD | 350,0 | % 96,696 | 291.389,55 | 0,05 |
| US29364GAJ22 | 2,9500 % Entergy USD Notes 16/26 | USD | 700,0 | % 91,759 | 553.027,78 | 0,09 |
| US30161MAH60 | 4,0000 % Exelon Generation USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | % 100,939 | 869.074,71 | 0,15 |
| US31428XBE58 | 4,7500 % FedEx USD Notes 15/45 | USD | 400,0 | % 100,794 | 347.132,09 | 0,06 |
| US31428XBM74 | 3,3000 % FedEx USD Notes 17/27 | USD | 600,0 | % 95,664 | 494.198,43 | 0,08 |
| US341081FA03 | 5,9500 % Florida Power & Light USD Notes 08/38 | USD | 1.000,0 | % 122,916 | 1.058.294,02 | 0,18 |
| US345397YD98 | 1,8970 % Ford Motor Credit USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | % 98,816 | 425.398,22 | 0,07 |
| US345397ZH93 | 3,8130 % Ford Motor Credit USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 99,271 | 854.713,43 | 0,15 |
| XS1042118106 | 2,5000 % General Electric USD Notes 14/20 | USD | 2.000,0 | % 98,992 | 1.704.636,47 | 0,29 |
| US370334BV55 | 2,2000 % General Mills USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 99,124 | 853.452,68 | 0,15 |
| US370334BT00 | 3,6500 % General Mills USD Notes 14/24 | USD | 1.000,0 | % 98,406 | 847.267,91 | 0,14 |
| US370334CA00 | 2,6000 % General Mills USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 95,961 | 330.488,06 | 0,06 |
| XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23 | EUR | 220,0 | % 97,913 | 215.408,36 | 0,04 |
| XS1792505866 | 1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25 | EUR | 100,0 | % 98,750 | 98.750,23 | 0,02 |
| US37045XBB10 | 3,1000 % General Motors Financial USD Notes 15/19 | USD | 1.500,0 | % 100,077 | 1.292.484,46 | 0,22 |
| US37045XBD75 | 3,7000 % General Motors Financial USD Notes 15/20 | USD | 1.100,0 | % 100,449 | 951.348,63 | 0,16 |
| US37045VAJ98 | 5,2000 % General Motors USD Notes 14/45 | USD | 500,0 | % 91,539 | 394.071,85 | 0,07 |
| AU3CB0223741 | 4,7000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 14/21 | AUD | 2.000,0 | % 104,615 | 1.300.566,83 | 0,22 |
| XS1861206636 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 150,0 | % 98,942 | 148.413,54 | 0,03 |
| US38148FAB58 | 2,5500 % Goldman Sachs Group USD Notes 14/19 | USD | 700,0 | % 99,608 | 600.334,76 | 0,10 |
| US38141GVM31 | 4,0000 % Goldman Sachs Group USD Notes 14/24 | USD | 1.000,0 | % 100,318 | 863.731,39 | 0,15 |
| US406216AZ40 | 3,2500 % Halliburton USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 100,073 | 861.622,82 | 0,15 |
| US437076AV48 | 5,9500 % Home Depot USD Notes 11/41 | USD | 500,0 | % 124,851 | 537.479,96 | 0,09 |
| US437076BL56 | 2,0000 % Home Depot USD Notes 16/21 | USD | 700,0 | % 97,465 | 587.415,03 | 0,10 |
| US437076BQ44 | 1,8000 % Home Depot USD Notes 17/20 | USD | 600,0 | % 98,201 | 507.303,69 | 0,09 |
| US428236BY81 | 2,7500 % HP USD Notes 14/19 | USD | 800,0 | % 99,854 | 687.786,76 | 0,12 |
| US459200HU86 | 3,6250 % International Business Machines USD Notes 14/24 | USD | 1.000,0 | % 100,589 | 866.063,30 | 0,15 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/21 | EUR | 100,0 | % 100,155 | 100.154,91 | 0,02 |
| US460146CS07 | 4,3500 % International Paper USD Notes 17/48 | USD | 600,0 | % 91,669 | 473.559,24 | 0,08 |
| US24422ESL47 | 2,8000 % John Deere Capital USD MTN 14/21 | USD | 1.200,0 | % 99,078 | 1.023.662,16 | 0,18 |
| US24422ETS80 | 1,9500 % John Deere Capital USD MTN 17/20 | USD | 150,0 | % 98,223 | 126.854,46 | 0,02 |
| US24422ETW92 | 2,8000 % John Deere Capital USD MTN 17/27 | USD | 400,0 | % 92,983 | 320.229,33 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US46625HQW33 | 3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26 | USD | 600,0 | % 95,861 | 495.211,63 | 0,08 |
| US487836BU10 | 3,4000 % Kellogg USD Notes 17/27 | USD | 600,0 | % 93,153 | 481.224,85 | 0,08 |
| US494550BM77 | 3,4500 % Kinder Morgan Energy Partners USD Notes 12/23 | USD | 1.000,0 | % 98,232 | 845.769,95 | 0,14 |
| US49456BAM37 | 3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23 | USD | 1.600,0 | % 97,253 | 1.339.739,55 | 0,23 |
| XS1253558388 | 2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 104,704 | 523.521,75 | 0,09 |
| US548661DP97 | 3,1000 % Lowe's Companies USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 95,400 | 821.389,30 | 0,14 |
| US55616XAN75 | 3,4500 % Macy's Retail Holdings USD Notes 15/21 | USD | 1.000,0 | % 99,006 | 852.430,51 | 0,15 |
| XS1725633413 | 1,5000 % McDonald's EUR MTN 17/29 | EUR | 100,0 | % 97,311 | 97.310,54 | 0,02 |
| XS1567174526 | 3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29 | GBP | 300,0 | % 98,026 | 330.983,13 | 0,06 |
| US585055BU98 | 4,6250 % Medtronic USD Notes 15/45 | USD | 600,0 | % 106,435 | 549.841,22 | 0,09 |
| US59156RBN70 | 4,0500 % MetLife USD Notes 15/45 | USD | 500,0 | % 93,776 | 403.701,06 | 0,07 |
| XS1197273755 | 2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35 | EUR | 200,0 | % 99,616 | 199.231,94 | 0,03 |
| XS1864037541 | 0,7500 % National Grid North America EUR MTN 18/23 | EUR | 250,0 | % 99,529 | 248.822,68 | 0,04 |
| XS1144352959 | 2,0000 % Nestlé Holdings USD MTN 14/19 | USD | 1.200,0 | % 99,201 | 1.024.936,61 | 0,18 |
| XS1609321986 | 2,2500 % Nestlé Holdings USD MTN 17/22 | USD | 600,0 | % 96,764 | 499.878,19 | 0,09 |
| US666807BL56 | 2,0800 % Northrop Grumman USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 97,817 | 842.199,93 | 0,14 |
| US68389XBB01 | 2,5000 % Oracle USD Notes 15/22 | USD | 500,0 | % 97,299 | 418.869,35 | 0,07 |
| US68389XBD66 | 3,2500 % Oracle USD Notes 15/30 | USD | 1.000,0 | % 94,960 | 817.595,59 | 0,14 |
| US68389XBP96 | 3,8000 % Oracle USD Notes 17/37 | USD | 400,0 | % 95,487 | 328.855,04 | 0,06 |
| US717081EM19 | 3,0000 % Pfizer USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,017 | 172.227,77 | 0,03 |
| XS1608101652 | 1,8000 % Procter & Gamble GBP Notes 17/29 | GBP | 150,0 | % 96,115 | 162.265,40 | 0,03 |
| XS1227246896 | 0,2750 % Procter & Gamble JPY Notes 15/20 | JPY | 460.000,0 | % 100,454 | 3.505.169,32 | 0,60 |
| XS1861322383 | 1,8750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 18/29 | EUR | 100,0 | % 99,875 | 99.875,23 | 0,02 |
| XS1577961862 | 2,2500 % Prologis GBP Notes 17/29 | GBP | 500,0 | % 93,735 | 527.488,12 | 0,09 |
| US828807DA20 | 2,3500 % Simon Property Group USD Notes 16/22 | USD | 600,0 | % 96,555 | 498.800,93 | 0,09 |
| US871829BC08 | 3,3000 % Sysco USD Notes 16/26 | USD | 800,0 | % 95,447 | 657.430,22 | 0,11 |
| US871829BF39 | 3,2500 % Sysco USD Notes 17/27 | USD | 100,0 | % 94,178 | 81.086,85 | 0,01 |
| US883556AX08 | 4,5000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 102,560 | 883.036,83 | 0,15 |
| US904764BF35 | 3,0000 % Unilever Capital USD Notes 18/22 | USD | 200,0 | % 99,008 | 170.490,22 | 0,03 |
| US907818DV73 | 3,7500 % Union Pacific USD Notes 14/24 | USD | 1.000,0 | % 100,348 | 863.990,46 | 0,15 |
| US912810PW27 | 4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38 | USD | 3.000,0 | % 118,242 | 3.054.170,68 | 0,52 |
| US912810QA97 | 3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39 | USD | 4.000,0 | % 105,531 | 3.634.466,36 | 0,62 |
| US912828SF82 | 2,0000 % United States Government USD Bonds 12/22 | USD | 3.000,0 | % 97,078 | 2.507.507,45 | 0,43 |
| US912810QX90 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42 | USD | 4.000,0 | % 92,828 | 3.196.974,46 | 0,55 |
| US912828VS66 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23 | USD | 2.000,0 | % 97,969 | 1.687.008,16 | 0,29 |
| US912828D721 | 2,0000 % United States Government USD Bonds 14/21 | USD | 3.500,0 | % 97,500 | 2.938.138,61 | 0,50 |
| US912828WR74 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21 | USD | 1.800,0 | % 97,992 | 1.518.670,61 | 0,26 |
| US912828WJ58 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 14/24 | USD | 3.500,0 | % 97,539 | 2.939.315,67 | 0,50 |
| US912828N308 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 15/22 | USD | 4.000,0 | % 96,719 | 3.330.966,67 | 0,57 |
| US912810RK60 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45 | USD | 2.000,0 | % 87,828 | 1.512.387,93 | 0,26 |
| US912828R366 | 1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26 | USD | 1.000,0 | % 90,453 | 778.795,03 | 0,13 |
| US912810RS96 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46 | USD | 4.000,0 | % 87,445 | 3.011.591,99 | 0,52 |
| US912828V988 | 2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27 | USD | 2.500,0 | % 94,156 | 2.026.696,80 | 0,35 |
| US912810FJ26 | 6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29 | USD | 2.000,0 | % 128,258 | 2.208.581,53 | 0,38 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US912810FG86 | 5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29 | USD | 900,0 | % 119,469 | 925.755,82 | 0,16 |
| XS1822301203 | 1,1500 % United Technologies EUR Notes 18/24 | EUR | 100,0 | % 100,392 | 100.392,27 | 0,02 |
| US913017DA42 | 3,3500 % United Technologies USD Notes 18/21 | USD | 350,0 | % 99,827 | 300.825,13 | 0,05 |
| US92343VCN29 | 3,0000 % Verizon Communications USD Notes 14/21 | USD | 1.000,0 | % 99,158 | 853.746,19 | 0,15 |
| US92343VCZ58 | 4,6720 % Verizon Communications USD Notes 15/55 | USD | 600,0 | % 94,470 | 488.026,71 | 0,08 |
| XS1138359663 | 3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25 | GBP | 500,0 | % 103,485 | 582.353,90 | 0,10 |
| US25468PDE34 | 2,1500 % Walt Disney USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,322 | 846.542,01 | 0,14 |
| US25468PDV58 | 2,9500 % Walt Disney USD MTN 17/27 | USD | 400,0 | % 94,904 | 326.847,51 | 0,06 |
| US963320AV88 | 4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46 | USD | 600,0 | % 89,400 | 461.835,10 | 0,08 |
| Uruguay | | | | | 350.581,99 | 0,06 |
| US760942BB71 | 4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27 | USD | 400,0 | % 101,796 | 350.581,99 | 0,06 |
| Vietnam | | | | | 1.790.931,91 | 0,31 |
| USY9374MAF06 | 6,7500 % Vietnam Government USD Bonds 10/20 | USD | 2.000,0 | % 104,004 | 1.790.931,91 | 0,31 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 62.647.911,78 | 10,77 |
| Obligationen | | | | | 62.647.911,78 | 10,77 |
| Australien | | | | | 5.652.600,21 | 0,99 |
| US05253JAP66 | 2,0500 % Australia & New Zealand Banking Group (New York) USD Notes 16/19 | USD | 600,0 | % 99,239 | 512.665,49 | 0,09 |
| US2027A1JJ70 | 2,7771 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD FLR-Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 100,276 | 863.368,65 | 0,15 |
| US2027A1HT70 | 2,8500 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD Notes 16/26 | USD | 1.000,0 | % 92,468 | 796.141,72 | 0,14 |
| USQ2693DBV21 | 4,3160 % Commonwealth Bank of Aus- tralia USD Notes 18/48 | USD | 300,0 | % 90,769 | 234.454,19 | 0,04 |
| US55608KAK16 | 3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28 | USD | 1.200,0 | % 93,900 | 970.169,08 | 0,17 |
| US63254AAT51 | 2,2500 % National Australia Bank (New York) USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,934 | 851.813,78 | 0,15 |
| US961214DJ92 | 2,1500 % Westpac Banking USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,677 | 849.598,62 | 0,15 |
| USQ98236AC80 | 3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26 | USD | 700,0 | % 95,303 | 574.388,68 | 0,10 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 170.452,49 | 0,03 |
| USG82016AA75 | 3,7500 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 98,986 | 170.452,49 | 0,03 |
| Kanada | | | | | 1.708.612,11 | 0,29 |
| US06367TYL87 | 2,1000 % Bank of Montreal USD MTN 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,411 | 847.314,32 | 0,14 |
| US063677TH77 | 3,1000 % Bank of Montreal USD MTN 18/20 | USD | 1.000,0 | % 100,035 | 861.297,79 | 0,15 |
| Dänemark | | | | | 3.338.472,23 | 0,57 |
| US23636BAE92 | 2,8000 % Danske Bank USD MTN 16/21 | USD | 1.000,0 | % 97,621 | 840.513,33 | 0,14 |
| US23636AAE10 | 2,8000 % Danske Bank USD MTN 16/21 | USD | 800,0 | % 97,621 | 672.410,67 | 0,12 |
| US23636BAH24 | 2,0000 % Danske Bank USD Notes 16/21 | USD | 1.200,0 | % 94,855 | 980.031,41 | 0,17 |
| US23636BAK52 | 2,2000 % Danske Bank USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,203 | 845.516,82 | 0,14 |
| Finnland | | | | | 2.329.695,08 | 0,40 |
| US65557DAU54 | 1,6250 % Nordea Bank USD MTN 16/19 | USD | 700,0 | % 98,545 | 593.926,31 | 0,10 |
| US65557HAA05 | 4,8750 % Nordea Bank USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 102,505 | 882.561,99 | 0,15 |
| US65557DAY76 | 3,7500 % Nordea Bank USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 99,096 | 853.206,78 | 0,15 |
| Frankreich | | | | | 6.073.615,72 | 1,05 |
| USF0183JHP96 | 2,2500 % Air Liquide Finance USD Notes 16/23 | USD | 700,0 | % 94,156 | 567.476,25 | 0,10 |
| US06675GAF28 | 2,7500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,643 | 849.308,12 | 0,15 |
| US09659X2E17 | 3,5000 % BNP Paribas USD MTN 18/23 | USD | 1.400,0 | % 97,612 | 1.176.609,10 | 0,20 |
| US05581LAC37 | 4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 98,830 | 850.917,49 | 0,15 |
| USF7061BAQ35 | 3,2500 % Pernod Ricard USD Notes 16/26 | USD | 600,0 | % 95,366 | 492.655,41 | 0,08 |
| USF86921CJ48 | 2,9500 % Schneider Electric USD Notes 12/22 | USD | 2.000,0 | % 98,108 | 1.689.397,41 | 0,29 |
| US83368RAA05 | 5,2000 % Société Générale USD Notes 11/21 | USD | 500,0 | % 103,892 | 447.251,94 | 0,08 |
| Deutschland | | | | | 4.464.922,14 | 0,76 |
| USD571312T64 | 2,0000 % Norddeutsche Landesbank Giro- zentrale USD Notes 13/19 | USD | 5.200,0 | % 99,727 | 4.464.922,14 | 0,76 |
| Mexiko | | | | | 889.728,64 | 0,15 |
| US71654QAX07 | 5,5000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 10/21 | USD | 1.000,0 | % 103,338 | 889.728,64 | 0,15 |
| Südkorea | | | | | 516.316,42 | 0,09 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| USY4836TBK61 | 3,8750 % Korea East-West Power USD Notes 18/23 | USD | 600,0 | % 99,946 | 516.316,42 | 0,09 |
| Schweden | | | | | 2.265.313,46 | 0,39 |
| US830505AT07 | 1,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 16/21 | USD | 700,0 | % 95,448 | 575.262,29 | 0,10 |
| US830505AV52 | 2,3000 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,789 | 850.568,79 | 0,15 |
| US86960BAR33 | 1,9500 % Svenska Handelsbanken USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 97,502 | 839.482,38 | 0,14 |
| Schweiz | | | | | 1.688.701,04 | 0,29 |
| USH3698DAQ72 | 3,5740 % Crédit Suisse Group USD Notes 17/23 | USD | 2.000,0 | % 98,067 | 1.688.701,04 | 0,29 |
| Niederlande | | | | | 5.073.650,15 | 0,88 |
| USN27915AJ12 | 1,9500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 95,512 | 411.175,30 | 0,07 |
| USN27915AS11 | 3,6000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 17/27 | USD | 200,0 | % 94,922 | 163.454,92 | 0,03 |
| USN30707AE88 | 4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47 | USD | 600,0 | % 92,426 | 477.469,40 | 0,08 |
| USN45780CZ97 | 2,0500 % ING Bank USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 95,857 | 825.321,03 | 0,14 |
| US456837AK90 | 4,1000 % ING Groep USD Bonds 18/23 | USD | 600,0 | % 100,159 | 517.415,12 | 0,09 |
| US21685WBT36 | 4,5000 % Rabobank USD Notes 11/21 | USD | 500,0 | % 102,337 | 440.556,99 | 0,08 |
| US21685WDD65 | 3,8750 % Rabobank USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 100,859 | 868.385,23 | 0,15 |
| US21688AAG76 | 1,3750 % Rabobank USD Notes 16/19 | USD | 600,0 | % 98,723 | 510.000,52 | 0,09 |
| USN84413CH93 | 3,6980 % Syngenta Finance USD Notes 18/20 | USD | 1.000,0 | % 99,870 | 859.871,64 | 0,15 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.745.071,72 | 0,30 |
| US25243YAX76 | 3,0000 % Diageo Capital USD Notes 18/20 | USD | 1.000,0 | % 99,802 | 859.287,98 | 0,15 |
| US44328MAK09 | 4,7500 % HSBC Bank USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 102,879 | 885.783,74 | 0,15 |
| USA | | | | | 26.730.760,37 | 4,58 |
| US02665WBM29 | 2,0000 % American Honda Finance USD MTN 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,638 | 849.265,24 | 0,15 |
| US02665WCH25 | 3,0000 % American Honda Finance USD MTN 18/20 | USD | 1.000,0 | % 99,784 | 859.131,96 | 0,15 |
| US031162BX74 | 2,7000 % Amgen USD Notes 15/22 | USD | 2.000,0 | % 97,295 | 1.675.401,97 | 0,29 |
| US06051GGL77 | 3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28 | USD | 800,0 | % 96,346 | 663.628,54 | 0,11 |
| USU05526AG09 | 2,7640 % BAT Capital USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 96,385 | 829.868,36 | 0,14 |
| US07274NAA19 | 3,5000 % Bayer US Finance II USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 99,657 | 858.037,21 | 0,15 |
| USU09513GY99 | 2,1500 % BMW US Capital USD Notes 17/20 | USD | 450,0 | % 98,548 | 381.819,57 | 0,07 |
| USU09513HN26 | 3,2500 % BMW US Capital USD Notes 18/20 | USD | 1.000,0 | % 100,061 | 861.517,43 | 0,15 |
| US141781BH64 | 3,0500 % Cargill USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 99,221 | 854.285,95 | 0,15 |
| US17275RAN26 | 3,6250 % Cisco System USD Notes 14/24 | USD | 800,0 | % 101,505 | 699.162,41 | 0,12 |
| US17325FAQ19 | 3,4000 % Citibank USD Notes 18/21 | USD | 950,0 | % 99,912 | 817.227,57 | 0,14 |
| US172967LJ87 | 4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48 | USD | 1.000,0 | % 96,026 | 826.780,84 | 0,14 |
| US20030NBG51 | 4,5000 % Comcast USD Notes 13/43 | USD | 1.000,0 | % 96,973 | 834.930,31 | 0,14 |
| US20030NBJ90 | 3,6000 % Comcast USD Notes 14/24 | USD | 700,0 | % 99,278 | 598.342,07 | 0,10 |
| US25470DAM11 | 3,8000 % Discovery Communications USD Notes 17/24 | USD | 1.000,0 | % 98,199 | 845.489,01 | 0,14 |
| US316773CU23 | 2,6000 % Fifth Third Bancorp USD Notes 17/22 | USD | 1.200,0 | % 96,312 | 995.087,91 | 0,17 |
| USU31433AA03 | 5,7500 % Fresenius Medical Care US Finance USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 104,428 | 899.116,65 | 0,15 |
| US375558BG78 | 4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35 | USD | 1.000,0 | % 103,382 | 890.113,59 | 0,15 |
| US375558BR34 | 1,8500 % Gilead Sciences USD Notes 17/19 | USD | 400,0 | % 99,099 | 341.293,49 | 0,06 |
| USU37818AR97 | 4,0000 % Glencore Funding USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 93,969 | 809.063,93 | 0,14 |
| US38141GWQ36 | 3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25 | USD | 200,0 | % 95,714 | 164.817,88 | 0,03 |
| US38141GWL49 | 3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28 | USD | 1.000,0 | % 95,256 | 820.146,80 | 0,14 |
| US46647PAH91 | 3,2200 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/25 | USD | 600,0 | % 96,842 | 500.280,00 | 0,09 |
| US46647PAA49 | 4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48 | USD | 300,0 | % 96,668 | 249.691,41 | 0,04 |
| US487836BV92 | 3,2500 % Kellogg USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 99,633 | 857.829,54 | 0,15 |
| US50076QAU04 | 5,3750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/20 | USD | 1.000,0 | % 102,880 | 885.792,44 | 0,15 |
| US50077LAS51 | 4,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 100,251 | 863.154,95 | 0,15 |
| US594918BS26 | 3,4500 % Microsoft USD Notes 16/36 | USD | 600,0 | % 95,350 | 492.571,72 | 0,08 |
| US609207AN51 | 3,0000 % Mondelez International USD Notes 18/20 | USD | 2.000,0 | % 99,771 | 1.718.036,97 | 0,29 |
| US61744YAK47 | 3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28 | USD | 1.000,0 | % 94,847 | 816.629,90 | 0,14 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| US655844BY34 | 4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48 | USD | 1.000,0 | % 96,994 | 835.110,00 | 0,14 |
| US69371RN364 | 1,2000 % PACCAR Financial USD MTN 16/19 | USD | 1.000,0 | % 98,695 | 849.755,75 | 0,15 |
| US69371RP427 | 3,1500 % PACCAR Financial USD Notes 18/21 | USD | 800,0 | % 99,683 | 686.608,37 | 0,12 |
| US931427AA66 | 2,7000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 14/19 | USD | 700,0 | % 99,681 | 600.770,63 | 0,10 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 20.790.907,45 | 3,55 |
| Obligationen | | | | | 20.790.907,45 | 3,55 |
| Australien | | | | | 3.605.950,51 | 0,62 |
| JP503622AH18 | 0,2930 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd JPY Notes 17/24 S.10 | JPY | 200.000,0 | % 99,326 | 1.506.879,52 | 0,26 |
| AU3CB0240646 | 3,2500 % Commonwealth Bank of Australia AUD Notes 16/26 | AUD | 500,0 | % 97,582 | 303.281,61 | 0,05 |
| AU3CB0239689 | 4,0000 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 16/26 | AUD | 1.650,0 | % 100,897 | 1.034.830,18 | 0,18 |
| JP503604AG11 | 0,3000 % Westpac Banking JPY Notes 16/21 S.11 | JPY | 100.000,0 | % 100,318 | 760.959,20 | 0,13 |
| Kanada | | | | | 9.213.879,73 | 1,57 |
| CA06367VQU21 | 2,4300 % Bank of Montreal CAD Notes 14/19 | CAD | 1.000,0 | % 100,160 | 662.648,04 | 0,11 |
| CA0641492L05 | 3,2700 % Bank of Nova Scotia CAD Notes 14/21 | CAD | 1.000,0 | % 101,143 | 669.150,14 | 0,11 |
| CA12801ZCL00 | 1,7480 % Caisse Centrale Desjardins CAD MTN 15/20 | CAD | 2.500,0 | % 98,780 | 1.633.799,38 | 0,28 |
| CA110709GC03 | 3,2000 % Province of British Columbia CAD Notes 12/44 | CAD | 2.000,0 | % 101,574 | 1.344.005,18 | 0,23 |
| CA563469UP83 | 2,6000 % Province of Manitoba CAD Bonds 17/27 | CAD | 1.400,0 | % 96,540 | 894.177,88 | 0,15 |
| CA683234B984 | 4,6500 % Province of Ontario CAD Notes 10/41 | CAD | 2.000,0 | % 122,562 | 1.621.712,40 | 0,28 |
| CA74814ZEH25 | 4,2500 % Province of Quebec CAD Notes 11/21 | CAD | 2.000,0 | % 105,283 | 1.393.089,32 | 0,24 |
| CA780086GV03 | 2,8600 % Royal Bank of Canada CAD Notes 14/21 | CAD | 1.500,0 | % 100,294 | 995.297,39 | 0,17 |
| Frankreich | | | | | 4.560.776,68 | 0,78 |
| JP525021AFC1 | 0,4370 % BPCE JPY Notes 15/20 S.11 | JPY | 500.000,0 | % 100,187 | 3.799.833,56 | 0,65 |
| JP525022AF68 | 0,4350 % Crédit Agricole JPY Notes 15/20 S.7 | JPY | 100.000,0 | % 100,315 | 760.943,12 | 0,13 |
| Schweden | | | | | 322.660,41 | 0,06 |
| AU3CB0257095 | 3,2500 % Svenska Handelsbanken AUD MTN 18/23 | AUD | 520,0 | % 99,824 | 322.660,41 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | 253.872,71 | 0,04 |
| AU3CB0241933 | 3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27 | AUD | 400,0 | % 102,106 | 253.872,71 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 750.377,80 | 0,13 |
| JP582667AHC7 | 0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4 | JPY | 100.000,0 | % 98,923 | 750.377,80 | 0,13 |
| USA | | | | | 2.083.389,61 | 0,35 |
| AU3CB0244085 | 4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24 | AUD | 1.500,0 | % 101,447 | 945.882,68 | 0,16 |
| XS1645683852 | 0,1830 % Walmart JPY Notes 17/22 | JPY | 150.000,0 | % 99,972 | 1.137.506,93 | 0,19 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 574.549.812,70 | 98,29 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.780.889,97 | 1,16 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.780.889,97 | 1,16 |
| | State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | EUR | | | 6.440.566,69 | 1,10 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 340.323,28 | 0,06 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.780.889,97 | 1,16 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 75.983,65 | 0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 75.983,65 | 0,01 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 75.983,65 | 0,01 |
| | 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -25 | EUR 158,640 | 4.250,00 | 0,00 |
| | 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -60 | USD 118,750 | 62.233,65 | 0,01 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -25 | EUR 130,580 | 9.500,00 | 0,00 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Derivate | | | | | -244.439,39 | -0,01 |
| TBA | | | | | -244.439,39 | -0,01 |
| US02R0224A56 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/33 | USD | 1.750.000,00 | 96,422 | -5.023,46 | 0,00 |
| US02R0304A83 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/33 | USD | 1.550.000,00 | 98,531 | -4.201,80 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| US02R0324A48 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/33 | USD | 1.040.000,00 | 100,452 | -2.096,48 | 0,00 |
| US02R0326A20 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/48 | USD | 6.200.000,00 | 98,420 | -24.382,34 | 0,00 |
| US02R0306A65 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/48 | USD | 4.870.000,00 | 95,658 | -20.192,11 | 0,00 |
| US02R0406A56 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/48 | USD | 3.900.000,00 | 100,970 | -12.069,35 | 0,00 |
| US02R0426A11 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/48 | USD | 1.720.000,00 | 103,184 | -3.610,18 | 0,00 |
| US02R0506A48 | Federal Home Loan Mortgage MBS USD 18/48 | USD | 1.230.000,00 | 104,975 | -2.974,82 | 0,00 |
| US01F0224A02 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/33 | USD | 2.420.000,00 | 96,484 | -6.944,50 | 0,00 |
| US01F0304A39 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/33 | USD | 2.450.000,00 | 98,777 | -3.821,60 | 0,00 |
| US01F0324A92 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/33 | USD | 1.920.000,00 | 100,516 | -2.300,88 | 0,00 |
| US01F0306A11 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 7.140.000,00 | 95,660 | -28.031,07 | 0,00 |
| US01F0326A74 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 9.150.000,00 | 98,410 | -34.275,24 | -0,01 |
| US01F0406A02 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 6.610.000,00 | 100,958 | -20.020,15 | 0,00 |
| US01F0426A65 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 2.810.000,00 | 103,134 | -7.576,79 | 0,00 |
| US01F0506A92 | Federal National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 1.990.000,00 | 104,991 | -4.552,51 | 0,00 |
| US21H0306A72 | Government National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 6.810.000,00 | 96,824 | -23.851,74 | 0,00 |
| US21H0326A37 | Government National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 8.980.000,00 | 99,402 | -26.888,81 | 0,00 |
| US21H0406A63 | Government National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 4.990.000,00 | 101,662 | -9.832,11 | 0,00 |
| US21H0426A28 | Government National Mortgage Association MBS USD 18/48 | USD | 3.510.000,00 | 103,341 | -1.793,45 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 548.843,74 | 0,09 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 548.843,74 | 0,09 |
| Sold AUD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | AUD | -16.000.000,00 | | 243.499,84 | 0,04 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | AUD | -1.567.556,93 | | 23.643,81 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | AUD | -390.278,85 | | 5.901,16 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | CAD | -1.700.000,00 | | 1.827,68 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CAD | -2.865.812,88 | | -2.259,15 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | CAD | -697.792,81 | | -484,80 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CHF | -418.551,09 | | -3.627,51 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2018 | | CHF | -102.411,90 | | -884,21 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CZK | -3.214.463,24 | | 313,99 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2018 | | CZK | -798.792,74 | | 80,86 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | DKK | -2.028.048,42 | | 36,87 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought USD - 15 Nov 2018 | | DKK | -493.285,32 | | 17,13 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | | EUR | -29.601,58 | | 140,91 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | | EUR | -60.519,70 | | 648,75 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 02 Nov 2018 | | EUR | -2.608.959,72 | | 35.487,28 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | | EUR | -19.396,07 | | 29,99 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | | EUR | -3.145,93 | | 8,29 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2018 | | EUR | -7.951,09 | | -3,31 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | | EUR | -296.052,80 | | 1.699,74 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought JPY - 02 Nov 2018 | | EUR | -8.932.548,92 | | -210.765,58 | -0,04 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | | EUR | -405.413,86 | | -8.592,65 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought KRW - 07 Nov 2018 | | EUR | -9.962.525,58 | | 107.039,55 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2018 | | EUR | -39.195,06 | | 236,47 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2018 | | EUR | -7.424,60 | | 248,44 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2018 | | EUR | -8.776,32 | | 235,16 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2018 | | EUR | -2.580,27 | | 18,22 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | | EUR | -18.545,91 | | 115,66 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | | EUR | -13.269,72 | | 307,40 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 02 Nov 2018 | | EUR | -22.090.544,24 | | -16.619,63 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | | EUR | -7.812.043,16 | | 1.096,39 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 02 Nov 2018 | | GBP | -6.000.000,00 | | -35.929,20 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | GBP | -3.302.837,19 | | -50.268,00 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | | GBP | -812.755,61 | | -12.301,40 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -1.626.543.003,00 | | 328.749,27 | 0,06 |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -424.301.675,00 | | 85.576,54 | 0,01 |
| Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2018 | KRW | -1.848.530.391,00 | | -11.735,48 | 0,00 |
| Sold KRW / Bought USD - 15 Nov 2018 | KRW | -458.373.926,00 | | -2.638,52 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -6.452.870,32 | | -93,96 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought USD - 15 Nov 2018 | MXN | -1.580.768,95 | | -17,09 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -2.401.762,91 | | -2.691,04 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought USD - 15 Nov 2018 | NOK | -599.100,00 | | -665,76 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | NZD | -7.500.000,00 | | 85.226,91 | 0,01 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -176.628,03 | | 169,80 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2018 | NZD | -43.843,54 | | 44,97 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -1.389.051,59 | | -1.271,59 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2018 | PLN | -334.937,36 | | -310,81 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -5.030.189,79 | | -4.727,53 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2018 | SEK | -1.227.699,10 | | -1.151,96 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -6.719,63 | | 27,83 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2018 | USD | -13.747,20 | | 125,50 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -2.309,36 | | -3,06 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2018 | USD | -708,11 | | 4,28 | 0,00 |
| Sold USD / Bought DKK - 15 Nov 2018 | USD | -1.789,48 | | 6,35 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 02 Nov 2018 | USD | -1.000.000,00 | | -6.782,68 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -39.352.760,27 | | 1.087,90 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -26.096,06 | | 379,54 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -92.272,65 | | -1.615,75 | 0,00 |
| Sold USD / Bought KRW - 15 Nov 2018 | USD | -8.818,48 | | 70,47 | 0,00 |
| Sold USD / Bought MXN - 15 Nov 2018 | USD | -1.680,57 | | 45,10 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NOK - 15 Nov 2018 | USD | -1.902,61 | | 45,97 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2018 | USD | -592,49 | | 4,10 | 0,00 |
| Sold USD / Bought PLN - 15 Nov 2018 | USD | -1.846,46 | | 22,06 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2018 | USD | -2.996,75 | | 64,23 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 380.388,00 | 0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 2.668.959,91 | 0,46 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 584.380.050,58 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630 | 945,76 | 954,57 | 1.029,65 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014 | 96,94 | 99,33 | 108,70 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328 | 968,31 | 992,65 | 1.086,30 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458 | 975,81 | 999,85 | 1.094,18 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 3A7/ISIN: LU1317421185 | 92,89 | 95,20 | 103,73 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 3A8/ISIN: LU1317421268 | 96,49 | 96,58 | 103,62 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033 | 930,33 | 970,67 | 995,49 |
| - Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414 | 980,99 | 998,76 | 1.020,52 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DNS/ISIN: LU1349982451 | 400,95 | 395,74 | 417,24 |
| - Klasse I (H-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800 | 1.011,56 | 1.030,99 | 1.058,91 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630 | 11 | 11 | 11 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014 | 266.942 | 2.692 | 872 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328 | 483.971 | 429.976 | 577.616 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458 | 59 | 8.599 | 14.827 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 3A7/ISIN: LU1317421185 | 2.957 | 5.202 | 17 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 3A8/ISIN: LU1317421268 | 16 | 16 | 10 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033 | 37.050 | 27.690 | 15.580 |
| - Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414 | 37.113 | 20.023 | 23.302 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DNS/ISIN: LU1349982451 | 109 | 109 | 109 |
| - Klasse I (H-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800 | 21.402 | 19.483 | 54.749 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 584,4 | 500,1 | 734,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 24,36 |
| Anleihen Japan | 12,68 |
| Obligationen Frankreich | 6,23 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 6,03 |
| Obligationen Italien | 5,17 |
| Obligationen Deutschland | 5,06 |
| Obligationen Niederlande | 4,55 |
| Anleihen Kanada | 3,78 |
| Anleihen Australien | 3,60 |
| Obligationen Spanien | 3,26 |
| Anleihen Schweden | 2,26 |
| Obligationen sonstiger Länder | 21,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,71 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 13.250.027,17 | 17.051.093,11 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 25.281,14 | 3.940,43 |
| - negativer Zinssatz | -63.077,19 | -201.129,87 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 13.212.231,12 | 16.853.903,67 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.459,57 | -3.511,15 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -55.821,18 | -61.399,76 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.007.219,59 | -1.190.796,75 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.065.500,34 | -1.255.707,66 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.696.630,91 |
| Nettoertrag/-verlust | 12.146.730,78 | 13.901.565,10 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 413.576,65 | 430.958,13 |
| - Devisen | -4.073.412,10 | -1.590.012,04 |
| - Devisentermingeschäften | -262.671,70 | -3.859.805,50 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.753.846,27 | -6.438.574,06 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -503.268,97 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.470.377,36 | 1.940.862,66 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -67.645,72 | 125.311,62 |
| - Devisen | 435.271,43 | -778.844,25 |
| - Devisentermingeschäften | 967.513,23 | -1.423.048,83 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.215.373,19 | -41.243.951,78 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | -556.710,03 | 131.046,46 |
| Betriebsergebnis | -966.566,92 | -41.248.624,12 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 600.073.106,44) | 574.549.812,70 | 490.429.779,85 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.780.889,97 | 7.672.301,95 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 4.613.888,33 | 4.031.242,11 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 92.540,16 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 437.936,85 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 75.983,65 | 143.629,37 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 312.270,64 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 924.284,41 | 494.018,28 |
| Gesamtvermögen | 587.037.399,22 | 503.521.179,05 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -147.318,04 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -131.098,56 | -159.679,80 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.788.032,91 | -2.112.166,23 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -118.337,11 | -85.678,39 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | -244.439,39 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -375.440,67 | -912.687,77 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.657.348,64 | -3.417.530,23 |
| Teilfondsvermögen | 584.380.050,58 | 500.103.648,82 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 500.103.648,82 | 734.935.786,87 |
| Mittelzuflüsse | 211.185.548,61 | 158.749.463,95 |
| Mittelrückflüsse | -113.758.659,91 | -338.572.839,50 |
| Ausschüttung | -12.183.920,02 | -15.960.038,26 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.199.899,88 |
| Betriebsergebnis | -966.566,92 | -41.248.624,12 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 584.380.050,58 | 500.103.648,82 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 513.799 | 687.093 |
| - ausgegeben | 620.580 | 159.293 |
| - zurückgenommen | -284.751 | -332.587 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 849.628 | 513.799 |

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.235.731.046,99 | 97,69 |
| Obligationen | | | | | 1.235.731.046,99 | 97,69 |
| Argentinien | | | | | 3.881.092,50 | 0,31 |
| XS1503160225 | 3,8750 % Argentina Government EUR Bonds 16/22 | EUR | 3.300,0 | % 91,378 | 3.015.460,80 | 0,24 |
| XS1715303340 | 3,3750 % Argentina Government EUR Bonds 17/23 | EUR | 1.000,0 | % 86,563 | 865.631,70 | 0,07 |
| Australien | | | | | 32.813.606,51 | 2,60 |
| XS1139088071 | 0,3750 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 14/19 | EUR | 4.350,0 | % 100,758 | 4.382.954,30 | 0,35 |
| XS1309436753 | 4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76 | EUR | 11.500,0 | % 109,271 | 12.566.193,75 | 0,99 |
| XS0973209421 | 2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20 | EUR | 6.200,0 | % 104,993 | 6.509.587,08 | 0,51 |
| XS1357027496 | 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21 | EUR | 400,0 | % 101,020 | 404.079,64 | 0,03 |
| XS1109743960 | 1,0000 % Macquarie Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.870,0 | % 101,053 | 2.900.219,38 | 0,23 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,948 | 706.637,12 | 0,06 |
| XS1136227094 | 2,0000 % National Australia Bank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.585,0 | % 101,627 | 1.610.785,89 | 0,13 |
| XS0541498837 | 3,5000 % Optus Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 3.500,0 | % 106,661 | 3.733.149,35 | 0,30 |
| Österreich | | | | | 4.055.498,80 | 0,32 |
| XS1713462403 | 2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 200,0 | % 100,458 | 200.916,12 | 0,02 |
| XS0996755350 | 2,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 13/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,686 | 1.016.860,00 | 0,08 |
| AT000B049531 | 0,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/20 | EUR | 400,0 | % 101,008 | 404.032,88 | 0,03 |
| AT000A100E2 | 4,0000 % Wienerberger EUR Notes 13/20 | EUR | 2.300,0 | % 105,813 | 2.433.689,80 | 0,19 |
| Belgien | | | | | 9.969.147,34 | 0,79 |
| BE0002480557 | 0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.300,0 | % 100,825 | 1.310.729,94 | 0,10 |
| BE6307427029 | 0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,478 | 596.866,56 | 0,05 |
| BE0000318270 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/20 S.58 | EUR | 4.000,0 | % 108,389 | 4.335.560,00 | 0,34 |
| BE0000325341 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65 | EUR | 3.000,0 | % 117,514 | 3.525.420,00 | 0,28 |
| BE0002597756 | 2,7500 % Elia System Operator EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 200,0 | % 100,285 | 200.570,84 | 0,02 |
| Brasilien | | | | | 6.591.466,88 | 0,52 |
| XS1047674947 | 2,8750 % Brazil Government EUR Bonds 14/21 | EUR | 6.400,0 | % 102,992 | 6.591.466,88 | 0,52 |
| Kanada | | | | | 17.739.381,94 | 1,41 |
| XS1293495229 | 0,7500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/22 | EUR | 3.000,0 | % 101,928 | 3.057.845,70 | 0,24 |
| XS1396763192 | 0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 16/21 | EUR | 850,0 | % 100,378 | 853.212,07 | 0,07 |
| XS1125546454 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 1.550,0 | % 100,678 | 1.560.503,11 | 0,12 |
| XS1175865028 | 0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,669 | 1.006.693,60 | 0,08 |
| XS1121257445 | 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 14/19 | EUR | 2.550,0 | % 100,712 | 2.568.143,51 | 0,20 |
| XS1374751201 | 0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 16/21 | EUR | 600,0 | % 100,426 | 602.556,54 | 0,05 |
| XS1847633119 | 0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23 | EUR | 2.000,0 | % 99,281 | 1.985.619,00 | 0,16 |
| XS1790069790 | 0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 4.000,0 | % 99,726 | 3.989.021,60 | 0,32 |
| XS1857683335 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 100,201 | 100.201,01 | 0,01 |
| XS1091094448 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,779 | 2.015.585,80 | 0,16 |
| China | | | | | 4.781.682,48 | 0,38 |
| XS1513480761 | 0,1250 % China Development Bank (Hong Kong) EUR MTN 16/19 | EUR | 2.000,0 | % 99,884 | 1.997.687,00 | 0,16 |
| XS1711173218 | 0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 2.800,0 | % 99,428 | 2.783.995,48 | 0,22 |
| Kroatien | | | | | 4.470.160,00 | 0,35 |
| XS1028953989 | 3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22 | EUR | 4.000,0 | % 111,754 | 4.470.160,00 | 0,35 |
| Zypern | | | | | 9.565.638,30 | 0,76 |
| XS0483954144 | 4,6250 % Cyprus Govern EUR MTN 10/20 | EUR | 9.000,0 | % 106,285 | 9.565.638,30 | 0,76 |
| Tschechische Republik | | | | | 1.550.336,40 | 0,12 |
| XS0807706006 | 4,1250 % Ceske Drah EUR Notes 12/19 | EUR | 1.500,0 | % 103,356 | 1.550.336,40 | 0,12 |
| Dänemark | | | | | 13.885.132,65 | 1,09 |
| XS0821175717 | 3,3750 % AP Møller - Maersk EUR MTN 12/19 | EUR | 304,0 | % 103,143 | 313.555,63 | 0,02 |
| XS1381693248 | 1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 16/21 | EUR | 1.200,0 | % 103,280 | 1.239.355,80 | 0,10 |
| XS1113212721 | 0,3750 % Danske Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.750,0 | % 100,634 | 1.761.097,98 | 0,14 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 100,0 | % 100,775 | 100.775,47 | 0,01 |
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 9.550,0 | % 101,117 | 9.656.684,01 | 0,76 |
| XS1330300341 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21 | EUR | 800,0 | % 101,708 | 813.663,76 | 0,06 |
| Finnland | | | | | 21.702.753,15 | 1,71 |
| FI4000020961 | 3,5000 % Finland Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 2.000,0 | % 109,920 | 2.198.393,20 | 0,17 |
| XS0629937409 | 4,0000 % Fortum EUR MTN 11/21 | EUR | 7.000,0 | % 109,700 | 7.678.976,90 | 0,61 |
| XS0825855751 | 2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22 | EUR | 2.500,0 | % 105,913 | 2.647.833,50 | 0,21 |
| XS0838968849 | 2,7500 % Metso EUR MTN 12/19 | EUR | 3.000,0 | % 102,755 | 3.082.658,10 | 0,24 |
| XS1204134909 | 0,1250 % Nordea Mortgage Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 100,678 | 503.387,95 | 0,04 |
| XS1347564970 | 0,8750 % OP Corporate Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 4.000,0 | % 101,999 | 4.079.962,80 | 0,32 |
| XS1370701549 | 1,1250 % Sampo EUR MTN 16/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,769 | 1.511.540,70 | 0,12 |
| Frankreich | | | | | 145.515.857,34 | 11,52 |
| FR0013236312 | 0,6250 % Auchan Holding EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 99,770 | 299.309,70 | 0,02 |
| FR0010767566 | 4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 09/20 | EUR | 1.000,0 | % 107,246 | 1.072.458,60 | 0,08 |
| FR0012159507 | 0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,716 | 1.007.156,20 | 0,08 |
| FR0010893396 | 5,7310 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 10/18 | EUR | 6.150,0 | % 100,359 | 6.172.072,97 | 0,49 |
| FR0011301480 | 4,4070 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | % 101,403 | 507.017,30 | 0,04 |
| FR0012159820 | 0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/19 | EUR | 800,0 | % 100,696 | 805.567,36 | 0,06 |
| XS0683564156 | 4,5000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 11/19 | EUR | 500,0 | % 104,620 | 523.098,30 | 0,04 |
| FR0013368370 | 0,0500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR MTN 18/22 | EUR | 500,0 | % 99,680 | 498.399,80 | 0,04 |
| FR0013105863 | 0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR MTN 16/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,707 | 1.510.601,10 | 0,12 |
| FR0011625409 | 2,2500 % Danone EUR MTN 13/21 | EUR | 1.000,0 | % 106,118 | 1.061.181,30 | 0,08 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 100,0 | % 98,006 | 98.006,43 | 0,01 |
| XS1423725172 | 0,0400 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,431 | 1.506.461,40 | 0,12 |
| FR0011401736 | 4,2500 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined | EUR | 12.000,0 | % 105,057 | 12.606.816,00 | 1,00 |
| FR0011942226 | 3,0000 % Engie EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 12.400,0 | % 101,682 | 12.608.537,00 | 1,00 |
| FR0013310505 | 1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 500,0 | % 94,693 | 473.463,85 | 0,04 |
| FR0011339746 | 3,1250 % Eutelsat EUR Notes 12/22 | EUR | 1.500,0 | % 108,810 | 1.632.145,05 | 0,13 |
| XS1384278203 | 3,6250 % Faurecia EUR Notes 16/23 | EUR | 800,0 | % 103,962 | 831.693,36 | 0,07 |
| FR0010192997 | 3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21 | EUR | 6.000,0 | % 110,544 | 6.632.640,00 | 0,52 |
| FR0011993179 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 14/19 | EUR | 4.000,0 | % 101,212 | 4.048.480,00 | 0,32 |
| FR0013283686 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023 | EUR | 2.000,0 | % 99,981 | 1.999.619,80 | 0,16 |
| FR0013219177 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2022 | EUR | 5.000,0 | % 100,599 | 5.029.950,00 | 0,40 |
| FR0013311016 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2021 | EUR | 10.000,0 | % 100,834 | 10.083.400,00 | 0,80 |
| FR0013157096 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2021 | EUR | 6.000,0 | % 100,854 | 6.051.240,00 | 0,48 |
| FR0013143344 | 0,8750 % Imerys EUR MTN 16/22 | EUR | 1.500,0 | % 101,426 | 1.521.390,00 | 0,12 |
| XS0496716282 | 5,3750 % Italcementi Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 3.800,0 | % 107,642 | 4.090.410,44 | 0,32 |
| FR0011535764 | 2,5000 % Kering EUR MTN 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,429 | 1.044.294,70 | 0,08 |
| FR0012199008 | 1,3750 % Kering EUR MTN 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 103,441 | 2.068.820,60 | 0,16 |
| FR0012648244 | 0,8750 % Kering EUR MTN 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 101,708 | 1.525.615,80 | 0,12 |
| FR0011855865 | 2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 5.000,0 | % 104,218 | 5.210.906,50 | 0,41 |
| XS1028600473 | 4,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 2.500,0 | % 104,868 | 2.621.695,25 | 0,21 |
| FR0011567940 | 6,5000 % Peugeot EUR MTN 13/19 | EUR | 3.500,0 | % 101,896 | 3.566.345,65 | 0,28 |
| FR0013241379 | 0,1290 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 350,0 | % 100,261 | 350.915,15 | 0,03 |
| FR0012173144 | 1,1250 % RCI Banque EUR MTN 14/19 | EUR | 2.200,0 | % 101,195 | 2.226.288,68 | 0,18 |
| XS1048519596 | 2,2500 % RCI Banque EUR MTN 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 104,833 | 2.096.660,80 | 0,17 |
| FR0013053055 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 102,677 | 2.053.543,00 | 0,16 |
| FR0012596179 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 3.500,0 | % 100,939 | 3.532.855,20 | 0,28 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| FR0013283371 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 150,0 | % 99,612 | 149.417,45 | 0,01 |
| FR0013322120 | 0,2500 % RCI Banque EUR MTN 18/21 | EUR | 1.000,0 | % 99,456 | 994.561,30 | 0,08 |
| FR0013320033 | 1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 200,0 | % 97,466 | 194.931,54 | 0,02 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined | EUR | 11.700,0 | % 102,372 | 11.977.506,45 | 0,95 |
| XS1195201931 | 2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 12.900,0 | % 102,721 | 13.250.976,75 | 1,05 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 200,0 | % 98,297 | 196.593,96 | 0,02 |
| FR0013332970 | 0,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/21 | EUR | 2.200,0 | % 100,128 | 2.202.811,82 | 0,17 |
| FR0013230943 | 0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23 | EUR | 100,0 | % 99,798 | 99.797,83 | 0,01 |
| FR0013298387 | 0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 23.11.2020 | EUR | 2.300,0 | % 99,877 | 2.297.160,19 | 0,18 |
| FR0013176302 | 0,7500 % Vivendi EUR Notes 16/21 | EUR | 3.600,0 | % 101,324 | 3.647.675,16 | 0,29 |
| FR0013005196 | 1,8750 % Wendel EUR Notes 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 102,358 | 1.535.367,60 | 0,12 |
| Deutschland | | | | | 123.354.192,29 | 9,75 |
| DE000A1TNC78 | 1,6250 % Aareal Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,601 | 1.509.015,00 | 0,12 |
| DE000A11QR65 | 3,0000 % Bayer EUR FLR-MTN 14/75 | EUR | 12.000,0 | % 102,304 | 12.276.500,40 | 0,97 |
| DE000A14J611 | 2,3750 % Bayer EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 350,0 | % 98,540 | 344.888,92 | 0,03 |
| XS1222591023 | 3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 300,0 | % 100,259 | 300.776,25 | 0,02 |
| DE0001141778 | 0,0000 % Bundesobligation EUR Zero-Cou- pon Bonds 14.04.2023 S.177 | EUR | 9.000,0 | % 100,616 | 9.055.440,00 | 0,72 |
| DE000CZ40KE5 | 0,3750 % Commerzbank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.350,0 | % 100,734 | 2.367.238,43 | 0,19 |
| XS1088129660 | 1,7500 % CRH Finance Germany EUR MTN 14/21 | EUR | 4.700,0 | % 103,920 | 4.884.242,35 | 0,39 |
| DE000DL19T18 | 0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21 | EUR | 1.900,0 | % 98,698 | 1.875.260,86 | 0,15 |
| DE000DB7XHMO | 0,2290 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,028 | 3.000.825,00 | 0,24 |
| DE000DL19SQ4 | 1,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/19 | EUR | 800,0 | % 100,397 | 803.176,80 | 0,06 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 100,451 | 401.802,00 | 0,03 |
| DE000A161W62 | 2,7500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 15/41 | EUR | 12.000,0 | % 105,357 | 12.642.780,00 | 1,00 |
| DE000A12UAR2 | 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,379 | 5.068.965,50 | 0,40 |
| DE000A13SWD8 | 1,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,445 | 4.017.796,40 | 0,32 |
| DE000A13SWH9 | 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,200 | 2.529.995,50 | 0,20 |
| DE000A2DASD4 | 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/21 | EUR | 800,0 | % 100,612 | 804.896,40 | 0,06 |
| XS1562586955 | 0,5810 % DVB Bank EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 1.100,0 | % 100,500 | 1.105.499,45 | 0,09 |
| XS1135782628 | 0,8750 % DVB Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 7.400,0 | % 100,837 | 7.461.945,40 | 0,59 |
| XS1215290922 | 0,8750 % DVB Bank EUR MTN 15/21 | EUR | 500,0 | % 100,357 | 501.784,20 | 0,04 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 400,0 | % 99,395 | 397.580,44 | 0,03 |
| XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 99,588 | 298.765,26 | 0,02 |
| XS1310053936 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,274 | 2.531.847,00 | 0,20 |
| DE000A12UGK4 | 0,2500 % DZ HYP EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,762 | 2.015.234,20 | 0,16 |
| XS1013954646 | 2,3750 % Fresenius EUR Notes 14/19 | EUR | 3.500,0 | % 100,813 | 3.528.457,10 | 0,28 |
| XS0997941199 | 3,1250 % K+S EUR Notes 13/18 | EUR | 750,0 | % 100,588 | 754.411,73 | 0,06 |
| DE000A13SMR9 | 0,2500 % Land Thuringen EUR Bonds 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,740 | 2.014.795,60 | 0,16 |
| DE000HLB1CS1 | 0,1000 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR Notes 16/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,271 | 2.506.773,75 | 0,20 |
| XS1501363425 | 0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21 | EUR | 150,0 | % 100,176 | 150.264,09 | 0,01 |
| XS1152338072 | 2,6250 % Merck EUR FLR-Notes 14/74 | EUR | 11.500,0 | % 103,768 | 11.933.334,95 | 0,94 |
| XS0608392550 | 6,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41 | EUR | 5.000,0 | % 113,981 | 5.699.033,50 | 0,45 |
| XS0912992160 | 1,8750 % O2 Telefónica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,303 | 501.512,50 | 0,04 |
| XS1025752293 | 2,3750 % O2 Telefónica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 14/21 | EUR | 4.900,0 | % 104,909 | 5.140.522,38 | 0,41 |
| DE000A14J579 | 1,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 15/20 | EUR | 2.100,0 | % 102,552 | 2.153.593,26 | 0,17 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 101,317 | 303.950,19 | 0,02 |
| XS1273507100 | 0,7500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 15/20 | EUR | 1.400,0 | % 101,187 | 1.416.614,36 | 0,11 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 8.000,0 | % 100,137 | 8.010.997,60 | 0,63 |
| XS1865186594 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21 | EUR | 3.050,0 | % 99,793 | 3.043.675,52 | 0,24 |
| Ungarn | | | | | 2.035.486,60 | 0,16 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS0625388136 | 6,0000 % Hungary Government EUR Bonds 11/19 | EUR | 2.000,0 | % 101,774 | 2.035.486,60 | 0,16 |
| Island | | | | | 606.975,00 | 0,05 |
| XS1738511978 | 0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22 | EUR | 600,0 | % 101,163 | 606.975,00 | 0,05 |
| Indonesien | | | | | 3.493.772,70 | 0,28 |
| XS1084368593 | 2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 3.300,0 | % 105,872 | 3.493.772,70 | 0,28 |
| Irland | | | | | 37.981.364,89 | 3,01 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero-Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 1.850,0 | % 99,884 | 1.847.854,00 | 0,15 |
| XS1357663050 | 0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 102,789 | 1.027.890,60 | 0,08 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22 | EUR | 5.600,0 | % 101,422 | 5.679.635,92 | 0,45 |
| IE0034074488 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 04/20 | EUR | 5.500,0 | % 107,656 | 5.921.080,00 | 0,47 |
| IE00B60Z6194 | 5,0000 % Ireland Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 8.000,0 | % 111,098 | 8.887.840,00 | 0,70 |
| IE00BDHDPQ37 | 0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022 | EUR | 2.500,0 | % 99,831 | 2.495.785,75 | 0,20 |
| XS1731617194 | 0,0000 % Johnson Controls International EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2020 | EUR | 12.150,0 | % 99,764 | 12.121.278,62 | 0,96 |
| Italien | | | | | 222.711.712,45 | 17,60 |
| IT0005120198 | 0,5000 % BPER Banca EUR MTN 15/20 | EUR | 1.300,0 | % 100,492 | 1.306.396,65 | 0,10 |
| XS1636000561 | 0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22 | EUR | 150,0 | % 97,077 | 145.616,18 | 0,01 |
| IT0003644769 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20 | EUR | 10.500,0 | % 104,774 | 11.001.270,00 | 0,87 |
| IT0004489610 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 11.000,0 | % 103,276 | 11.360.360,00 | 0,90 |
| IT0004536949 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/20 | EUR | 18.500,0 | % 104,624 | 19.355.440,00 | 1,53 |
| IT0004594930 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/20 | EUR | 22.500,0 | % 105,182 | 23.665.950,00 | 1,87 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 17.000,0 | % 105,299 | 17.900.830,00 | 1,41 |
| IT0004695075 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21 | EUR | 6.500,0 | % 108,467 | 7.050.355,00 | 0,56 |
| IT0004966401 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/21 | EUR | 8.500,0 | % 105,289 | 8.949.565,00 | 0,71 |
| IT0004992308 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 12.500,0 | % 101,227 | 12.653.375,00 | 1,00 |
| IT0005030504 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 20.500,0 | % 100,766 | 20.657.030,00 | 1,63 |
| IT0005069395 | 1,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 13.900,0 | % 100,435 | 13.960.465,00 | 1,10 |
| IT0005142143 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 12.500,0 | % 98,821 | 12.352.625,00 | 0,98 |
| IT0005216491 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 8.000,0 | % 96,017 | 7.681.360,00 | 0,61 |
| IT0005175598 | 0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 6.500,0 | % 97,129 | 6.313.385,00 | 0,50 |
| IT0005250946 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 19.500,0 | % 98,903 | 19.286.085,00 | 1,52 |
| XS0182242247 | 5,7500 % Leonardo EUR MTN 03/18 | EUR | 2.900,0 | % 101,123 | 2.932.552,50 | 0,23 |
| XS0999654873 | 4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21 | EUR | 7.000,0 | % 108,544 | 7.598.058,30 | 0,60 |
| XS1046272420 | 2,2500 % Mediobanca EUR MTN 14/19 | EUR | 950,0 | % 100,926 | 958.794,44 | 0,08 |
| IT0005028052 | 1,1250 % Mediobanca EUR MTN 14/19 | EUR | 650,0 | % 100,828 | 655.384,73 | 0,05 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 95,062 | 380.249,92 | 0,03 |
| XS0853682069 | 3,5000 % Snam EUR MTN 12/20 | EUR | 600,0 | % 104,662 | 627.973,56 | 0,05 |
| XS0552569005 | 4,5000 % Società Iniziative Autostradali e Servizi EUR MTN 10/20 | EUR | 4.500,0 | % 107,936 | 4.857.130,35 | 0,38 |
| XS0794393396 | 6,1250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/18 | EUR | 3.000,0 | % 101,240 | 3.037.207,50 | 0,24 |
| XS0868458653 | 4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/20 | EUR | 5.500,0 | % 104,860 | 5.767.305,50 | 0,46 |
| XS1078760813 | 1,5000 % UniCredit EUR MTN 14/19 | EUR | 1.200,0 | % 100,895 | 1.210.736,52 | 0,10 |
| XS1014627571 | 3,2500 % UniCredit EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 104,621 | 1.046.211,30 | 0,08 |
| Jersey | | | | | 9.423.603,31 | 0,75 |
| XS0974877150 | 3,3750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 106,116 | 2.122.328,20 | 0,17 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1202846819 | 1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21 | EUR | 7.100,0 | % 101,407 | 7.199.874,28 | 0,57 |
| XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23 | EUR | 100,0 | % 101,401 | 101.400,83 | 0,01 |
| Luxemburg | | | | | 33.127.264,67 | 2,62 |
| XS1622630132 | 0,5000 % Allergan Funding EUR Notes 17/21 | EUR | 360,0 | % 100,489 | 361.758,60 | 0,03 |
| XS1048518358 | 3,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 14/19 | EUR | 4.200,0 | % 101,475 | 4.261.946,64 | 0,34 |
| XS1114452060 | 2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/21 | EUR | 1.500,0 | % 106,542 | 1.598.132,10 | 0,13 |
| EU000A1G0A81 | 1,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/20 | EUR | 4.000,0 | % 102,548 | 4.101.911,60 | 0,32 |
| EU000A1G0BK3 | 1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/20 | EUR | 6.000,0 | % 104,359 | 6.261.532,80 | 0,50 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/23 | EUR | 2.000,0 | % 108,036 | 2.160.720,80 | 0,17 |
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21 | EUR | 4.800,0 | % 100,644 | 4.830.927,36 | 0,38 |
| XS1863994981 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/22 | EUR | 1.100,0 | % 99,189 | 1.091.076,36 | 0,09 |
| XS0825829590 | 2,6250 % Holcim US Finance Sarl & Cie SCS EUR MTN 12/20 | EUR | 6.915,0 | % 104,879 | 7.252.399,45 | 0,56 |
| XS1199018398 | 0,2500 % NORDB/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.200,0 | % 100,572 | 1.206.858,96 | 0,10 |
| Marokko | | | | | 12.433.742,50 | 0,98 |
| XS0546649822 | 4,5000 % Marocco Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 11.500,0 | % 108,120 | 12.433.742,50 | 0,98 |
| Neuseeland | | | | | 6.303.111,20 | 0,50 |
| XS1433558373 | 0,5000 % ASB Finance EUR MTN 16/20 | EUR | 4.500,0 | % 100,840 | 4.537.809,90 | 0,36 |
| XS1079993538 | 0,8750 % Westpac Securities (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 1.750,0 | % 100,874 | 1.765.301,30 | 0,14 |
| Norwegen | | | | | 14.976.391,15 | 1,19 |
| XS1794344827 | 1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28 | EUR | 350,0 | % 98,834 | 345.919,39 | 0,03 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 850,0 | % 99,665 | 847.151,06 | 0,07 |
| XS1117515871 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,705 | 3.021.155,70 | 0,24 |
| XS1308759718 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,124 | 2.022.482,80 | 0,16 |
| XS0881369770 | 2,1250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 13/23 | EUR | 2.000,0 | % 107,912 | 2.158.247,60 | 0,17 |
| XS1429528588 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 16/21 | EUR | 6.500,0 | % 101,253 | 6.581.434,60 | 0,52 |
| Portugal | | | | | 36.234.514,18 | 2,86 |
| PTBCCIOM0057 | 0,7500 % Banco Comercial Português EUR Notes 17/22 | EUR | 600,0 | % 101,104 | 606.621,00 | 0,05 |
| PTBSQEOE0029 | 1,6250 % Banco Santander Totta EUR MTN 14/19 | EUR | 1.700,0 | % 101,200 | 1.720.403,74 | 0,14 |
| PTCGH1OE0014 | 1,0000 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 15/22 | EUR | 1.400,0 | % 102,059 | 1.428.832,44 | 0,11 |
| PTOTEYOE0007 | 3,8500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 05/21 | EUR | 12.000,0 | % 109,718 | 13.166.160,00 | 1,03 |
| PTOTECOEO029 | 4,8000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 10.500,0 | % 108,383 | 11.380.215,00 | 0,90 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 7.400,0 | % 107,193 | 7.932.282,00 | 0,63 |
| Rumänien | | | | | 10.552.100,00 | 0,83 |
| XS0852474336 | 4,8750 % Romanian Government EUR MTN 12/19 | EUR | 10.000,0 | % 105,521 | 10.552.100,00 | 0,83 |
| Singapur | | | | | 795.954,93 | 0,06 |
| XS1877520194 | 0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 550,0 | % 98,979 | 544.382,30 | 0,04 |
| XS1376390339 | 0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 250,0 | % 100,629 | 251.572,63 | 0,02 |
| Südkorea | | | | | 1.753.879,05 | 0,14 |
| XS1377840175 | 0,3750 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 16/19 | EUR | 1.750,0 | % 100,222 | 1.753.879,05 | 0,14 |
| Spanien | | | | | 107.186.620,65 | 8,47 |
| ES0211845252 | 4,7500 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 12/19 | EUR | 2.000,0 | % 105,044 | 2.100.880,20 | 0,17 |
| XS1501162876 | 0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20 | EUR | 300,0 | % 100,004 | 300.011,91 | 0,02 |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,800 | 99.800,18 | 0,01 |
| XS1055241373 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 6.500,0 | % 101,455 | 6.594.600,35 | 0,52 |
| ES0413790413 | 0,7500 % Banco Popular Español EUR Notes 15/20 | EUR | 1.400,0 | % 101,636 | 1.422.908,48 | 0,11 |
| ES0413790355 | 2,1250 % Banco Popular Español EUR Notes 14/19 | EUR | 900,0 | % 102,346 | 921.113,64 | 0,07 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| ES0413679343 | 0,8750 % Bankinter EUR Notes 15/22 | EUR | 600,0 | % 102,283 | 613.698,00 | 0,05 |
| XS0619706657 | 4,8750 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 11/20 | EUR | 1.000,0 | % 107,717 | 1.077.165,60 | 0,09 |
| XS1188117391 | 0,9000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 8.900,0 | % 101,247 | 9.010.958,08 | 0,71 |
| XS1413580579 | 1,0000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 16/21 | EUR | 1.500,0 | % 101,908 | 1.528.623,30 | 0,12 |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 1.400,0 | % 100,205 | 1.402.869,16 | 0,11 |
| ES00000121O6 | 4,3000 % Spain Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 6.500,0 | % 105,063 | 6.829.095,00 | 0,54 |
| ES00000122T3 | 4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 2.500,0 | % 110,385 | 2.759.625,00 | 0,22 |
| ES00000122D7 | 4,0000 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 9.000,0 | % 106,759 | 9.608.310,00 | 0,76 |
| ES00000123B9 | 5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 8.000,0 | % 114,271 | 9.141.680,00 | 0,72 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 14.200,0 | % 119,046 | 16.904.532,00 | 1,34 |
| ES00000127H7 | 1,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 102,538 | 2.050.760,00 | 0,16 |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 11.500,0 | % 102,141 | 11.746.215,00 | 0,93 |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government EUR Bonds 17/21 | EUR | 16.500,0 | % 100,235 | 16.538.775,00 | 1,30 |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 100,563 | 5.028.150,00 | 0,40 |
| XS1505554698 | 0,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,457 | 1.506.849,75 | 0,12 |
| Supranational | | | | | 2.357.669,84 | 0,18 |
| XS1555575320 | 0,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 100,416 | 1.506.240,00 | 0,12 |
| XS1837142790 | 0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23 | EUR | 550,0 | % 100,320 | 551.759,84 | 0,04 |
| XS1400224546 | 0,2500 % EUROFIMA EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 99,890 | 299.670,00 | 0,02 |
| Schweden | | | | | 41.119.864,00 | 3,26 |
| XS1419636862 | 0,5000 % Essity EUR MTN 16/21 | EUR | 11.000,0 | % 100,810 | 11.089.150,60 | 0,88 |
| XS1075312626 | 1,6250 % PGE EUR MTN 14/19 | EUR | 3.450,0 | % 101,098 | 3.487.875,14 | 0,28 |
| XS1379779827 | 1,2500 % Securitas EUR Notes 16/22 | EUR | 2.000,0 | % 102,480 | 2.049.599,60 | 0,16 |
| XS0827529198 | 1,8750 % SKF EUR Notes 12/19 | EUR | 1.300,0 | % 101,848 | 1.324.021,01 | 0,10 |
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 3.000,0 | % 100,747 | 3.022.403,40 | 0,24 |
| XS1300812077 | 0,3750 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,143 | 3.034.284,30 | 0,24 |
| XS1036494638 | 2,3750 % Swedbank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 4.450,0 | % 100,938 | 4.491.754,35 | 0,36 |
| XS1571293171 | 0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,697 | 100.696,81 | 0,01 |
| XS1150673892 | 4,2000 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 11.500,0 | % 105,295 | 12.108.953,75 | 0,96 |
| XS0858089740 | 2,3750 % Volvo Treasury EUR MTN 12/19 | EUR | 400,0 | % 102,781 | 411.125,04 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | 1.738.078,13 | 0,14 |
| XS1291175161 | 1,1250 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 15/20 | EUR | 1.700,0 | % 102,240 | 1.738.078,13 | 0,14 |
| Niederlande | | | | | 105.421.707,32 | 8,35 |
| XS1253955469 | 2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 12.000,0 | % 103,959 | 12.475.117,20 | 0,99 |
| DE000A1GNAH1 | 5,7500 % Allianz Finance II EUR FLR- MTN 11/41 | EUR | 6.500,0 | % 113,152 | 7.354.872,20 | 0,58 |
| XS1405774990 | 0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22 | EUR | 100,0 | % 100,935 | 100.935,40 | 0,01 |
| XS1548436556 | 0,1250 % BMW Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 5.000,0 | % 100,133 | 5.006.645,00 | 0,40 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Cooperatieve Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 1.300,0 | % 104,265 | 1.355.442,01 | 0,11 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,392 | 198.784,98 | 0,02 |
| DE000A194DC1 | 0,2500 % Daimler Finance EUR MTN 18/21 | EUR | 2.850,0 | % 99,849 | 2.845.699,07 | 0,22 |
| XS1396830058 | 0,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/21 | EUR | 300,0 | % 100,387 | 301.161,45 | 0,02 |
| XS1828032513 | 0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 250,0 | % 100,397 | 250.992,18 | 0,02 |
| XS0970695572 | 4,8750 % EDP Finance EUR MTN 13/20 | EUR | 3.000,0 | % 109,204 | 3.276.129,90 | 0,26 |
| XS0831560742 | 2,5000 % ELM for RELX Finance EUR MTN 12/20 | EUR | 2.500,0 | % 104,780 | 2.619.501,50 | 0,21 |
| XS0827692269 | 4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/20 | EUR | 1.000,0 | % 106,973 | 1.069.727,00 | 0,08 |
| DE000A185QC1 | 0,0000 % Evonik Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.03.2021 | EUR | 460,0 | % 99,636 | 458.325,00 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 300,0 | % 96,971 | 290.913,84 | 0,02 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 106,649 | 1.066.490,80 | 0,08 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,345 | 99.345,37 | 0,01 |
| XS0412842857 | 6,5000 % innogy Finance EUR MTN 09/21 | EUR | 2.000,0 | % 118,139 | 2.362.770,80 | 0,19 |
| XS1829217428 | 0,7500 % innogy Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.750,0 | % 100,770 | 1.763.481,30 | 0,14 |
| XS0543354236 | 3,7500 % KPN EUR MTN 10/20 | EUR | 5.800,0 | % 107,342 | 6.225.823,82 | 0,49 |
| XS0752092311 | 4,2500 % KPN EUR MTN 12/22 | EUR | 1.400,0 | % 112,727 | 1.578.179,68 | 0,12 |
| XS1522989869 | 0,5510 % Mylan EUR FLR-Notes 16/18 | EUR | 700,0 | % 100,112 | 700.781,90 | 0,06 |
| XS1492457236 | 1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20 | EUR | 6.200,0 | % 101,694 | 6.305.057,76 | 0,50 |
| XS1520713022 | 0,0000 % Nederlandse Gasunie EUR Zero- Coupon MTN 18.11.2019 | EUR | 2.000,0 | % 100,254 | 2.005.082,40 | 0,16 |
| NL0000102275 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23 | EUR | 3.000,0 | % 116,792 | 3.503.760,00 | 0,28 |
| NL0010418810 | 1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 3.000,0 | % 108,580 | 3.257.400,00 | 0,26 |
| XS1623355374 | 0,2500 % NN Group EUR MTN 17/20 | EUR | 1.020,0 | % 100,283 | 1.022.883,34 | 0,08 |
| XS1121198094 | 1,8750 % Opel Financial Internatio- nal EUR MTN 14/19 | EUR | 600,0 | % 101,962 | 611.772,60 | 0,05 |
| XS1413583839 | 1,1680 % Opel Financial Internatio- nal EUR MTN 16/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,653 | 2.541.316,25 | 0,20 |
| XS1615067615 | 0,1250 % PACCAR Financial Europe EUR MTN 17/20 | EUR | 1.800,0 | % 100,203 | 1.803.659,94 | 0,14 |
| XS1576837725 | 0,3750 % RELX Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 2.100,0 | % 100,428 | 2.108.988,42 | 0,17 |
| XS1050460739 | 5,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 105,304 | 737.128,21 | 0,06 |
| XS1148359356 | 4,2000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 11.200,0 | % 103,345 | 11.574.622,08 | 0,92 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 8.000,0 | % 98,505 | 7.880.400,00 | 0,62 |
| XS1403010512 | 0,0000 % Unilever EUR Zero-Coupon MTN 29.04.2020 | EUR | 50,0 | % 100,121 | 50.060,58 | 0,00 |
| XS1586555606 | 0,5000 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 17/21 | EUR | 2.000,0 | % 100,496 | 2.009.914,40 | 0,16 |
| DE000A18V138 | 1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | % 103,316 | 5.165.780,50 | 0,41 |
| DE000A1ZY971 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 3.400,0 | % 101,258 | 3.442.760,44 | 0,27 |
| Türkei | | | | | 10.739.084,51 | 0,85 |
| XS0285127329 | 5,8750 % Turkey Government EUR Bonds 07/19 | EUR | 3.850,0 | % 101,585 | 3.911.035,21 | 0,31 |
| XS1084838496 | 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 98,483 | 2.954.475,00 | 0,23 |
| XS1077629225 | 3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 97,179 | 2.915.375,10 | 0,23 |
| XS1403416222 | 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi EUR Notes 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 95,820 | 958.199,20 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 98.996.961,20 | 7,79 |
| XS1385051112 | 1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21 | EUR | 9.100,0 | % 103,392 | 9.408.650,16 | 0,74 |
| XS0522407351 | 4,0000 % BAT International Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 1.500,0 | % 106,933 | 1.603.993,50 | 0,13 |
| XS1375956569 | 1,3730 % BP Capital Markets EUR MTN 16/22 | EUR | 2.000,0 | % 103,828 | 2.076.560,80 | 0,16 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21 | EUR | 10.900,0 | % 100,958 | 11.004.392,57 | 0,87 |
| XS1886402814 | 0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,193 | 297.579,81 | 0,02 |
| XS0993993921 | 2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20 | EUR | 11.800,0 | % 104,922 | 12.380.767,68 | 0,98 |
| XS1080158535 | 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 103,053 | 309.158,76 | 0,02 |
| XS1232188257 | 1,1140 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 101,520 | 1.522.803,45 | 0,12 |
| XS1317725726 | 1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 102,606 | 3.078.183,00 | 0,24 |
| XS1362349943 | 1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 102,670 | 513.349,00 | 0,04 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 2.300,0 | % 100,057 | 2.301.303,64 | 0,18 |
| XS0715437140 | 5,0000 % Imperial Brands Finance EUR MTN 11/19 | EUR | 1.000,0 | % 105,875 | 1.058.751,90 | 0,08 |
| XS1040508167 | 2,2500 % Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 2.500,0 | % 104,299 | 2.607.474,50 | 0,21 |
| XS1558013014 | 0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 3.100,0 | % 100,384 | 3.111.896,25 | 0,25 |
| XS0497187640 | 6,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 3.000,0 | % 109,301 | 3.279.026,10 | 0,26 |
| XS1219428957 | 0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.800,0 | % 101,077 | 1.819.381,14 | 0,14 |
| XS1788982996 | 1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 400,0 | % 96,955 | 387.819,28 | 0,03 |
| XS1517181167 | 0,7500 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/21 | EUR | 668,0 | % 101,226 | 676.191,82 | 0,05 |
| XS0454984765 | 5,3750 % Natwest Markets EUR MTN 09/19 | EUR | 3.900,0 | % 105,303 | 4.106.806,86 | 0,32 |
| XS0551478844 | 3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 108,145 | 1.081.451,50 | 0,09 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| XS0496481200 | 5,5000 % Natwest Markets EUR MTN 10/20 | EUR | 2.000,0 | % 107,889 | 2.157.773,00 | 0,17 |
| XS0903531795 | 4,2500 % NGG Finance EUR FLR-Notes 13/76 | EUR | 12.000,0 | % 105,807 | 12.696.805,20 | 0,99 |
| XS0832466931 | 3,3750 % Rentokil Initial EUR MTN 12/19 | EUR | 2.500,0 | % 103,365 | 2.584.120,25 | 0,20 |
| XS0944838241 | 2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21 | EUR | 3.100,0 | % 105,188 | 3.260.820,56 | 0,26 |
| XS1875275205 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25 | EUR | 550,0 | % 100,221 | 551.215,94 | 0,04 |
| XS1111559339 | 0,3750 % Santander EUR MTN 14/19 | EUR | 1.950,0 | % 100,628 | 1.962.250,88 | 0,16 |
| XS1325080890 | 0,8750 % Santander EUR MTN 15/20 | EUR | 3.100,0 | % 101,590 | 3.149.293,10 | 0,25 |
| XS0983704718 | 4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25 | EUR | 1.000,0 | % 105,838 | 1.058.378,30 | 0,08 |
| XS1136183537 | 0,8750 % Stantander UK EUR MTN 14/20 | EUR | 350,0 | % 101,141 | 353.992,94 | 0,03 |
| XS1082970853 | 1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/19 | EUR | 1.066,0 | % 100,915 | 1.075.749,85 | 0,09 |
| XS1109802303 | 1,0000 % Vodafone Group EUR MTN 14/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,606 | 2.540.139,25 | 0,20 |
| XS1323028479 | 0,8750 % Vodafone Group EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,723 | 2.543.083,25 | 0,20 |
| XS1321974740 | 0,7500 % WPP Finance 2013 EUR MTN 15/19 | EUR | 400,0 | % 100,842 | 403.366,36 | 0,03 |
| XS1318364731 | 0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 2.000,0 | % 101,722 | 2.034.430,60 | 0,16 |
| USA | | | | | 75.865.242,13 | 5,99 |
| XS1520897163 | 0,3750 % AbbVie EUR Notes 16/19 | EUR | 4.800,0 | % 100,434 | 4.820.835,84 | 0,38 |
| XS0861594652 | 1,8750 % AT&T EUR Notes 12/20 | EUR | 3.000,0 | % 103,556 | 3.106.673,10 | 0,25 |
| XS0954946926 | 2,5000 % Bank of America EUR MTN 13/20 | EUR | 2.500,0 | % 104,570 | 2.614.254,00 | 0,21 |
| XS1622560842 | 0,3680 % Becton Dickinson EUR Notes 17/19 | EUR | 1.600,0 | % 100,245 | 1.603.921,92 | 0,13 |
| XS0982708686 | 2,3750 % Discovery Communica- tions EUR Notes 14/22 | EUR | 500,0 | % 105,706 | 528.529,75 | 0,04 |
| XS0993266625 | 2,1000 % General Mills EUR Notes 13/20 | EUR | 2.100,0 | % 103,744 | 2.178.624,00 | 0,17 |
| XS1577427526 | 0,3110 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 2.150,0 | % 100,277 | 2.155.961,31 | 0,17 |
| XS0459410782 | 5,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 09/19 | EUR | 2.450,0 | % 105,551 | 2.586.006,85 | 0,20 |
| XS0963375232 | 2,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/20 | EUR | 6.600,0 | % 104,877 | 6.921.903,78 | 0,55 |
| XS1366026596 | 0,6500 % Honeywell International EUR Notes 16/20 | EUR | 320,0 | % 100,958 | 323.066,46 | 0,03 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21 | EUR | 560,0 | % 100,155 | 560.867,50 | 0,04 |
| XS1070075988 | 1,7500 % Kellogg EUR MTN 14/21 | EUR | 5.000,0 | % 103,831 | 5.191.558,50 | 0,41 |
| XS1253558388 | 2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 104,704 | 523.521,75 | 0,04 |
| XS1403263723 | 0,5000 % McDonald's EUR MTN 16/21 | EUR | 1.300,0 | % 100,789 | 1.310.255,83 | 0,10 |
| XS1567173809 | 0,6250 % McKesson EUR Notes 17/21 | EUR | 10.400,0 | % 100,858 | 10.489.223,68 | 0,83 |
| XS1511787407 | 0,3790 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 16/22 | EUR | 3.000,0 | % 100,454 | 3.013.613,10 | 0,24 |
| XS1050547857 | 2,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/21 | EUR | 1.300,0 | % 105,529 | 1.371.881,68 | 0,11 |
| XS1864037541 | 0,7500 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,529 | 298.587,21 | 0,02 |
| XS1061697568 | 1,7500 % PepsiCo EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 103,987 | 1.039.869,80 | 0,08 |
| XS1040104231 | 1,8750 % Philip Morris International EUR MTN 14/21 | EUR | 1.100,0 | % 104,290 | 1.147.188,02 | 0,09 |
| XS1405766467 | 0,0000 % PPG Industries EUR Zero-Cou- pon Notes 03.11.2019 | EUR | 1.050,0 | % 100,054 | 1.050.567,00 | 0,08 |
| XS1232266665 | 1,3750 % Prologis EUR Notes 15/21 | EUR | 7.500,0 | % 103,018 | 7.726.382,25 | 0,61 |
| XS1322986537 | 1,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/20 | EUR | 9.000,0 | % 102,745 | 9.247.042,80 | 0,73 |
| XS1200845003 | 0,6250 % Whirlpool EUR Notes 15/20 | EUR | 4.000,0 | % 100,713 | 4.028.514,00 | 0,32 |
| DE000A14J7F8 | 2,2500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/19 | EUR | 2.000,0 | % 101,320 | 2.026.392,00 | 0,16 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8.064.739,82 | 0,64 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 3.726.936,69 | 0,30 |
| Italien | | | | | 2.454.936,14 | 0,20 |
| IT0005199382 | 0,2790 % Sunrise ABS EUR FLR-Notes 16/40 Cl.A1 | EUR | 458,2 | % 100,057 | 458.468,60 ¹⁾ | 0,04 |
| IT0005219065 | 0,1890 % Sunrise ABS EUR FLR-Notes 16/41 Cl.A1 | EUR | 1.997,2 | % 99,966 | 1.996.467,54 ¹⁾ | 0,16 |
| Spanien | | | | | 1.272.000,55 | 0,10 |
| ES0305194005 | 0,1610 % Auto ABS Spanish Loans 2016 EUR FLR-Notes 16/32 Cl.A | EUR | 1.270,3 | % 100,132 | 1.272.000,55 ¹⁾ | 0,10 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 4.337.803,13 | 0,34 |
| Niederlande | | | | | 4.337.803,13 | 0,34 |
| XS1135366240 | 0,7910 % Arena MBS EUR FLR-Notes 14/46 Cl.A3 | EUR | 1.000,0 | % 101,169 | 1.011.689,20 ¹⁾ | 0,08 |
| NL0011220066 | 0,6850 % Dutch Residential Mortgage Portfolio I MBS EUR FLR-Notes 15/47 Cl.3A | EUR | 2.000,0 | % 101,161 | 2.023.217,60 ¹⁾ | 0,16 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| NL0012058986 | 0,0810 % Dutch Residential Mortgage Portfolio II MBS EUR FLR-Notes 16/48 CL.A | EUR | 1.295,8 | % 100,547 | 1.302.896,33 ¹⁾ | 0,10 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.243.795.786,81 | 98,33 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 10.629.750,40 | 0,84 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 10.629.750,40 | 0,84 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 10.629.750,40 | 0,84 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 10.629.750,40 | 0,84 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 10.455.679,09 | 0,83 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 1.264.881.216,30 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde auf der Grundlage des am Ende des Abschlusszeitraums zur Verfügung stehenden Preisfaktors festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614 | 92,80 | 95,35 | 97,49 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149 | 99,52 | 100,15 | -- |
| - Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828 | 93,07 | 95,62 | 97,76 |
| - Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661 | 931,25 | 957,01 | 979,08 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343 | 1.002,71 | 1.007,92 | 1.005,58 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553 | 960,12 | 986,46 | 1.010,13 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296 | 99,41 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176 | 99,38 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960 | 925,07 | 950,82 | 974,18 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389 | 1.007,89 | 1.012,51 | 1.009,23 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614 | 1.836.257 | 1.005.706 | 834.036 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149 | 158 | 10 | -- |
| - Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828 | 333.683 | 436.751 | 600.531 |
| - Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661 | 45.538 | 51.106 | 68.964 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343 | 26.636 | 13.666 | 7.691 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553 | 2.873 | 1.728 | 550 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296 | 2.352 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176 | 1.000 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960 | 920.793 | 843.729 | 812.142 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389 | 138.308 | 148.390 | 3.080 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.264,9 | 1.154,5 | 1.010,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Italien | 17,80 |
| Frankreich | 11,52 |
| Deutschland | 9,75 |
| Niederlande | 8,69 |
| Spanien | 8,57 |
| Vereinigtes Königreich | 7,79 |
| USA | 5,99 |
| Schweden | 3,26 |
| Irland | 3,01 |
| Portugal | 2,86 |
| Luxemburg | 2,62 |
| Australien | 2,60 |
| Sonstige Länder | 13,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,67 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 27.655.939,24 | 29.338.336,70 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -31.290,65 | -18.661,89 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 27.624.648,59 | 29.319.674,81 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -24,10 | -341,06 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -212.089,08 | -189.800,17 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.228.463,11 | -4.285.896,52 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.440.576,29 | -4.476.037,75 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 384.323,99 |
| Nettoertrag/-verlust | 24.184.072,30 | 25.227.961,05 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 23.721,57 | 201.154,75 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -19.539.270,32 | -15.438.686,35 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 259.206,02 |
| Nettogewinn/-verlust | 4.668.523,55 | 10.249.635,47 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 100.700,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -10.300.546,19 | -6.219.716,63 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.632.022,64 | 4.130.618,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.248.405.690,14) | 1.243.795.786,81 | 1.137.852.114,70 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 10.629.750,40 | 15.132.172,29 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 13.465.970,94 | 13.683.465,68 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 51.840,52 | 616.999,63 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 1.097.842,47 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 1.267.943.348,67 | 1.168.382.594,77 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -319.580,89 | -5.944.075,83 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.459.313,15 | -7.514.399,08 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -283.238,33 | -402.437,13 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -3.062.132,37 | -13.860.912,04 |
| Teilfondsvermögen | 1.264.881.216,30 | 1.154.521.682,73 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.154.521.682,73 | 1.010.111.241,47 |
| Mittelzuflüsse | 475.266.495,57 | 462.720.303,32 |
| Mittelrückflüsse | -337.210.589,49 | -295.254.317,35 |
| Ausschüttung | -22.064.349,87 | -26.542.633,54 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -643.530,01 |
| Betriebsergebnis | -5.632.022,64 | 4.130.618,84 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.264.881.216,30 | 1.154.521.682,73 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.501.086 | 2.326.994 |
| - ausgegeben | 1.744.319 | 895.287 |
| - zurückgenommen | -937.807 | -721.195 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 3.307.598 | 2.501.086 |

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 122.925.717,93 | 94,20 |
| Aktien | | | | | 113.066.523,95 | 86,65 |
| China | | | | | 105.781.223,39 | 81,07 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 976.244 CNY | 29,490 | 4.184.602,22 | 3,22 |
| CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement -A- | Shs | 717.292 CNY | 36,790 | 3.835.719,19 | 2,94 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 6.430.000 HKD | 3,480 | 2.859.841,39 | 2,19 |
| CNE1000005P7 | Bank of Ningbo -A- | Shs | 1.744.578 CNY | 17,760 | 4.503.543,72 | 3,45 |
| CNE0000015R4 | Baoshan Iron & Steel -A- | Shs | 1.080.040 CNY | 7,850 | 1.232.339,95 | 0,94 |
| CNE100000NN1 | Beijing Easpring Material Technology -A- | Shs | 359.200 CNY | 25,290 | 1.320.402,04 | 1,01 |
| CNE100001617 | Beijing Enlight Media -A- | Shs | 948.350 CNY | 7,790 | 1.073.809,24 | 0,82 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 2.745.000 HKD | 6,840 | 2.399.662,59 | 1,84 |
| CNE100000G29 | China International Travel Service -A- | Shs | 401.861 CNY | 68,020 | 3.973.136,80 | 3,04 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 1.309.500 HKD | 31,800 | 5.322.116,21 | 4,08 |
| CNE100000114 | China Molybdenum -H- | Shs | 2.133.000 HKD | 3,280 | 894.162,45 | 0,69 |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group -H- | Shs | 709.600 HKD | 30,200 | 2.738.875,43 | 2,10 |
| CNE1000015R9 | China Vanke -H- | Shs | 624.600 HKD | 25,900 | 2.067.537,88 | 1,58 |
| KYG2140A1076 | CIFI Holdings Group | Shs | 2.234.000 HKD | 3,600 | 1.027.868,13 | 0,79 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 1.327.000 HKD | 9,870 | 1.673.939,69 | 1,28 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 1.222.000 HKD | 16,620 | 2.595.696,77 | 1,99 |
| CNE100001TQ9 | GF Securities -H- | Shs | 1.013.000 HKD | 10,040 | 1.299.854,94 | 1,00 |
| CNE000001JQ1 | Han's Laser Technology Industry Group -A- | Shs | 287.918 CNY | 42,370 | 1.773.161,57 | 1,36 |
| CNE100000PM8 | Hangzhou Hikvision Digital Technology -A- | Shs | 656.253 CNY | 28,740 | 2.741.442,21 | 2,10 |
| HK0000218211 | Hua Hong Semiconductor | Shs | 1.018.000 HKD | 16,860 | 2.193.598,19 | 1,68 |
| CNE100001YQ9 | Huatai Securities -H- | Shs | 1.327.600 HKD | 11,220 | 1.903.758,40 | 1,46 |
| CNE100002GF7 | Jason Furniture Hangzhou -A- | Shs | 136.935 CNY | 49,800 | 991.208,09 | 0,76 |
| CNE1000019R4 | Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in China) | Shs | 194.700 CNY | 22,330 | 631.939,80 | 0,48 |
| CNE1000019R4 | Jiangsu Hengli Hydraulic -A- (traded in Honk Kong) | Shs | 441.740 CNY | 22,330 | 1.433.760,07 | 1,10 |
| CNE0000014W7 | Jiangsu Hengrui Medicine -A- | Shs | 276.852 CNY | 63,500 | 2.555.303,10 | 1,96 |
| CNE100000TP3 | Luxshare Precision Industry -A- | Shs | 987.320 CNY | 15,420 | 2.212.907,90 | 1,70 |
| CNE100001QQ5 | Midea Group -A- | Shs | 556.648 CNY | 42,630 | 3.449.189,19 | 2,64 |
| CNE100000533 | O-film Tech -A- | Shs | 528.557 CNY | 13,490 | 1.036.393,81 | 0,79 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 2.008.000 HKD | 6,340 | 1.627.064,23 | 1,25 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 572.500 HKD | 79,500 | 5.816.936,87 | 4,46 |
| CNE000001F70 | Sany Heavy Industry -A- | Shs | 1.253.500 CNY | 8,880 | 1.617.924,81 | 1,24 |
| CNE100000BF2 | Shandong Minhe animal Husbandry | Shs | 728.000 CNY | 12,290 | 1.300.481,84 | 1,00 |
| CNE000000V89 | Shanghai International Airport -A- | Shs | 276.938 CNY | 58,770 | 2.365.697,84 | 1,81 |
| CNE100000W94 | Shenzhen Sunway Communication -A- | Shs | 242.378 CNY | 26,650 | 938.882,93 | 0,72 |
| CNE000000NH4 | Sichuan Swellfun -A- | Shs | 400.356 CNY | 40,900 | 2.380.075,21 | 1,82 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 274.600 HKD | 323,200 | 11.342.887,27 | 8,69 |
| CNE000000H87 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical -A- | Shs | 469.538 CNY | 18,140 | 1.238.023,99 | 0,95 |
| CNE1000004L9 | Weichai Power -H- | Shs | 2.380.000 HKD | 9,700 | 2.950.532,63 | 2,26 |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin -A- | Shs | 378.112 CNY | 67,950 | 3.734.487,00 | 2,86 |
| CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock -A- | Shs | 640.500 HKD | 24,350 | 1.993.286,98 | 1,53 |
| CNE100000XX9 | Yonghui Superstores -A- | Shs | 1.443.139 CNY | 8,150 | 1.709.569,66 | 1,31 |
| CNE000001360 | Yuan Longping High-tech Agriculture -A- | Shs | 557.527 CNY | 15,720 | 1.273.912,14 | 0,98 |
| CNE1000023M7 | Zhejiang Dingli Machinery -A- | Shs | 96.520 CNY | 54,200 | 760.392,16 | 0,58 |
| CNE100001CY9 | Zhongji Innolight -A- | Shs | 127.952 CNY | 43,300 | 805.296,86 | 0,62 |
| Hongkong | | | | | 5.320.549,31 | 4,07 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 1.422.000 HKD | 12,660 | 2.300.832,66 | 1,76 |
| HK0000049939 | China Unicom Hong Kong | Shs | 1.650.000 HKD | 9,220 | 1.944.314,86 | 1,49 |
| HK0200030994 | Melco International Development | Shs | 538.000 HKD | 15,640 | 1.075.401,79 | 0,82 |
| Taiwan | | | | | 1.964.751,25 | 1,51 |
| TW0002345006 | Accton Technology | Shs | 243.000 TWD | 85,000 | 676.481,18 | 0,52 |
| TW0002231008 | Cub Elecparts | Shs | 172.900 TWD | 227,500 | 1.288.270,07 | 0,99 |
| Partizipationsscheine | | | | | 9.859.193,98 | 7,55 |
| China | | | | | 9.859.193,98 | 7,55 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 35.713 USD | 166,320 | 5.939.786,16 | 4,55 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 6.426 | USD 230,470 | 1.481.000,22 | 1,13 |
| US22943F1003 | Ctrip.com International (ADR's) | Shs | 39.398 | USD 38,120 | 1.501.851,76 | 1,15 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 12.784 | USD 73,260 | 936.555,84 | 0,72 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 122.925.717,93 | 94,20 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.307.633,93 | 7,13 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 9.307.633,93 | 7,13 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 9.307.633,93 | 7,13 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.307.633,93 | 7,13 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -167.487,09 | -0,13 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -167.487,09 | -0,13 |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | CNH | -540.941,90 | | 300,88 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -6.967.167,55 | | -22.291,28 | -0,02 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -11.551,68 | | -29,93 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -406.711,72 | | -3.370,46 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -48.696.595,67 | | -141.915,80 | -0,11 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -48.976,04 | | -180,50 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -167.487,09 | -0,13 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -1.566.949,98 | -1,20 |
| Teilfondsvermögen | | | | 130.498.914,79 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
|--|--|------------------|
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631 | | 8,26 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5U7/ISIN: LU1698899025 | | 863,61 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7Q8/ISIN: LU1720050472 | | 88,35 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212 | | 894,17 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719 | | 901,78 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557 | | 8,19 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803 | | 8,86 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800 | | 888,27 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685 | | 882,51 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555 | | 8,92 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575 | | 889,56 |
| Aktienumlauf in Stück | | 8.705.247 |
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631 | | 268.296 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5U7/ISIN: LU1698899025 | | 39.943 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7Q8/ISIN: LU1720050472 | | 100 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212 | | 1 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719 | | 1 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557 | | 6.678 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803 | | 8.372.190 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800 | | 60 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685 | | 9.515 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555 | | 116 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575 | | 8.347 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 130,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 88,62 |
| Hongkong | 4,07 |
| Taiwan | 1,51 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,80 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|-----------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 4.600,28 |
| - negativer Zinssatz | -213,48 |
| Dividenden | 2.158.798,05 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.163.184,85 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -35.295,74 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.376.282,90 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.411.578,64 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 751.606,21 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | -961.624,78 |
| - Devisentermingeschäften | -2.860.330,98 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.251.910,06 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -6.322.259,61 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | -12.747,59 |
| - Devisentermingeschäften | -167.487,09 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -25.633.270,10 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -32.135.764,39 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 148.558.988,03) | 122.925.717,93 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 9.307.633,93 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 189.288,12 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 5.665,05 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 300,88 |
| Gesamtvermögen | 132.428.605,91 |
| Bankverbindlichkeiten | -8.766,44 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.566.362,89 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -186.773,82 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -167.787,97 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.929.691,12 |
| Teilfondsvermögen | 130.498.914,79 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 162.911.740,60 |
| Mittelrückflüsse | -277.061,42 |
| Betriebsergebnis | -32.135.764,39 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 130.498.914,79 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|------------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 8.723.363 |
| - zurückgenommen | -18.116 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 8.705.247 |

Allianz Alternative Investment Strategies

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte) | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 4.613.832,28 | 92,61 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0011015478 | H2O VIVACE FCP -R (C)- EUR - (1,780%) | Shs | 2 | EUR 67.767,960 | 135.535,92 | 2,73 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1JRQC3 | 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) EUR - (0,960%) | Shs | 1.580 | EUR 125,390 | 198.116,20 | 3,98 |
| Irland | | | | | | |
| IE00BXDZF412 | FORT Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Diversified Fund -B- EUR - (1,250%) | Shs | 145 | EUR 1.029,760 | 149.315,20 | 3,00 |
| IE00BX906V41 | FundLogic Alternatives plc - IPM Systematic Macro UCITS Fund -I- EUR - (1,850%) | Shs | 240 | EUR 1.032,738 | 247.857,12 | 4,97 |
| IE00BHBFD143 | Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1,750%) | Shs | 1.740 | EUR 112,780 | 196.237,20 | 3,94 |
| IE00BD3B6B32 | Man Funds VI PLC - Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return -I- EUR (hedged) - (0,950%) | Shs | 2.145 | EUR 104,180 | 223.466,10 | 4,49 |
| IE00BLP5S791 | Old Mutual Global Investors Series plc - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund -I- EUR (hedged) - (0,810%) | Shs | 92.000 | EUR 1,643 | 151.174,40 | 3,03 |
| Luxemburg | | | | | 3.312.130,14 | 66,47 |
| LU0639174274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Germany Strategy -I- EUR - (2,380%) | Shs | 150 | EUR 1.308,630 | 196.294,50 | 3,94 |
| LU1481688817 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,935%) | Shs | 120 | EUR 1.025,190 | 123.022,80 | 2,47 |
| LU0575255335 | Assenagon Alpha FCP - Alpha Volatility -I- EUR - (0,940%) | Shs | 140 | EUR 1.036,080 | 145.051,20 | 2,91 |
| LU1352906025 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock Style Advantage Fund -A2- EUR (hedged) - (1,760%) | Shs | 2.800 | EUR 88,030 | 246.484,00 | 4,95 |
| LU1376384878 | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,870%) | Shs | 1.450 | EUR 103,502 | 150.078,19 | 3,01 |
| LU1662752374 | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund -Z (Perf)- EUR - (0,160%) | Shs | 2.280 | EUR 97,980 | 223.394,40 | 4,48 |
| LU1047850851 | DNB Fund FCP - TMT Absolute Return -A- EUR - (0,820%) | Shs | 1.770 | EUR 114,924 | 203.415,66 | 4,08 |
| LU1733196908 | Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund -S- EUR - (1,000%) | Shs | 25 | EUR 10.279,770 | 256.994,25 | 5,16 |
| LU1569900605 | Helium Fund SICAV - Helium Performance -E- EUR - (1,330%) | Shs | 240 | EUR 1.006,471 | 241.553,04 | 4,85 |
| LU1278608747 | LFIS Vision UCITS - Credit -I- EUR - (1,500%) | Shs | 310 | EUR 961,740 | 298.139,40 | 5,98 |
| LU1162198839 | LFIS Vision UCITS - Premia -IS- EUR - (1,330%) | Shs | 260 | EUR 1.157,030 | 300.827,80 | 6,04 |
| LU1487934256 | Loys FCP - Global L/S -ITN- EUR - (2,150%) | Shs | 350 | EUR 548,620 | 192.017,00 | 3,85 |
| LU0329425713 | Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund -B- EUR - (1,230%) | Shs | 850 | EUR 116,460 | 98.991,00 | 1,99 |
| LU0562189042 | Merrill Lynch Investment Solutions - AQR Global Relative Value UCITS Fund -A- EUR - (1,160%) | Shs | 1.850 | EUR 105,090 | 194.416,50 | 3,90 |
| LU1520761930 | Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/Short Global Equities -I- EUR - (1,900%) | Shs | 2.020 | EUR 98,020 | 198.000,40 | 3,97 |
| LU1516025175 | Uni-Global - ALTERNATIVE RISK PREMIA -SAH- EUR (hedged) - (1,680%) | Shs | 250 | EUR 973,800 | 243.450,00 | 4,89 |
| Investmentanteile | | | | | 4.613.832,28 | 92,61 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 401.917,33 | 8,07 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 401.917,33 | 8,07 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | EUR | | | 272.575,69 | 5,47 |
| | | EUR | | | 129.341,64 | 2,60 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 401.917,33 | 8,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -5.237,27 | -0,11 |
| Futuresgeschäfte | | | | -5.680,00 | -0,12 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | -1.900,00 | -0,04 |
| SX5E Dividend Index Futures 12/23 | Ctr | 20 EUR | 113,750 | 7.700,00 | 0,15 |
| VSTOXX Mini Index Futures 12/18 | Ctr | 60 EUR | 15,100 | -9.600,00 | -0,19 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -3.780,00 | -0,08 |
| EURO STOXX 50 Dividend Index Futures 12/20 | Ctr | -18 EUR | 126,300 | -3.780,00 | -0,08 |
| Optionsgeschäften | | | | 442,73 | 0,01 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 442,73 | 0,01 |
| Put 15 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 1,700 | 442,73 | 0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -5.237,27 | -0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -28.319,20 | -0,57 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 4.982.193,14 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391 | 989,76 | 1.002,12 |
| Aktienumlauf in Stück | 5.034 | 24.001 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391 | 5.034 | 24.001 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 5,0 | 24,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Globale Mischfonds | 41,96 |
| Internationale Absolute Return-Anlagen | 20,30 |
| Internationale Aktien | 8,05 |
| Internationale Anleihen | 7,22 |
| Geldmarkt International | 5,98 |
| Europäische Aktien | 5,16 |
| Euroraum-Aktien | 3,94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7,39 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.379,26 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -1.247,02 | -1.273,32 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 80.195,08 | 19.434,18 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 43.914,82 | 2.315,70 |
| Summe der Erträge | 124.242,14 | 20.476,56 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -308,29 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -201,54 | -766,71 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -107.224,50 | -24.749,88 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -107.734,33 | -25.516,59 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 730,08 |
| Nettoertrag/-verlust | 16.507,81 | -4.309,95 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 141.086,02 | 0,00 |
| - Devisen | 2.935,40 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 25.570,66 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 29.191,98 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -457.804,60 | -4.536,32 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -4.446,09 |
| Nettogewinn/-verlust | -242.512,73 | -13.292,36 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -5.680,00 | 0,00 |
| - Devisen | 320,16 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 442,73 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -169.840,40 | 55.593,30 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -417.270,24 | 42.300,94 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 4.728.079,38) | 0,00 4.613.832,28 | 24.016.340,13 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 401.917,33 | 52.335,66 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 387,86 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 20.593,73 |
| Sonstige Forderungen | 5.705,67 | 1.740,54 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 442,73 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 7.700,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 5.029.598,01 | 24.091.397,92 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -4.833,79 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -25.744,00 | -30.355,20 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.447,08 | -9.105,77 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -13.380,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -47.404,87 | -39.460,97 |
| Teilfondsvermögen | 4.982.193,14 | 24.051.936,95 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 24.051.936,95 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 5.062.710,00 | 24.005.920,00 |
| Mittelrückflüsse | -23.715.183,57 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.716,01 |
| Betriebsergebnis | -417.270,24 | 42.300,94 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 4.982.193,14 | 24.051.936,95 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|--------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 24.001 | 0 |
| - ausgegeben | 5.035 | 24.001 |
| - zurückgenommen | -24.002 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 5.034 | 24.001 |

Allianz American Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 35.485.693,04 | 59,06 |
| Obligationen | | | | | | 35.485.693,04 | 59,06 |
| Brasilien | | | | | | 657.450,00 | 1,09 |
| US91911TAP84 | 6,2500 % | Vale Overseas USD Notes 16/26 | USD | 600,0 % | 109,575 | 657.450,00 | 1,09 |
| Kaimaninseln | | | | | | 589.136,40 | 0,98 |
| US01609WAQ50 | 3,6000 % | Alibaba Group Holding USD Notes 15/24 | USD | 600,0 % | 98,189 | 589.136,40 | 0,98 |
| Luxemburg | | | | | | 593.768,38 | 0,99 |
| US00507UAR23 | 3,4500 % | Allergan Funding USD Notes 15/22 | USD | 400,0 % | 99,405 | 397.619,08 | 0,66 |
| US00507UAS06 | 3,8000 % | Allergan Funding USD Notes 15/25 | USD | 200,0 % | 98,075 | 196.149,30 | 0,33 |
| Mexiko | | | | | | 616.875,00 | 1,03 |
| US71654QCG55 | 6,5000 % | Petróleos Mexicanos USD Notes 18/27 | USD | 600,0 % | 102,813 | 616.875,00 | 1,03 |
| Niederlande | | | | | | 1.065.823,00 | 1,77 |
| US552081AK73 | 5,7500 % | LyondellBasell Industries USD Notes 12/24 | USD | 400,0 % | 107,943 | 431.773,00 | 0,72 |
| US749770AQ67 | 11,0000 % | Rabobank USD FLR-Notes 09/undefined | USD | 600,0 % | 105,675 | 634.050,00 | 1,05 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.475.121,93 | 2,44 |
| US06738EAP07 | 5,2000 % | Barclays USD Notes 16/26 | USD | 600,0 % | 98,487 | 590.923,20 | 0,98 |
| US29358QAE98 | 5,2000 % | Enesco USD Notes 15/25 | USD | 15,0 % | 87,875 | 13.181,25 | 0,02 |
| US29358QAH20 | 7,7500 % | Enesco USD Notes 18/26 | USD | 80,0 % | 99,500 | 79.600,00 | 0,13 |
| US404280AN99 | 4,0000 % | HSBC Holdings USD Notes 12/22 | USD | 400,0 % | 101,239 | 404.957,04 | 0,67 |
| US853254AZ38 | 4,0500 % | Standard Chartered USD Notes 16/26 | USD | 400,0 % | 96,615 | 386.460,44 | 0,64 |
| USA | | | | | | 30.487.518,33 | 50,76 |
| US00287YAQ26 | 3,6000 % | AbbVie USD Notes 15/25 | USD | 600,0 % | 96,852 | 581.109,90 | 0,97 |
| US02005NBF69 | 5,7500 % | Ally Financial USD Notes 15/25 | USD | 400,0 % | 103,624 | 414.494,00 | 0,69 |
| US02406PAL40 | 6,6250 % | American Axle & Manufacturing USD Notes 12/22 | USD | 327,0 % | 102,000 | 333.540,00 | 0,55 |
| US026874CU91 | 4,8750 % | American International Group USD Notes 12/22 | USD | 400,0 % | 104,073 | 416.291,56 | 0,69 |
| US035242AL09 | 3,3000 % | Anheuser-Busch InBev Finance USD Notes 16/23 | USD | 400,0 % | 98,734 | 394.937,44 | 0,66 |
| US035242AP13 | 3,6500 % | Anheuser-Busch InBev Finance USD Notes 16/26 | USD | 396,0 % | 97,215 | 384.972,59 | 0,64 |
| US00206RCN08 | 3,4000 % | AT&T USD Notes 15/25 | USD | 400,0 % | 95,233 | 380.932,40 | 0,63 |
| US06051GEU94 | 3,3000 % | Bank of America USD MTN 13/23 | USD | 200,0 % | 98,647 | 197.293,08 | 0,33 |
| US06051GFS30 | 3,8750 % | Bank of America USD MTN 15/25 | USD | 600,0 % | 99,393 | 596.360,16 | 0,99 |
| US07556QBR56 | 5,8750 % | Beazer Homes USA USD Notes 18/27 | USD | 25,0 % | 85,500 | 21.375,00 | 0,04 |
| US075887BW84 | 3,7000 % | Becton Dickinson USD Notes 17/27 | USD | 400,0 % | 95,685 | 382.738,20 | 0,64 |
| US140420NB24 | 3,3750 % | Capital One Bank USD Notes 13/23 | USD | 650,0 % | 97,360 | 632.841,04 | 1,05 |
| US150190AB26 | 5,3750 % | Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27 | USD | 220,0 % | 97,000 | 213.400,00 | 0,36 |
| US156700BA34 | 7,5000 % | CenturyLink USD Notes 16/24 | USD | 400,0 % | 107,125 | 428.500,00 | 0,71 |
| US163851AD01 | 7,0000 % | Chemours USD Notes 16/25 | USD | 400,0 % | 106,500 | 426.000,00 | 0,71 |
| US166764AH30 | 3,1910 % | Chevron USD Notes 13/23 | USD | 400,0 % | 99,343 | 397.370,20 | 0,66 |
| US172967FT34 | 4,5000 % | Citigroup USD Notes 11/22 | USD | 400,0 % | 102,766 | 411.065,20 | 0,68 |
| US172967KA87 | 4,4500 % | Citigroup USD Notes 15/27 | USD | 200,0 % | 99,030 | 198.059,04 | 0,33 |
| US212015AH47 | 5,0000 % | Continental Resources USD Notes 12/22 | USD | 320,0 % | 101,573 | 325.032,00 | 0,54 |
| US228227BD57 | 5,2500 % | Crown Castle International USD Notes 13/23 | USD | 400,0 % | 104,853 | 419.410,68 | 0,70 |
| US126650CK42 | 3,5000 % | CVS Health USD Notes 15/22 | USD | 400,0 % | 99,328 | 397.312,64 | 0,66 |
| US23918KAQ13 | 5,1250 % | DaVita USD Notes 14/24 | USD | 400,0 % | 97,000 | 388.000,00 | 0,65 |
| US421924BK63 | 5,7500 % | Encompass Health USD Notes 12/24 | USD | 91,0 % | 101,125 | 92.023,75 | 0,15 |
| US345370CR99 | 4,3460 % | Ford Motor USD Notes 16/26 | USD | 400,0 % | 94,156 | 376.622,12 | 0,63 |
| US35671DAU90 | 3,5500 % | Freeport-McMoRan USD Notes 12/22 | USD | 400,0 % | 97,250 | 389.000,00 | 0,65 |
| US37045VAE02 | 4,8750 % | General Motors USD Notes 14/23 | USD | 300,0 % | 102,246 | 306.737,97 | 0,51 |
| US38141GGS75 | 5,7500 % | Goldman Sachs Group USD Notes 12/22 | USD | 200,0 % | 106,471 | 212.941,78 | 0,35 |
| US38141GRD87 | 3,6250 % | Goldman Sachs Group USD Notes 13/23 | USD | 600,0 % | 99,545 | 597.267,96 | 0,99 |
| US404121AD78 | 7,5000 % | HCA USD Notes 11/22 | USD | 400,0 % | 109,750 | 439.000,00 | 0,73 |
| US459200HP91 | 3,3750 % | International Business Machines USD Notes 13/23 | USD | 400,0 % | 99,682 | 398.729,24 | 0,66 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US459745GF62 | 8,2500 % International Lease Finance USD Notes 10/20 | USD | 400,0 | % 109,218 | 436.871,76 | 0,73 |
| US46625HJY71 | 3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24 | USD | 200,0 | % 98,804 | 197.607,46 | 0,33 |
| US46625HJZ47 | 4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 14/26 | USD | 200,0 | % 99,197 | 198.394,12 | 0,33 |
| US489399AG06 | 5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24 | USD | 400,0 | % 99,250 | 397.000,00 | 0,66 |
| US50076QAZ90 | 3,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/22 | USD | 400,0 | % 99,358 | 397.430,08 | 0,66 |
| US527298BH52 | 5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 16/25 | USD | 400,0 | % 100,030 | 400.120,00 | 0,67 |
| US585055BS43 | 3,5000 % Medtronic USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 99,362 | 397.448,28 | 0,66 |
| US587118AE09 | 7,0000 % Men's Wearhouse USD Notes 15/22 | USD | 34,0 | % 103,250 | 35.105,00 | 0,06 |
| US61747YDU64 | 4,1000 % Morgan Stanley USD MTN 13/23 | USD | 786,0 | % 100,279 | 788.193,25 | 1,31 |
| US629377BY75 | 6,2500 % NRG Energy USD Notes 15/24 | USD | 400,0 | % 104,500 | 418.000,00 | 0,70 |
| US761713BG06 | 4,4500 % Reynolds American USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 100,760 | 403.040,32 | 0,67 |
| US824348AW63 | 3,4500 % Sherwin-Williams USD Notes 17/27 | USD | 200,0 | % 95,241 | 190.482,26 | 0,32 |
| US84762LAU98 | 5,7500 % Spectrum Brands USD Notes 16/25 | USD | 400,0 | % 101,500 | 406.000,00 | 0,68 |
| US852061AS99 | 6,0000 % Sprint Communications USD Notes 12/22 | USD | 375,0 | % 102,250 | 383.437,50 | 0,64 |
| US85207UAK16 | 7,6250 % Sprint USD Notes 18/26 | USD | 95,0 | % 106,250 | 100.937,50 | 0,17 |
| US893647AZ06 | 6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25 | USD | 400,0 | % 102,125 | 408.500,00 | 0,68 |
| US911365BD50 | 5,5000 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 102,375 | 409.500,00 | 0,68 |
| US911365BH64 | 4,6250 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 17/25 | USD | 50,0 | % 97,500 | 48.750,00 | 0,08 |
| US912828T917 | 1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23 | USD | 1.200,0 | % 93,734 | 1.124.812,44 | 1,87 |
| US912828W556 | 1,8750 % United States Government USD Bonds 17/22 | USD | 1.000,0 | % 96,648 | 966.484,40 | 1,61 |
| US912828W90 | 1,8750 % United States Government USD Bonds 17/22 | USD | 1.200,0 | % 96,000 | 1.152.000,00 | 1,92 |
| US912828W481 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 17/24 | USD | 2.000,0 | % 95,805 | 1.916.093,80 | 3,19 |
| US912828U35 | 1,8750 % United States Government USD Bonds 17/24 | USD | 1.200,0 | % 94,016 | 1.128.187,44 | 1,88 |
| US912828U17 | 2,6250 % United States Government USD Bonds 18/23 | USD | 1.500,0 | % 98,578 | 1.478.671,80 | 2,46 |
| US912828XZ81 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 18/25 | USD | 1.500,0 | % 98,406 | 1.476.093,75 | 2,46 |
| US912810EP94 | 7,1250 % United States Government USD Bonds 93/23 | USD | 1.000,0 | % 117,094 | 1.170.937,50 | 1,95 |
| US912810EQ77 | 6,2500 % United States Government USD Bonds 93/23 | USD | 1.000,0 | % 114,961 | 1.149.609,40 | 1,91 |
| US913017BV07 | 3,1000 % United Technologies USD Notes 12/22 | USD | 400,0 | % 98,443 | 393.773,92 | 0,66 |
| US92343VBR42 | 5,1500 % Verizon Communications USD Notes 13/23 | USD | 544,0 | % 107,046 | 582.328,72 | 0,97 |
| US92826CAD48 | 3,1500 % Visa USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 97,055 | 388.220,80 | 0,65 |
| US949746SK86 | 3,0690 % Wells Fargo USD Notes 17/23 | USD | 400,0 | % 97,532 | 390.128,88 | 0,65 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 18.744.725,54 | 31,16 |
| Obligationen | | | | | 18.744.725,54 | 31,16 |
| Kanada | | | | | 689.125,00 | 1,15 |
| US68245XAE94 | 5,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 95,875 | 383.500,00 | 0,64 |
| US683715AA49 | 5,6250 % Open Text USD Notes 15/23 | USD | 300,0 | % 101,875 | 305.625,00 | 0,51 |
| Kaimaninseln | | | | | 382.477,45 | 0,64 |
| US81180WAL54 | 4,7500 % Seagate HDD Cayman USD Notes 14/25 | USD | 400,0 | % 95,619 | 382.477,45 | 0,64 |
| China | | | | | 614.059,08 | 1,02 |
| US061202AA55 | 5,0000 % Bank of China USD Notes 14/24 | USD | 600,0 | % 102,343 | 614.059,08 | 1,02 |
| Deutschland | | | | | 398.121,28 | 0,66 |
| US251541AQ13 | 4,2500 % Deutsche Bank USD Notes 17/21 | USD | 400,0 | % 99,530 | 398.121,28 | 0,66 |
| Jersey | | | | | 188.750,00 | 0,31 |
| US24718PAA57 | 5,0000 % Delphi Technologies USD Notes 17/25 | USD | 200,0 | % 94,375 | 188.750,00 | 0,31 |
| Schweiz | | | | | 597.104,28 | 0,99 |
| US90351DAB38 | 4,1250 % UBS Group Funding Switzer- land USD Notes 15/25 | USD | 600,0 | % 99,517 | 597.104,28 | 0,99 |
| Niederlande | | | | | 426.000,00 | 0,71 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| US013822AA98 | 6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 | USD | 400,0 | % 106,500 | 426.000,00 | 0,71 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 372.000,00 | 0,62 |
| US89705PAA30 | 5,7500 % Tronox Finance USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 93,000 | 372.000,00 | 0,62 | |
| USA | | | | | | 15.077.088,45 | 25,06 |
| US023135BC96 | 3,1500 % Amazon.com USD Notes 18/27 | USD | 400,0 | % 95,967 | 383.868,28 | 0,64 | |
| US031162BM10 | 3,8750 % Amgen USD Notes 11/21 | USD | 400,0 | % 101,479 | 405.917,32 | 0,68 | |
| US037833BY53 | 3,2500 % Apple USD Notes 16/26 | USD | 400,0 | % 97,776 | 391.102,12 | 0,65 | |
| US038522AQ17 | 5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28 | USD | 70,0 | % 98,130 | 68.691,00 | 0,11 | |
| US11134LAD10 | 3,0000 % Broadcom Via Broadcom Cay- man Finance USD Notes 18/22 | USD | 400,0 | % 97,445 | 389.781,56 | 0,65 | |
| US11134LAF67 | 3,6250 % Broadcom Via Broadcom Cay- man Finance USD Notes 18/24 | USD | 200,0 | % 97,124 | 194.247,52 | 0,32 | |
| US12008RAJ68 | 5,6250 % Builders FirstSource USD Notes 16/24 | USD | 400,0 | % 96,500 | 386.000,00 | 0,64 | |
| US144577AH67 | 6,2500 % Carrizo Oil & Gas USD Notes 15/23 | USD | 400,0 | % 102,500 | 410.000,00 | 0,68 | |
| US1248EPBR37 | 5,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 16/26 | USD | 400,0 | % 99,250 | 397.000,00 | 0,66 | |
| US159864AC13 | 5,5000 % Charles River Laboratories Inter- national USD Notes 18/26 | USD | 125,0 | % 101,750 | 127.187,50 | 0,21 | |
| US161175BB96 | 4,4640 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Ope- rating Capital USD Notes 16/22 | USD | 200,0 | % 101,697 | 203.393,20 | 0,34 | |
| US16411QAC50 | 5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 18/26 | USD | 130,0 | % 100,625 | 130.812,50 | 0,22 | |
| US20030NBS99 | 3,1500 % Comcast USD Notes 16/26 | USD | 400,0 | % 94,451 | 377.805,16 | 0,63 | |
| US20337YAA55 | 6,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 103,753 | 415.012,00 | 0,69 | |
| US208242AB38 | 7,2500 % Conn's USD Notes 15/22 | USD | 400,0 | % 99,750 | 399.000,00 | 0,66 | |
| US22160KAM71 | 3,0000 % Cost Wholesale USD Notes 17/27 | USD | 400,0 | % 95,098 | 380.393,96 | 0,63 | |
| US126307AF48 | 6,7500 % CSC Holdings USD Notes 11/21 | USD | 400,0 | % 105,875 | 423.500,00 | 0,70 | |
| US25272KAW36 | 7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24 | USD | 400,0 | % 107,644 | 430.574,32 | 0,72 | |
| US24767DAA28 | 6,0000 % Delta Merger Sub USD Notes 18/26 | USD | 80,0 | % 101,375 | 81.100,00 | 0,13 | |
| US25470XAJ46 | 5,8750 % DISH DBS USD Notes 12/22 | USD | 200,0 | % 97,625 | 195.250,00 | 0,32 | |
| US28470RAF91 | 6,0000 % Eldorado Resorts USD Notes 17/25 | USD | 90,0 | % 101,875 | 91.687,50 | 0,15 | |
| US29444UAN63 | 5,3750 % Equinix USD Notes 14/22 | USD | 400,0 | % 103,500 | 414.000,00 | 0,69 | |
| US319963BP82 | 7,0000 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 385,0 | % 104,300 | 401.555,00 | 0,67 | |
| US32008DAB29 | 5,7500 % First Data USD Notes 15/24 | USD | 65,0 | % 101,500 | 65.975,00 | 0,11 | |
| US369604BQ57 | 5,0000 % General Electric USD FLR- Notes 16/undefined | USD | 400,0 | % 97,667 | 390.668,00 | 0,65 | |
| US38141GXD14 | 3,4830 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26 | USD | 500,0 | % 99,961 | 499.804,55 | 0,83 | |
| US389375AJ52 | 5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26 | USD | 400,0 | % 99,375 | 397.500,00 | 0,66 | |
| US404030AH17 | 5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25 | USD | 135,0 | % 99,750 | 134.662,50 | 0,22 | |
| US444454AA09 | 7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21 | USD | 400,0 | % 108,125 | 432.500,00 | 0,72 | |
| US444454AF95 | 6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26 | USD | 75,0 | % 96,500 | 72.375,00 | 0,12 | |
| US466253AA96 | 6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Global Co-Obligor USD Notes 17/25 | USD | 485,0 | % 102,862 | 498.880,70 | 0,83 | |
| US500605AH33 | 6,0000 % Koppers USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 100,250 | 401.000,00 | 0,67 | |
| US538034AN93 | 5,6250 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/26 | USD | 46,0 | % 101,500 | 46.690,00 | 0,08 | |
| US571903AS22 | 3,1250 % Marriott International USD Notes 16/26 | USD | 200,0 | % 92,965 | 185.929,36 | 0,31 | |
| US57665RAG11 | 5,0000 % Match Group USD Notes 17/27 | USD | 200,0 | % 100,010 | 200.020,00 | 0,33 | |
| US594918BJ27 | 3,1250 % Microsoft USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 97,848 | 391.392,64 | 0,65 | |
| US55354GAF72 | 5,3750 % MSCI USD Notes 18/27 | USD | 35,0 | % 102,000 | 35.700,00 | 0,06 | |
| US624758AE88 | 5,5000 % Mueller Water Products USD Notes 18/26 | USD | 50,0 | % 100,750 | 50.375,00 | 0,08 | |
| US700677AR89 | 6,6250 % Park Ohio Industries USD Notes 17/27 | USD | 55,0 | % 103,625 | 56.993,75 | 0,09 | |
| US702150AD53 | 6,6250 % Party City Holdings USD Notes 18/26 | USD | 90,0 | % 101,500 | 91.350,00 | 0,15 | |
| US737446AM60 | 5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27 | USD | 400,0 | % 98,750 | 395.000,00 | 0,66 | |
| US744320AM42 | 5,6250 % Prudential Financial USD FLR-Notes 12/43 | USD | 400,0 | % 103,938 | 415.750,00 | 0,69 | |
| US45332JAA07 | 8,6250 % Rackspace Hosting USD Notes 16/24 | USD | 45,0 | % 97,438 | 43.846,88 | 0,07 | |
| US785592AJ58 | 5,7500 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/24 | USD | 400,0 | % 107,493 | 429.973,96 | 0,72 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| US806851AG69 | 4,0000 % Schlumberger Holdings USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 100,044 | 400.175,36 | 0,67 | |
| US80874YAW03 | 5,0000 % Scientific Games International USD Notes 17/25 | USD | 5,0 | % 95,125 | 4.756,25 | 0,01 | |
| US85172FAF62 | 8,2500 % Springleaf Finance USD Notes 13/23 | USD | 200,0 | % 110,750 | 221.500,00 | 0,37 | |
| US86765LAK35 | 5,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/26 | USD | 85,0 | % 96,750 | 82.237,50 | 0,14 | |
| US86765LAM90 | 5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28 | USD | 50,0 | % 96,250 | 48.125,00 | 0,08 | |
| US880779AZ60 | 5,6250 % Terex USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 98,813 | 395.250,00 | 0,66 | |
| US87264AAV70 | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28 | USD | 300,0 | % 94,123 | 282.369,00 | 0,47 | |
| US89055FAA12 | 5,6250 % TopBuild USD Notes 18/26 | USD | 100,0 | % 98,250 | 98.250,00 | 0,16 | |
| US893830BF55 | 7,5000 % Transocean USD Notes 17/26 | USD | 90,0 | % 103,375 | 93.037,50 | 0,15 | |
| US901109AF51 | 6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 102,875 | 411.500,00 | 0,68 | |
| US931427AH10 | 3,8000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 14/24 | USD | 400,0 | % 98,754 | 395.016,56 | 0,66 | |
| US983793AD29 | 6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22 | USD | 300,0 | % 103,535 | 310.605,00 | 0,52 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Obligationen | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| - | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28 | USD | 400,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Investmentanteile | | | | | | 4.396.012,50 | 7,31 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Irland | | | | | | 4.396.012,50 | 7,31 |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP - (0,450%) | Shs | 41.250 | GBP 106,570 | 4.396.012,50 | 7,31 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 58.626.431,08 | 97,53 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 654.806,09 | 1,09 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 654.806,09 | 1,09 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 654.806,09 | 1,09 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 654.806,09 | 1,09 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | | 158.134,86 | 0,26 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | 158.134,86 | 0,26 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -12.659.150,95 | | 144.094,19 | 0,24 | |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -2.455.277,56 | | 14.040,67 | 0,02 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | | 158.134,86 | 0,26 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | | 672.258,19 | 1,12 |
| Teilfondsvermögen | | | | | | 60.111.630,22 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WTC/ISIN: LU1670756060 | 965,19 | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808 | 9,66 | 10,11 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717 | 100.025,34 | 103.091,86 |
| - Klasse X7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ1/ISIN: LU1560902634 | 1,00 | 1,03 |
| Aktienumlauf in Stück | | |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WTC/ISIN: LU1670756060 | 9.007 | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808 | 110 | 107 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717 | 500 | 500 |
| - Klasse X7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ1/ISIN: LU1560902634 | 1.072 | 1.051 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 60,1 | 51,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 75,82 |
| Investmentanteile Irland | 7,31 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 3,06 |
| Obligationen Niederlande | 2,48 |
| Obligationen sonstiger Länder | 8,86 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,47 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.420.323,76 | 959.247,81 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.684,27 | 1.580,64 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 242.652,81 | 143.635,74 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.666.660,84 | 1.104.464,19 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -6.334,52 | -3.861,83 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -304.425,43 | -141.283,76 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -310.759,95 | -145.145,59 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.355.900,89 | 959.318,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 182.309,61 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -544.464,57 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -402.356,15 | 18.143,50 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.591.389,78 | 977.462,10 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 158.134,86 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.681.645,67 | 568.529,40 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -932.121,03 | 1.545.991,50 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 60.739,547,35) | 58.626.431,08 | 49.956.776,19 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 654.806,09 | 1.252.111,68 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 652.269,68 | 467.563,06 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 21.864,96 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 110.874,17 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 158.134,86 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 60.202.515,88 | 51.698.315,89 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -66.764,03 | -129.244,03 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -24.121,63 | -20.979,36 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -90.885,66 | -150.223,39 |
| Teilfondsvermögen | 60.111.630,22 | 51.548.092,50 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 51.548.092,50 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 19.370.853,60 | 50.002.116,46 |
| Mittelrückflüsse | -8.854.734,80 | 0,00 |
| Ausschüttung | -1.020.460,05 | -15,46 |
| Betriebsergebnis | -932.121,03 | 1.545.991,50 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 60.111.630,22 | 51.548.092,50 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.657 | 0 |
| - ausgegeben | 16.642 | 1.657 |
| - zurückgenommen | -7.610 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 10.689 | 1.657 |

Allianz Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 19.445.883,31 | 90,43 |
| Aktien | | | | | 17.911.976,64 | 83,30 |
| Australien | | | | | 2.386.126,65 | 11,09 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | Shs | 21.982 AUD | 34,630 | 473.180,22 | 2,20 |
| AU000000BLD2 | Boral | Shs | 118.613 AUD | 6,910 | 509.468,37 | 2,37 |
| AU000000CGF5 | Challenger | Shs | 79.189 AUD | 11,200 | 551.302,26 | 2,56 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group | Shs | 90.273 AUD | 11,120 | 623.978,40 | 2,90 |
| AU000000STO6 | Santos | Shs | 50.567 AUD | 7,260 | 228.197,40 | 1,06 |
| China | | | | | 3.452.664,36 | 16,06 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 1.359.000 HKD | 3,480 | 520.415,30 | 2,42 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 876.000 HKD | 6,840 | 659.343,24 | 3,07 |
| CNE0000011S1 | Huadong Medicine -A- | Shs | 49.918 CNY | 41,980 | 262.252,88 | 1,22 |
| CNE0000014W7 | Jiangsu Hengrui Medicine -A- | Shs | 18.568 CNY | 63,500 | 147.556,89 | 0,69 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 642.000 HKD | 6,340 | 447.894,41 | 2,08 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 45.500 HKD | 79,500 | 398.042,90 | 1,85 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 28.600 HKD | 323,200 | 1.017.158,74 | 4,73 |
| Hongkong | | | | | 4.546.115,89 | 21,13 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 96.000 HKD | 69,900 | 738.413,72 | 3,43 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 111.500 HKD | 37,200 | 456.424,72 | 2,12 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 302.000 HKD | 12,660 | 420.718,88 | 1,96 |
| KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech | Shs | 690.000 HKD | 6,680 | 507.197,27 | 2,36 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 200.000 HKD | 26,050 | 573.309,42 | 2,67 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 60.000 HKD | 58,750 | 387.891,69 | 1,80 |
| BMG2759B1072 | Digital China Holdings | Shs | 601.000 HKD | 4,190 | 277.102,12 | 1,29 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 54.000 HKD | 49,650 | 295.028,77 | 1,37 |
| BMG6901M1010 | Giordano International | Shs | 598.000 HKD | 3,930 | 258.609,86 | 1,20 |
| HK0388045442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | Shs | 14.600 HKD | 224,000 | 359.875,45 | 1,67 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 212.000 HKD | 11,640 | 271.543,99 | 1,26 |
| Indien | | | | | 467.035,06 | 2,17 |
| INE095A01012 | IndusInd Bank | Shs | 9.380 INR | 1.681,400 | 187.092,57 | 0,87 |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra | Shs | 27.612 INR | 854,650 | 279.942,49 | 1,30 |
| Indonesien | | | | | 375.199,04 | 1,74 |
| ID1000108103 | Jasa Marga Persero | Shs | 560.000 IDR | 4.470,000 | 144.632,26 | 0,67 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia | Shs | 1.090.300 IDR | 3.660,000 | 230.566,78 | 1,07 |
| Malaysia | | | | | 335.441,79 | 1,56 |
| MYL471500008 | Genting Malaysia | Shs | 323.000 MYR | 4,990 | 335.441,79 | 1,56 |
| Singapur | | | | | 710.751,62 | 3,31 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 212.600 SGD | 3,550 | 475.203,66 | 2,21 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 21.100 SGD | 17,730 | 235.547,96 | 1,10 |
| Südkorea | | | | | 2.005.023,91 | 9,34 |
| KR7086790003 | Hana Financial Group | Shs | 6.860 KRW | 44.550,000 | 237.214,92 | 1,10 |
| KR7011780004 | Kumho Petrochemical | Shs | 4.058 KRW | 98.500,000 | 310.254,76 | 1,44 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 26.950 KRW | 46.450,000 | 971.660,78 | 4,53 |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 13.911 KRW | 45.000,000 | 485.893,45 | 2,27 |
| Taiwan | | | | | 2.643.093,14 | 12,30 |
| TW0002345006 | Accton Technology | Shs | 81.000 TWD | 85,000 | 194.148,52 | 0,90 |
| TW0001707008 | Grape King Bio | Shs | 49.000 TWD | 214,500 | 296.383,16 | 1,38 |
| TW0002059003 | King Slide Works | Shs | 39.000 TWD | 401,000 | 441.000,54 | 2,05 |
| TW0003081006 | LandMark Optoelectronics | Shs | 27.000 TWD | 285,500 | 217.370,21 | 1,01 |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 33.000 TWD | 246,500 | 229.382,88 | 1,07 |
| TW0002421005 | Sunonwealth Electric Machine Industry | Shs | 342.000 TWD | 43,650 | 420.959,68 | 1,96 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 114.000 TWD | 262,500 | 843.848,15 | 3,93 |
| Thailand | | | | | 559.643,79 | 2,60 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 254.000 THB | 82,750 | 559.643,79 | 2,60 |
| Vietnam | | | | | 430.881,39 | 2,00 |
| VN000000VRE6 | Vincom Retail | Shs | 278.620 VND | 41.900,000 | 430.881,39 | 2,00 |
| Partizipationsscheine | | | | | 1.370.981,88 | 6,37 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| China | | | | | | 923.193,62 | 4,29 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 4.263 | USD 166,320 | 610.463,12 | 2,84 | |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 1.576 | USD 230,470 | 312.730,50 | 1,45 | |
| USA | | | | | | 447.788,26 | 2,08 |
| AU000000RMD6 | ResMed (CDI's) | Shs | 45.393 | AUD 15,870 | 447.788,26 | 2,08 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 162.924,79 | 0,76 |
| Australien | | | | | | 162.924,79 | 0,76 |
| AU000000GMG2 | Goodman Group Real Estate Investment Trust | Shs | 25.300 | AUD 10,360 | 162.924,79 | 0,76 | |
| Investmentanteile | | | | | | 931.566,04 | 4,33 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 931.566,04 | 4,33 |
| LU1046320252 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,950%) | Shs | 349 | USD 1.150,370 | 345.670,72 | 1,61 | |
| LU0348742635 | Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -I- USD - (1,290%) | Shs | 535 | USD 1.271,940 | 585.895,32 | 2,72 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 20.377.449,35 | 94,76 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.104.787,85 | 5,14 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 1.104.787,85 | 5,14 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | | EUR | 1.104.787,85 5,14 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.104.787,85 | 5,14 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | | 22.333,80 | 0,10 |
| Teilfondsvermögen | | | | | | 21.504.571,00 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLG/ISIN: LU0204480833 | 26,01 | 25,98 | 23,89 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLU/ISIN: LU0204482706 | 26,59 | 26,48 | 24,20 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLJ/ISIN: LU0204485717 | 20,47 | 20,69 | 18,01 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLW/ISIN: LU0204486368 | 23,52 | 23,72 | 20,58 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLG/ISIN: LU0204480833 | 751.767 | 839.054 | 1.037.970 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0D LLU/ISIN: LU0204482706 | 48.441 | 47.335 | 79.758 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLJ/ISIN: LU0204485717 | 25.870 | 21.360 | 33.069 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0D LLW/ISIN: LU0204486368 | 10.141 | 4.148 | 6.246 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 21,5 | 23,5 | 27,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 31,42 |
| Kommunikation | 13,04 |
| Konsumgüter, zyklisch | 9,94 |
| Technologie | 9,53 |
| Industrie | 9,32 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 8,04 |
| Energie | 5,50 |
| Teilfonds | 4,33 |
| Grundstoffe | 3,64 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,24 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 793,39 | 74,49 |
| - negativer Zinssatz | -367,11 | -561,88 |
| Dividenden | 435.893,02 | 422.974,22 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 5.249,04 | 3.718,54 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 441.568,34 | 426.205,37 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -10.305,40 | -11.205,90 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -398.173,27 | -427.500,88 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -408.478,67 | -438.706,78 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 11.840,27 |
| Nettoertrag/-verlust | 33.089,67 | -661,14 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -397.623,41 | 336.308,01 |
| - Devisentermingeschäften | -7.762,87 | 6.155,78 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.487.697,96 | 1.111.499,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -121.086,02 |
| Nettogewinn/-verlust | 3.115.401,35 | 1.332.216,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.801,24 | 4.095,63 |
| - Devisentermingeschäften | 27,20 | -27,20 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.907.835,53 | 910.990,84 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 204.791,78 | 2.247.275,76 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 17.479.766,48) | 20.377.449,35 | 22.454.245,60 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.104.787,85 | 895.885,22 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 52.336,28 | 41.812,12 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 50,01 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 153.774,33 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 21.534.623,49 | 23.545.717,27 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -2.423,05 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -30.052,49 | -34.657,04 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -27,20 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -30.052,49 | -37.107,29 |
| Teilfondsvermögen | 21.504.571,00 | 23.508.609,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 23.508.609,98 | 27.370.991,59 |
| Mittelzuflüsse | 3.648.122,88 | 3.157.036,17 |
| Mittelrückflüsse | -5.792.544,21 | -9.128.275,30 |
| Ausschüttung | -64.409,43 | -247.663,99 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 109.245,75 |
| Betriebsergebnis | 204.791,78 | 2.247.275,76 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 21.504.571,00 | 23.508.609,98 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 911.898 | 1.157.043 |
| - ausgegeben | 154.138 | 133.753 |
| - zurückgenommen | -229.817 | -378.898 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 836.219 | 911.898 |

Allianz Asian Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 126.389.945,80 | 93,78 |
| Aktien | | | | | 86.341.134,70 | 64,04 |
| Australien | | | | | 17.210.566,99 | 12,77 |
| AU000000BPT9 | Beach Energy | Shs | 948.400 | AUD 2,140 | 1.465.252,90 | 1,09 |
| AU000000BLD2 | Boral | Shs | 279.854 | AUD 6,910 | 1.396.100,99 | 1,04 |
| AU000000CGF5 | Challenger | Shs | 201.790 | AUD 11,200 | 1.631.642,21 | 1,21 |
| AU000000DOW2 | Downer EDI | Shs | 341.300 | AUD 7,890 | 1.944.108,78 | 1,44 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group | Shs | 14.600 | AUD 126,040 | 1.328.521,29 | 0,99 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group | Shs | 339.400 | AUD 11,120 | 2.724.732,64 | 2,01 |
| AU000000STO6 | Santos | Shs | 436.700 | AUD 7,260 | 2.288.901,39 | 1,70 |
| AU000000SUN6 | Suncorp Group | Shs | 75.200 | AUD 14,460 | 785.042,92 | 0,58 |
| AU000000TLS2 | Telstra | Shs | 602.100 | AUD 3,190 | 1.386.649,12 | 1,03 |
| AU000000WOR2 | WorleyParsons | Shs | 153.200 | AUD 20,430 | 2.259.614,75 | 1,68 |
| China | | | | | 20.071.761,56 | 14,87 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 1.375.000 | HKD 6,840 | 1.202.016,78 | 0,89 |
| KYG2112Y1098 | China Dongxiang Group | Shs | 11.446.000 | HKD 1,310 | 1.916.358,55 | 1,42 |
| CNE1000002P4 | China Oilfield Services -H- | Shs | 2.448.000 | HKD 8,490 | 2.656.261,54 | 1,96 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 1.708.000 | HKD 7,840 | 1.711.416,28 | 1,27 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 438.000 | HKD 25,900 | 1.449.858,45 | 1,08 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 846.000 | HKD 15,500 | 1.675.921,96 | 1,24 |
| KYG2524A1031 | Consun Pharmaceutical Group | Shs | 1.711.000 | HKD 6,240 | 1.364.540,19 | 1,01 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 2.448.000 | HKD 5,720 | 1.789.613,19 | 1,33 |
| CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway -H- | Shs | 888.000 | HKD 10,040 | 1.139.458,23 | 0,85 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 163.000 | HKD 79,500 | 1.656.175,91 | 1,23 |
| CNE100000478 | Shenzhen Expressway -H- | Shs | 2.176.000 | HKD 7,860 | 2.185.914,48 | 1,61 |
| US98850P1093 | Yum China Holdings | Shs | 37.900 | USD 34,940 | 1.324.226,00 | 0,98 |
| Hongkong | | | | | 29.402.063,79 | 21,80 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 424.500 | HKD 37,200 | 2.018.237,94 | 1,50 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 724.000 | HKD 12,660 | 1.171.450,66 | 0,87 |
| HK0293001514 | Cathay Pacific Airways | Shs | 1.088.000 | HKD 11,800 | 1.640.826,39 | 1,22 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 2.174.851 | HKD 6,760 | 1.879.005,00 | 1,39 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 1.628.000 | HKD 9,110 | 1.895.503,14 | 1,41 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 938.000 | HKD 8,270 | 991.425,49 | 0,74 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 67.000 | HKD 91,650 | 784.800,02 | 0,58 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 291.000 | HKD 49,650 | 1.846.562,33 | 1,37 |
| HK0270001396 | Guangdong Investment | Shs | 1.224.000 | HKD 13,900 | 2.174.442,61 | 1,60 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 60.100 | HKD 212,600 | 1.633.012,33 | 1,21 |
| HK0000093390 | HKT Trust & HKT | Shs | 1.092.000 | HKD 10,760 | 1.501.711,96 | 1,11 |
| KYG548561284 | Lifestyle International Holdings | Shs | 588.000 | HKD 15,360 | 1.154.304,19 | 0,86 |
| BMG684371393 | Pacific Basin Shipping | Shs | 8.178.000 | HKD 1,860 | 1.944.069,48 | 1,44 |
| KYG781451021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 3.502.000 | HKD 4,340 | 1.942.484,68 | 1,44 |
| HK0368041528 | Sinotrans Shipping | Shs | 4.431.500 | HKD 2,580 | 1.461.242,15 | 1,08 |
| BMG8219Z1059 | SmarTone Telecommunications Holdings | Shs | 595.500 | HKD 10,420 | 793.051,18 | 0,59 |
| HK0019000162 | Swire Pacific -A- | Shs | 168.500 | HKD 85,750 | 1.846.654,99 | 1,37 |
| HK0000063609 | Swire Properties | Shs | 374.600 | HKD 29,650 | 1.419.528,78 | 1,05 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Investment | Shs | 202.000 | HKD 50,500 | 1.303.750,47 | 0,97 |
| Indonesien | | | | | 4.560.785,16 | 3,39 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia | Shs | 8.265.000 | IDR 3.660,000 | 2.029.990,27 | 1,51 |
| ID1000102502 | XL Axiata | Shs | 13.468.800 | IDR 2.800,000 | 2.530.794,89 | 1,88 |
| Macau | | | | | 1.748.981,07 | 1,30 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 1.103.600 | HKD 12,400 | 1.748.981,07 | 1,30 |
| Malaysia | | | | | 722.517,77 | 0,54 |
| MYL539800002 | Gamuda | Shs | 889.600 | MYR 3,360 | 722.517,77 | 0,54 |
| Singapur | | | | | 3.771.443,20 | 2,80 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 78.900 | SGD 26,030 | 1.501.895,50 | 1,11 |
| SG1H97877952 | Sembcorp Marine | Shs | 721.700 | SGD 2,040 | 1.076.652,16 | 0,80 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 459.500 | SGD 3,550 | 1.192.895,54 | 0,89 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Südkorea | | | | | 3.891.743,75 | 2,89 |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance | Shs | 34.305 | KRW 41.950,000 | 1.297.358,35 | 0,96 |
| KR7010950004 | S-Oil | Shs | 21.006 | KRW 137.000,000 | 2.594.385,40 | 1,93 |
| Taiwan | | | | | 4.961.271,41 | 3,68 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 671.000 | TWD 59,000 | 1.296.597,12 | 0,96 |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 209.000 | TWD 246,500 | 1.687.305,54 | 1,25 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 230.000 | TWD 262,500 | 1.977.368,75 | 1,47 |
| Obligationen | | | | | 38.098.013,48 | 28,29 |
| Britische Jungferinseln | | | | | 4.333.865,15 | 3,21 |
| XS1519630484 | 8,7500 % Baoxin Auto Finance I USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 600,0 | % 99,875 | 599.250,00 | 0,44 |
| XS1331758737 | 6,9000 % Blue Sky Fliers USD Notes 16/19 | USD | 800,0 | % 97,583 | 780.666,64 | 0,58 |
| XS1816213034 | 8,5000 % Hong Seng USD Notes 18/19 | USD | 800,0 | % 94,253 | 754.022,24 | 0,56 |
| XS1625981045 | 5,0000 % New Metro Global USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 89,990 | 449.950,00 | 0,33 |
| XS1810682564 | 6,5000 % New Metro Global USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 97,736 | 488.680,55 | 0,36 |
| XS1721411889 | 8,5000 % Oceanwide Holdings Internatio- nal 2017 USD Notes 17/19 | USD | 500,0 | % 94,250 | 471.250,00 | 0,35 |
| USG85381AA26 | 8,5000 % Studio City Finance USD Notes 12/20 | USD | 400,0 | % 100,736 | 402.945,72 | 0,30 |
| XS1432550694 | 6,9500 % Zhongrong International USD Notes 16/19 | USD | 400,0 | % 96,775 | 387.100,00 | 0,29 |
| Kaimaninseln | | | | | 7.838.020,96 | 5,80 |
| XS1415758991 | 7,2500 % 361 Degrees International USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 96,075 | 480.375,00 | 0,36 |
| XS0872777122 | 10,2150% Agile Group Holdings USD FLR- Notes 13/undefined | USD | 600,0 | % 101,019 | 606.113,82 | 0,45 |
| XS1719264324 | 9,7500 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 17/20 | USD | 500,0 | % 103,594 | 517.968,75 | 0,38 |
| XS1163232900 | 6,1250 % CAR USD Notes 15/20 | USD | 500,0 | % 98,250 | 491.250,00 | 0,36 |
| XS1219965297 | 8,7500 % Central China Real Estate USD Notes 15/21 | USD | 400,0 | % 101,775 | 407.100,00 | 0,30 |
| XS1512966372 | 6,7500 % Central China Real Estate USD Notes 16/21 | USD | 200,0 | % 96,161 | 192.322,92 | 0,14 |
| XS1543555533 | 6,3500 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 99,523 | 199.045,90 | 0,15 |
| XS1627599142 | 6,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/21 | USD | 400,0 | % 97,158 | 388.632,52 | 0,29 |
| XS1241497384 | 10,0000% China SCE Group Holdings USD Notes 15/20 | USD | 400,0 | % 104,007 | 416.026,80 | 0,31 |
| XS1763165518 | 0,0000 % CIFI Holdings Group HKD Zero- Coupon Notes 12.02.2019 | HKD | 4.000,0 | % 99,318 | 507.735,47 | 0,38 |
| XS1513700127 | 5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 17/22 | USD | 800,0 | % 91,390 | 731.116,64 | 0,54 |
| XS1511593110 | 8,2500 % Golden Wheel Tiandi Hol- dings USD Notes 16/19 | USD | 1.000,0 | % 98,301 | 983.005,40 | 0,73 |
| XS1627597013 | 7,2500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 91,880 | 918.797,90 | 0,68 |
| XS1494003624 | 6,8750 % Modern Land China USD Notes 16/19 | USD | 400,0 | % 92,593 | 370.370,80 | 0,27 |
| XS1489814779 | 4,8750 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 87,375 | 436.875,00 | 0,32 |
| XS1749435324 | 6,2500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 95,642 | 191.284,04 | 0,14 |
| China | | | | | 11.846.683,73 | 8,81 |
| XS1814715576 | 6,2500 % Central China Real Estate SGD Notes 18/20 | SGD | 1.000,0 | % 100,000 | 731.288,16 | 0,54 |
| XS1611005957 | 5,3750 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 89,047 | 356.186,24 | 0,26 |
| XS1580430681 | 7,0000 % China Evergrande Group USD Notes 17/20 | USD | 400,0 | % 100,397 | 401.586,80 | 0,30 |
| XS1580431143 | 8,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 99,398 | 198.796,66 | 0,15 |
| XS1756388069 | 6,8500 % China Hongqiao Group USD Notes 18/19 | USD | 350,0 | % 99,750 | 349.125,00 | 0,26 |
| XS1575984734 | 5,8750 % China SCE Property Hol- dings USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 91,917 | 551.500,02 | 0,41 |
| XS1801151371 | 6,8750 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 98,345 | 196.689,00 | 0,15 |
| XS1657420441 | 5,8750 % eHi Car Services USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 89,516 | 447.578,15 | 0,33 |
| XS1756563919 | 7,2500 % Fantasia Holdings Group USD Notes 18/19 | USD | 200,0 | % 97,830 | 195.660,72 | 0,15 |
| XS1662749743 | 4,8500 % Greenland Global Invest- ment USD MTN 17/20 | USD | 400,0 | % 96,124 | 384.497,76 | 0,29 |
| XS1760376878 | 5,2500 % Greenland Global Invest- ment USD MTN 18/21 | USD | 900,0 | % 94,809 | 853.279,38 | 0,63 |
| XS1610987445 | 7,8750 % Hong Seng USD Notes 17/20 | USD | 600,0 | % 87,102 | 522.610,20 | 0,39 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1685542141 | 5,2000 % KWG Property Holdings USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 87,914 | 527.486,88 | 0,39 |
| XS1618597535 | 5,2500 % Logan Property Holdings USD Notes 17/23 | USD | 600,0 | % 87,370 | 524.218,74 | 0,39 |
| XS1704074746 | 7,0000 % Maoye International Holdings USD MTN 17/18 | USD | 1.000,0 | % 99,680 | 996.795,50 | 0,74 |
| XS1775946285 | 7,9500 % Modern Land China USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 85,661 | 856.607,10 | 0,64 |
| XS1772202211 | 6,3750 % Redco Group USD Notes 18/19 | USD | 200,0 | % 98,956 | 197.911,76 | 0,15 |
| XS1580443072 | 6,6250 % Rock International Investment USD Notes 17/20 | USD | 600,0 | % 82,625 | 495.750,00 | 0,37 |
| XS1632358112 | 6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 500,0 | % 95,037 | 475.186,55 | 0,35 |
| XS1809230474 | 7,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 96,457 | 482.285,95 | 0,36 |
| XS1549245238 | 6,2500 % Times China Holdings USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 99,239 | 198.477,28 | 0,15 |
| XS1602480334 | 5,7500 % Times China Holdings USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 90,306 | 541.838,16 | 0,40 |
| XS1555300497 | 6,0000 % Yuzhou Properties USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 93,373 | 560.238,12 | 0,42 |
| XS1819960136 | 7,9000 % Yuzhou Properties USD Notes 18/21 | USD | 800,0 | % 100,136 | 801.089,60 | 0,59 |
| Hongkong | | | | | 4.249.489,60 | 3,16 |
| XS1756727290 | 7,2500 % China South City Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 83,578 | 167.156,26 | 0,12 |
| XS1676123851 | 7,9000 % Concord New Energy Group USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 96,438 | 964.375,00 | 0,72 |
| XS1746281226 | 7,1000 % GCL New Energy Holdings USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 91,281 | 912.812,50 | 0,68 |
| XS1572352653 | 6,3750 % Grand China Air Hong Kong USD MTN 17/19 | USD | 800,0 | % 91,417 | 731.333,36 | 0,54 |
| XS1259361050 | 8,1250 % HNA Group International USD MTN 15/18 | USD | 1.000,0 | % 96,406 | 964.062,50 | 0,72 |
| XS1512652600 | 8,2500 % Panda Green Energy Group USD Notes 17/20 | USD | 600,0 | % 84,958 | 509.749,98 | 0,38 |
| Indonesien | | | | | 1.321.916,70 | 0,98 |
| USY708CHAA88 | 7,1250 % ABM Investama USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 93,657 | 936.566,70 | 0,69 |
| XS1588422201 | 5,5000 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 96,338 | 385.350,00 | 0,29 |
| Mauritius | | | | | 381.575,00 | 0,28 |
| USV00027AA65 | 5,5000 % Azure Power Energy USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 95,394 | 381.575,00 | 0,28 |
| Singapur | | | | | 5.309.467,52 | 3,96 |
| XS1504809499 | 6,6250 % Alarm Synergy USD Notes 16/22 | USD | 1.000,0 | % 85,899 | 858.987,50 | 0,64 |
| XS1617833584 | 5,9500 % APL Realty Holdings USD Notes 17/24 | USD | 600,0 | % 76,257 | 457.543,32 | 0,34 |
| USY2749KAB62 | 8,2500 % Golden Legacy USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 104,056 | 520.277,80 | 0,39 |
| USY39694AA51 | 5,8750 % Indika Energy Capital III USD Notes 17/24 | USD | 400,0 | % 94,313 | 377.250,00 | 0,28 |
| USY58527AA39 | 9,7500 % Marquee Land USD Notes 14/19 | USD | 477,0 | % 102,438 | 488.629,26 | 0,36 |
| USY59515AA72 | 8,5000 % Medco Straits Services USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 103,776 | 518.880,20 | 0,39 |
| XS1592893546 | 6,9500 % Modernland Overseas USD Notes 17/24 | USD | 1.000,0 | % 87,107 | 871.065,00 | 0,65 |
| XS1600398504 | 6,3750 % Oxley USD MTN 17/21 | USD | 400,0 | % 89,750 | 359.000,00 | 0,27 |
| USY8078LAA45 | 8,3750 % Soechi Capital USD Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 84,396 | 337.584,44 | 0,25 |
| USY8162BAH88 | 8,5000 % STATS ChipPAC USD Notes 15/20 | USD | 500,0 | % 104,050 | 520.250,00 | 0,39 |
| Südkorea | | | | | 1.001.643,80 | 0,74 |
| XS1627752519 | 6,8750 % Korean Air Lines USD FLR-Notes 17/47 | USD | 1.000,0 | % 100,164 | 1.001.643,80 | 0,74 |
| Niederlande | | | | | 1.815.351,02 | 1,35 |
| XS1555346995 | 7,1250 % Jain International Trading USD Notes 17/22 | USD | 925,0 | % 95,771 | 885.879,62 | 0,66 |
| XS1555631925 | 7,6250 % PB International USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 92,947 | 929.471,40 | 0,69 |
| Partizipationsscheine | | | | | 1.950.797,62 | 1,45 |
| Indien | | | | | 1.291.720,00 | 0,96 |
| US45104G1040 | ICICI Bank (ADR's) | Shs | 150.200 | USD 8,600 | 1.291.720,00 | 0,96 |
| Irland | | | | | 659.077,62 | 0,49 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries (CDI's) | Shs | 43.555 | AUD 20,960 | 659.077,62 | 0,49 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.477.399,95 | 1,10 |
| Obligationen | | | | | 1.477.399,95 | 1,10 |
| Australien | | | | | 497.191,65 | 0,37 |
| USQ94606AG79 | 7,8750 % Virgin Australia Holdings USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 99,438 | 497.191,65 | 0,37 |
| Hongkong | | | | | 481.666,65 | 0,36 |
| XS1448080884 | 3,8000 % Wanda Sports Finance USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | % 96,333 | 481.666,65 | 0,36 |
| Mauritius | | | | | 498.541,65 | 0,37 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1148395582 | 12,0000% Lodha Developers International USD Notes 15/20 | USD | 500,0 | % 99,708 | 498.541,65 | 0,37 |
| Investmentanteile | | | | | 4.920.232,28 | 3,65 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 4.920.232,28 | 3,65 |
| LU1568876251 | Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus -AMg- USD - (1,544%) | Shs | 511.459 | USD 9,620 | 4.920.232,28 | 3,65 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 132.787.578,03 | 98,53 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.600.837,81 | 1,93 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.600.837,81 | 1,93 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 2.370.892,06 | 1,76 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 229.945,75 | 0,17 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.600.837,81 | 1,93 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -347.442,19 | -0,25 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -347.442,19 | -0,25 |
| Sold AUD / Bought USD - 02 Oct 2018 | AUD | -3.000,00 | | 12,00 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 03 Oct 2018 | AUD | -39.647,18 | | 51,53 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2018 | AUD | -170.211,89 | | 731,93 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 31 Oct 2018 | CNH | -77.897,85 | | 56,28 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2018 | NZD | -115.991,41 | | 516,41 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 02 Oct 2018 | SGD | -21.646,90 | | 29,00 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2018 | SGD | -23.582,39 | | 40,34 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2018 | USD | -19.549.962,65 | | -147.474,79 | -0,11 |
| Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2018 | USD | -6.110.731,14 | | -51.349,20 | -0,04 |
| Sold USD / Bought CNH - 31 Oct 2018 | USD | -391.669,49 | | -1.951,39 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -2.367.395,03 | | -29.094,52 | -0,02 |
| Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2018 | USD | -5.153.470,77 | | -70.589,20 | -0,05 |
| Sold USD / Bought NZD - 02 Oct 2018 | USD | -55.527,21 | | -400,31 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 03 Oct 2018 | USD | -16.462,35 | | -74,23 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2018 | USD | -5.222.410,25 | | -46.239,61 | -0,03 |
| Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -1.985.334,73 | | -1.706,43 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -347.442,19 | -0,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -277.479,84 | -0,21 |
| Teilfondsvermögen | | | | 134.763.493,81 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212 | 8,22 | 8,56 | 8,22 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224 | 10,03 | 10,48 | 10,08 |
| - Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653 | 10,16 | 10,56 | 10,12 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499 | 8,76 | 9,09 | 8,60 |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497 | 10,27 | 10,69 | 10,15 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685 | 10,22 | 10,66 | 10,22 |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570 | 10,13 | 10,57 | 10,15 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544 | 7,55 | 7,80 | 7,39 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141 | 10,45 | 10,79 | 10,20 |
| - Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737 | 10,05 | 10,47 | 10,10 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810 | 10,20 | 10,60 | 10,18 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044 | 8,14 | 8,39 | 7,97 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067 | 10,34 | 10,69 | 10,18 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296 | 12,65 | 12,42 | 11,16 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318 | 16,93 | 16,50 | 14,73 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J NVV/ISIN: LU1835929982 | 1.006,71 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212 | 65.674.158 | 41.775.891 | 25.632.724 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224 | 2.499.105 | 1.689.519 | 1.133.923 |
| - Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653 | 659.813 | 443.933 | 243.983 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499 | 780.157 | 262.666 | 12.014 |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497 | 37.432 | 8.812 | 10.480 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685 | 226.331 | 57.231 | 73.366 |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570 | 198.144 | 165.611 | 29.862 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544 | 386.105 | 140.891 | 16.434 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141 | 45.668.317 | 32.102.455 | 21.055.823 |
| - Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737 | 9.982.521 | 3.190.943 | 1.062.432 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810 | 772.279 | 217.520 | 22.620 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810 | 265.049 | 72.598 | 16.226 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044 | 3.336.010 | 2.837.636 | 1.677.151 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067 | 655.048 | 381.364 | 96.817 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296 | 170.790 | 165.295 | 131.916 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318 | 37.055 | 39.418 | 49.677 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J NVV/ISIN: LU1835929982 | 1 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | | | |
| | | 134,8 | 90,6 | 48,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------------|---------------|
| Aktien Hongkong | 21,80 |
| Aktien China | 14,87 |
| Aktien Australien | 12,77 |
| Anleihen China | 8,81 |
| Anleihen Kaimaninseln | 5,80 |
| Anleihen Singapur | 3,96 |
| Aktien Taiwan | 3,68 |
| Investmentanteile Luxemburg | 3,65 |
| Anleihen Hongkong | 3,52 |
| Aktien Indonesien | 3,39 |
| Anleihen Britische Jungferninseln | 3,21 |
| Obligationen sonstiger Länder | 4,09 |
| Aktien sonstiger Länder | 7,53 |
| Beteiligung anderer Länder | 1,45 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,47 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.442.660,14 | 1.175.259,99 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 8.177,18 | 1.090,35 |
| - negativer Zinssatz | -445,76 | 0,00 |
| Dividenden | 3.082.920,25 | 1.867.563,82 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 342.254,74 | 237.351,48 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 5.875.566,55 | 3.281.265,64 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -62.831,47 | -32.824,55 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.829.082,83 | -925.493,09 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.891.914,30 | -958.317,64 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 687.842,32 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.983.652,25 | 3.010.790,32 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 40.531,67 | -21.329,05 |
| - Devisen | -448.896,56 | 420.198,25 |
| - Devisentermingeschäften | -2.764.892,14 | 1.362.762,89 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 11.058,54 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.462.153,57 | 1.249.469,49 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.134.300,29 |
| Nettogewinn/-verlust | -1.651.758,35 | 7.167.250,73 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 7.524,32 | -4.641,71 |
| - Devisentermingeschäften | -81.101,64 | -223.992,05 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -4.361,87 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.387.322,35 | 3.282.159,66 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -4.112.658,02 | 10.216.414,76 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 129.448.427,07) | 132.787.578,03 | 86.065.222,72 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.600.837,81 | 3.361.668,42 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 732.058,59 | 367.385,35 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 307.801,80 | 282.020,52 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 8.360,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 191.936,30 | 1.247.039,10 |
| - Wertpapiergeschäften | 730.864,31 | 1.885.140,95 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 1.437,49 | 1.436,65 |
| Gesamtvermögen | 137.360.874,33 | 93.209.913,71 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -438.321,44 | -191.815,93 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.639.910,17 | -2.002.265,17 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -170.269,23 | -112.032,75 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -348.879,68 | -267.777,20 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.597.380,52 | -2.573.891,05 |
| Teilfondsvermögen | 134.763.493,81 | 90.636.022,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 90.636.022,66 | 48.045.821,80 |
| Mittelzuflüsse | 145.770.983,87 | 98.637.633,06 |
| Mittelrückflüsse | -90.955.315,84 | -60.708.768,97 |
| Ausschüttung | -6.575.538,86 | -3.732.935,38 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.822.142,61 |
| Betriebsergebnis | -4.112.658,02 | 10.216.414,76 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 134.763.493,81 | 90.636.022,66 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 41.775.891 | 25.632.724 |
| - ausgegeben | 61.088.580 | 43.055.602 |
| - zurückgenommen | -37.190.313 | -26.912.435 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 65.674.158 | 41.775.891 |

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 52.287.844,94 | 93,68 |
| Aktien | | | | | 52.287.844,94 | 93,68 |
| China | | | | | 7.193.219,02 | 12,88 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 404.851 | CNY 29,490 | 1.735.365,74 | 3,11 |
| KYG039991024 | Anton Oilfield Services Group | Shs | 2.932.000 | HKD 1,300 | 487.145,90 | 0,87 |
| KYG2112Y1098 | China Dongxiang Group | Shs | 4.257.000 | HKD 1,310 | 712.732,69 | 1,27 |
| CNE100001NP4 | China Machinery Engineering -H- | Shs | 1.087.000 | HKD 3,830 | 532.083,82 | 0,95 |
| CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy | Shs | 3.917.000 | HKD 2,180 | 1.091.344,33 | 1,96 |
| KYG2110A1114 | Chinasoft International | Shs | 792.000 | HKD 5,220 | 528.381,27 | 0,95 |
| KYG2524A1031 | Consun Pharmaceutical Group | Shs | 1.287.000 | HKD 6,240 | 1.026.395,80 | 1,84 |
| CNE1000023M7 | Zhejiang Dingli Machinery -A- | Shs | 137.060 | CNY 54,200 | 1.079.769,47 | 1,93 |
| Hongkong | | | | | 7.382.166,31 | 13,22 |
| KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech -L- | Shs | 1.185.975 | HKD 6,680 | 1.012.520,27 | 1,81 |
| BMG423131256 | Haier Electronics Group | Shs | 221.000 | HKD 21,250 | 600.209,60 | 1,08 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 590.000 | HKD 22,100 | 1.666.464,31 | 2,99 |
| HK0200030994 | Melco International Development | Shs | 615.000 | HKD 15,640 | 1.229.316,17 | 2,20 |
| HK0000376142 | Nissin Foods Co Ltd | Shs | 135.000 | HKD 3,660 | 63.149,02 | 0,11 |
| KYG7814S1021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 2.316.000 | HKD 4,340 | 1.284.635,78 | 2,30 |
| HK0368041528 | Sinotrans Shipping | Shs | 4.627.500 | HKD 2,580 | 1.525.871,16 | 2,73 |
| Indien | | | | | 6.153.330,96 | 11,03 |
| INE212H01026 | AIA Engineering | Shs | 37.800 | INR 1.731,450 | 901.747,18 | 1,62 |
| INE421D01022 | CCL Products India | Shs | 115.259 | INR 255,950 | 406.455,51 | 0,73 |
| INE246F01010 | Gujarat State Petronet | Shs | 228.000 | INR 171,950 | 540.157,07 | 0,96 |
| INE203G01027 | Indraprastha Gas | Shs | 294.000 | INR 239,850 | 971.561,04 | 1,74 |
| INE878B01027 | KEI Industries | Shs | 49.484 | INR 360,050 | 245.476,91 | 0,44 |
| INE634I01029 | KNR Constructions | Shs | 193.766 | INR 179,850 | 480.143,50 | 0,86 |
| INE536H01010 | Mahindra CIE Automotive | Shs | 73.522 | INR 256,650 | 259.981,00 | 0,47 |
| INE211B01039 | Phoenix Mills | Shs | 148.800 | INR 540,500 | 1.108.106,92 | 1,99 |
| INE603J01030 | PI Industries | Shs | 16.266 | INR 716,500 | 160.575,76 | 0,29 |
| INE191H01014 | PVR | Shs | 63.579 | INR 1.231,900 | 1.079.126,07 | 1,93 |
| Indonesien | | | | | 2.278.409,15 | 4,08 |
| ID1000108103 | Jasa Marga Persero | Shs | 3.023.000 | IDR 4.470,000 | 906.808,71 | 1,62 |
| ID1000125305 | Surya Citra Media | Shs | 4.319.200 | IDR 1.870,000 | 542.019,53 | 0,97 |
| ID1000102502 | XL Axiata | Shs | 4.415.000 | IDR 2.800,000 | 829.580,91 | 1,49 |
| Malaysia | | | | | 1.207.292,24 | 2,16 |
| MYQ0166OO007 | Inari Amertron | Shs | 2.190.600 | MYR 2,280 | 1.207.292,24 | 2,16 |
| Pakistan | | | | | 178.827,51 | 0,32 |
| PK0081901016 | United Bank | Shs | 144.200 | PKR 154,000 | 178.827,51 | 0,32 |
| Philippinen | | | | | 2.919.616,37 | 5,23 |
| PHY0927M1046 | Bloomberry Resorts | Shs | 7.086.000 | PHP 8,770 | 1.150.179,90 | 2,06 |
| PHY4092J1026 | Integrated Micro-Electronics | Shs | 4.476.818 | PHP 12,240 | 1.014.181,98 | 1,82 |
| PHY7318T1017 | Robinsons Retail Holdings | Shs | 512.000 | PHP 79,700 | 755.254,49 | 1,35 |
| Singapur | | | | | 1.665.187,02 | 2,98 |
| SG1H97877952 | Sembcorp Marine | Shs | 334.000 | SGD 2,040 | 498.270,50 | 0,89 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 90.000 | SGD 17,730 | 1.166.916,52 | 2,09 |
| Südkorea | | | | | 3.911.548,12 | 7,01 |
| KR7090460007 | BH | Shs | 71.700 | KRW 18.850,000 | 1.218.431,37 | 2,18 |
| KR7081660003 | Fila Korea | Shs | 31.400 | KRW 44.900,000 | 1.271.002,93 | 2,28 |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance | Shs | 10.605 | KRW 41.950,000 | 401.063,56 | 0,72 |
| KR7089600001 | Nasmedia | Shs | 28.000 | KRW 40.450,000 | 1.021.050,26 | 1,83 |
| Taiwan | | | | | 13.523.867,60 | 24,24 |
| TW0002345006 | Accton Technology | Shs | 323.000 | TWD 85,000 | 899.191,04 | 1,61 |
| TW0003264008 | Ardentec | Shs | 846.000 | TWD 36,500 | 1.011.332,00 | 1,81 |
| TW0005274005 | ASPEED Technology | Shs | 35.000 | TWD 610,000 | 699.243,44 | 1,25 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 629.000 | TWD 59,000 | 1.215.439,03 | 2,18 |
| TW0006414006 | Ennoconn | Shs | 72.442 | TWD 279,500 | 663.136,25 | 1,19 |
| TW0002448008 | Epistar | Shs | 501.000 | TWD 34,700 | 569.374,12 | 1,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| TW0003035002 | Faraday Technology | Shs | 579.000 | TWD 54,500 | 1.033.488,36 | 1,85 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 55.000 | TWD 336,500 | 606.147,45 | 1,09 |
| TW0001707008 | Grape King Bio | Shs | 216.000 | TWD 214,500 | 1.517.440,15 | 2,72 |
| TW0003081006 | Land Mark Optoelectronics | Shs | 42.000 | TWD 285,500 | 392.722,63 | 0,70 |
| TW0002421005 | Sunonwealth Electric Machine Industry | Shs | 912.000 | TWD 43,650 | 1.303.795,89 | 2,34 |
| TW0009938001 | Taiwan Paiho | Shs | 335.000 | TWD 60,600 | 664.887,17 | 1,19 |
| TW0005425003 | Taiwan Semiconductor | Shs | 523.000 | TWD 59,900 | 1.026.027,58 | 1,84 |
| TW0006274004 | Taiwan Union Technology | Shs | 147.000 | TWD 101,500 | 488.668,00 | 0,88 |
| TW0008436007 | TCI | Shs | 89.110 | TWD 491,000 | 1.432.974,49 | 2,57 |
| USA | | | | | 978.233,55 | 1,75 |
| KYG114741062 | Bizlink Holding | Shs | 205.989 | TWD 145,000 | 978.233,55 | 1,75 |
| Vietnam | | | | | 4.896.147,09 | 8,78 |
| VN000000CI16 | Ho Chi Minh City Infrastructure Investment | Shs | 1.018.000 | VND 27.150,000 | 1.184.811,92 | 2,12 |
| VN000000MWG0 | Mobile World Investment | Shs | 316.880 | VND 127.200,000 | 1.727.880,66 | 3,10 |
| VN000000SCS4 | Sai Gon Cargo Service | Shs | 58.900 | VND 152.100,000 | 384.039,87 | 0,69 |
| VN000000VEA2 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery | Shs | 119.500 | VND 34.100,000 | 174.684,39 | 0,31 |
| VN000000TCB8 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | Shs | 396.300 | VND 29.150,000 | 495.215,73 | 0,89 |
| VN000000VRE6 | Vincom Retail | Shs | 517.500 | VND 41.900,000 | 929.514,52 | 1,67 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 52.287.844,94 | 93,68 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.304.251,90 | 7,71 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.304.251,90 | 7,71 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 4.304.251,90 | 7,71 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.304.251,90 | 7,71 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | USD | | | -774.837,21 | -1,39 |
| Teilfondsvermögen | | USD | | | 55.817.259,63 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526 | 11,26 | 11,67 | 10,20 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759 | 1.172,97 | 1.204,77 | 1.046,12 |
| - Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252 | 1.160,30 | 1.195,09 | 1.039,51 |
| Aktienumlauf in Stück | 103.279 | 103.483 | 95.528 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526 | 56.018 | 48.855 | 65.582 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759 | 27.606 | 27.432 | 242 |
| - Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252 | 19.655 | 27.196 | 29.704 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 55,8 | 66,1 | 31,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Aktien Taiwan | 24,24 |
| Aktien Hongkong | 13,22 |
| Aktien China | 12,88 |
| Aktien Indien | 11,03 |
| Aktien Vietnam | 8,78 |
| Aktien Südkorea | 7,01 |
| Aktien Philippinen | 5,23 |
| Aktien Indonesien | 4,08 |
| Aktien Singapur | 2,98 |
| Aktien Malaysia | 2,16 |
| Sonstige Aktien | 2,07 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,32 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 536,90 | 365,79 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -48,15 |
| Dividenden | 1.302.022,54 | 846.603,18 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 23,90 |
| Summe der Erträge | 1.302.559,44 | 846.944,72 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -6.764,85 | -5.708,86 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -174.590,35 | -174.941,69 |
| Pauschalvergütung | -999.738,29 | -831.006,15 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.181.093,49 | -1.011.656,70 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -2.210,49 |
| Nettoertrag/-verlust | 121.465,95 | -166.922,47 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -141.303,89 | 401.590,65 |
| - Devisentermingeschäften | -659,12 | -1.781,80 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 12.786.317,18 | 3.843.855,23 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 583.944,85 |
| Nettogewinn/-verlust | 12.765.820,12 | 4.660.686,46 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 14.120,24 | 833,93 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -13.837.710,75 | 5.019.896,25 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.057.770,39 | 9.681.416,64 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 55.925.931,03) | 52.287.844,94 | 62.599.468,35 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.304.251,90 | 2.359.318,19 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 96.390,14 | 77.133,60 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.330,93 | 12,21 |
| - Wertpapiergeschäften | 342.664,43 | 1.764.045,33 |
| Sonstige Forderungen | 274,22 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 57.032.756,56 | 66.799.977,68 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -318,94 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.142.896,29 | -420.507,53 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -4.346,06 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -67.935,64 | -258.585,18 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.215.496,93 | -679.092,71 |
| Teilfondsvermögen | 55.817.259,63 | 66.120.884,97 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 66.120.884,97 | 31.800.114,00 |
| Mittelzuflüsse | 6.604.643,02 | 28.721.383,72 |
| Mittelrückflüsse | -15.850.497,97 | -3.500.295,03 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -581.734,36 |
| Betriebsergebnis | -1.057.770,39 | 9.681.416,64 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 55.817.259,63 | 66.120.884,97 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 103.483 | 95.528 |
| - ausgegeben | 120.409 | 41.596 |
| - zurückgenommen | -120.613 | -33.641 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 103.279 | 103.483 |

Allianz Best Ideas 2025

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|-----|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 99.396.892,70 | 89,10 |
| Aktien | | | | | | 58.637.617,68 | 52,56 |
| China | | | | | | 2.239.538,05 | 2,01 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 5.300.000,0 | 5.300.000 | HKD 3,840 | 2.239.538,05 | 2,01 |
| Finnland | | | | | | 1.610.864,00 | 1,44 |
| FI0009000681 | Nokia | Shs | 625.000,0 | 332.000 | EUR 4,852 | 1.610.864,00 | 1,44 |
| Deutschland | | | | | | 7.666.000,00 | 6,87 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 16.000,0 | 5.000 | EUR 210,900 | 1.054.500,00 | 0,95 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 9.000,0 | 9.000 | EUR 191,900 | 1.727.100,00 | 1,55 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 80.000,0 | 80.000 | EUR 34,070 | 2.725.600,00 | 2,44 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 36.000,0 | 20.000 | EUR 107,940 | 2.158.800,00 | 1,93 |
| Griechenland | | | | | | 1.245.500,00 | 1,12 |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries | Shs | 53.000,0 | 53.000 | EUR 23,500 | 1.245.500,00 | 1,12 |
| Irland | | | | | | 1.054.000,00 | 0,94 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 80.000,0 | 80.000 | EUR 13,175 | 1.054.000,00 | 0,94 |
| Japan | | | | | | 8.774.201,74 | 7,86 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 3.800,0 | 3.800 | JPY 65.980,000 | 1.901.868,72 | 1,70 |
| JP3734800000 | Nidec | Shs | 10.000,0 | 10.000 | JPY 16.345,000 | 1.239.851,16 | 1,11 |
| JP3756600007 | Nintendo | Shs | 7.000,0 | 7.000 | JPY 41.460,000 | 2.201.465,91 | 1,97 |
| JP3436100006 | SoftBank Group | Shs | 30.000,0 | 20.000 | JPY 11.470,000 | 1.740.115,36 | 1,56 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 62.000,0 | 32.000 | JPY 6.966,000 | 1.690.900,59 | 1,52 |
| Jersey | | | | | | 1.220.481,22 | 1,09 |
| GB00B01C3S32 | Randgold Resources | Shs | 20.000,0 | 20.000 | GBP 54,220 | 1.220.481,22 | 1,09 |
| Spanien | | | | | | 1.107.120,00 | 0,99 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 118.000,0 | 42.000 | EUR 26,360 | 1.107.120,00 | 0,99 |
| Niederlande | | | | | | 4.265.903,81 | 3,83 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 500.000,0 | 500.000 | EUR 2,311 | 1.155.500,00 | 1,04 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 105.000,0 | 105.000 | GBP 26,320 | 3.110.403,81 | 2,79 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 15.008.441,78 | 13,46 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group | Shs | 45.000,0 | 45.000 | GBP 20,660 | 1.046.367,94 | 0,94 |
| GB0000536739 | Ashtead Group | Shs | 46.000,0 | 46.000 | GBP 24,510 | 1.268.944,81 | 1,14 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 477.000,0 | 477.000 | GBP 5,968 | 3.204.101,39 | 2,87 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 26.000,0 | 26.000 | GBP 36,255 | 1.060.920,52 | 0,95 |
| GB00B7KR2P84 | easyJet | Shs | 62.000,0 | 62.000 | GBP 13,120 | 915.518,48 | 0,82 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 113.000,0 | 113.000 | GBP 26,910 | 3.422.423,37 | 3,07 |
| GB00B09LSH68 | Inmarsat | Shs | 250.000,0 | 250.000 | GBP 5,026 | 1.414.178,03 | 1,27 |
| GB00B0130H42 | ITM Power | Shs | 1.290.000,0 | 1.290.000 | GBP 0,267 | 387.652,48 | 0,35 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 114.000,0 | 114.000 | GBP 17,835 | 2.288.334,76 | 2,05 |
| USA | | | | | | 14.445.567,08 | 12,95 |
| US00766T1007 | AECOM | Shs | 81.000,0 | 40.000 | USD 32,620 | 1.123.423,67 | 1,01 |
| US09253U1088 | Blackstone Group -LP- | Shs | 70.000,0 | 70.000 | USD 38,100 | 2.296.268,33 | 2,06 |
| US4234521015 | Helmerich & Payne | Shs | 42.000,0 | 42.000 | USD 69,080 | 2.498.050,65 | 2,24 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 41.000,0 | 41.000 | USD 88,990 | 3.141.410,45 | 2,82 |
| US83304A1060 | Snap -A- | Shs | 269.000,0 | 269.000 | USD 8,800 | 2.038.142,63 | 1,83 |
| US8486371045 | Splunk | Shs | 33.000,0 | 10.000 | USD 118,500 | 1.020.276,70 | 0,91 |
| US92763M1053 | Viper Energy Partners -LP- | Shs | 66.493,0 | 31.493 | USD 41,640 | 1.129.079,12 | 1,01 |
| US2546871060 | Walt Disney | Shs | 39.000,0 | 12.000 | USD 116,040 | 1.198.915,53 | 1,07 |
| Obligationen | | | | | | 39.638.494,42 | 35,54 |
| Argentinien | | | | | | 989.979,34 | 0,89 |
| ARPBUE3204J9 | 45,7802% Provincia de Buenos Aires ARS FLR-Notes 17/22 | ARS | 50.000,0 | 50.000,0 | % 91,625 | 989.979,34 | 0,89 |
| Britische Jungferninseln | | | | | | 1.241.557,93 | 1,11 |
| XS1568303132 | 3,6000 % Franshion Brilliant USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | 1.500,0 | % 96,134 | 1.241.557,93 | 1,11 |
| Kanada | | | | | | 6.053.155,45 | 5,43 |
| XS1344742892 | 0,1000 % Bank of Montreal EUR Notes 16/19 | EUR | 3.000,0 | 3.000,0 | % 100,129 | 3.003.874,20 | 2,69 |
| XS1051305974 | 1,0000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | 2.500,0 | % 100,684 | 2.517.093,75 | 2,26 |
| XS1436943309 | 5,5000 % Cott EUR MTN 16/24 | EUR | 500,0 | 500,0 | % 106,438 | 532.187,50 | 0,48 |
| China | | | | | | 1.226.307,38 | 1,10 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| XS1686463305 | 3,3750 % Voyage Bonds USD Notes 17/22 | USD 1.500,0 | 1.500,0 | % 94,953 | 1.226.307,38 | 1,10 | |
| Frankreich | | | | | | 606.587,52 | 0,54 |
| XS1794213055 | 3,5000 % Paprec Holding EUR FLR-Notes 18/25 | EUR 600,0 | 600,0 | % 101,098 | 606.587,52 | 0,54 | |
| Deutschland | | | | | | 8.942.214,06 | 8,01 |
| XS1859258383 | 6,0000 % Blitz F18-674 EUR Notes 18/26 | EUR 600,0 | 600,0 | % 101,219 | 607.313,04 | 0,54 | |
| XS1267078944 | 0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 15/19 | EUR 2.500,0 | 2.500,0 | % 100,414 | 2.510.354,50 | 2,25 | |
| XS1033923142 | 1,1250 % Norddeutsche Landesbank Gi- rozentrale EUR MTN 14/19 | EUR 4.500,0 | 4.500,0 | % 100,505 | 4.522.705,20 | 4,05 | |
| DE0001590552 | 2,5000 % State of Lower Saxony EUR Notes 11/18 S.213 | EUR 1.300,0 | 1.300,0 | % 100,142 | 1.301.841,32 | 1,17 | |
| Luxemburg | | | | | | 604.714,26 | 0,54 |
| XS1117279619 | 5,8750 % Cabot Financial Luxembourg II EUR FLR-Notes 15/21 | EUR 600,0 | 600,0 | % 100,786 | 604.714,26 | 0,54 | |
| Russland | | | | | | 1.519.567,87 | 1,36 |
| RU000A0JTL3 | 7,0000 % Russia Government RUB Bonds 13/23 S.6211 | RUB 120.000,0 | 120.000,0 | % 96,498 | 1.519.567,87 | 1,36 | |
| Spanien | | | | | | 4.118.295,02 | 3,70 |
| XS1598757760 | 3,2000 % Grifols EUR Notes 17/25 | EUR 600,0 | 600,0 | % 101,614 | 609.685,02 | 0,55 | |
| ES00000128A0 | 0,2500 % Spain Government EUR Bonds 16/19 | EUR 3.500,0 | 3.500,0 | % 100,246 | 3.508.610,00 | 3,15 | |
| Supranational | | | | | | 5.741.857,11 | 5,15 |
| XS1787592564 | 17,0000% European Bank for Reconstruction & Development ARS MTN 18/20 | ARS 60.000,0 | 60.000,0 | % 84,391 | 1.094.175,41 | 0,98 | |
| XS1327550783 | 9,2500 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 15/20 | IDR 30.000.000,0 | 30.000.000,0 | % 101,415 | 1.757.886,95 | 1,58 | |
| XS1351649923 | 9,5000 % Inter-American Development Bank IDR MTN 16/19 | IDR 50.000.000,0 | 50.000.000,0 | % 100,029 | 2.889.794,75 | 2,59 | |
| Schweden | | | | | | 605.850,00 | 0,55 |
| XS1734229203 | 4,2500 % Perstorp Holding EUR FLR-Notes 17/22 | EUR 600,0 | 600,0 | % 100,975 | 605.850,00 | 0,55 | |
| Niederlande | | | | | | 3.382.735,77 | 3,03 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR 500,0 | 500,0 | % 102,459 | 512.295,00 | 0,46 | |
| XS1756359045 | 5,3750 % Selecta Group EUR FLR-Notes 18/24 | EUR 600,0 | 600,0 | % 100,342 | 602.050,02 | 0,54 | |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/23 | EUR 600,0 | 600,0 | % 94,229 | 565.372,98 | 0,51 | |
| US88167AAB70 | 1,7000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/19 | USD 1.400,0 | 1.400,0 | % 98,482 | 1.187.089,97 | 1,06 | |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR 500,0 | 500,0 | % 103,186 | 515.927,80 | 0,46 | |
| USA | | | | | | 4.605.672,71 | 4,13 |
| XS1531338678 | 4,7500 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 16/24 | EUR 600,0 | 600,0 | % 105,405 | 632.428,80 | 0,57 | |
| XS1639490918 | 5,0000 % Federal-Mogul Via Federal-Mogul Financing EUR Notes 17/24 | EUR 500,0 | 500,0 | % 106,694 | 533.470,45 | 0,48 | |
| US37185LAF94 | 5,6250 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 14/24 | USD 700,0 | 700,0 | % 94,750 | 571.053,61 | 0,51 | |
| US404119BP36 | 4,2500 % HCA USD Notes 14/19 | USD 1.400,0 | 1.400,0 | % 100,949 | 1.216.830,20 | 1,09 | |
| US404119BV04 | 5,5000 % HCA USD Notes 17/47 | USD 1.300,0 | 1.300,0 | % 101,375 | 1.134.681,15 | 1,02 | |
| XS1492822033 | 3,5000 % IQVIA IMS EUR Notes 16/24 | EUR 500,0 | 500,0 | % 103,442 | 517.208,50 | 0,46 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 1.120.780,60 | 1,00 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.120.780,60 | 1,00 |
| GB00BYV8MN78 | Urban Logistics Real Estate Investment Trust | Shs 836.820,0 | 836.820 | GBP 1,190 | 1.120.780,60 | 1,00 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 3.859.078,25 | 3,46 |
| Obligationen | | | | | | 3.859.078,25 | 3,46 |
| USA | | | | | | 3.859.078,25 | 3,46 |
| US256603AC54 | 7,2500 % Dole Food USD Notes 17/25 | USD 700,0 | 700,0 | % 98,000 | 590.641,20 | 0,53 | |
| US33834YAA64 | 7,8750 % Five Point Operating Via Five Point Capital USD Notes 17/25 | USD 600,0 | 600,0 | % 101,250 | 523.053,25 | 0,47 | |
| US48123KAE64 | 3,2986 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/37 | USD 2.000,0 | 2.000,0 | % 88,688 | 1.527.186,33 | 1,37 | |
| US78442FES39 | 4,8750 % Navient USD MTN 13/19 | USD 700,0 | 700,0 | % 100,625 | 606.461,94 | 0,54 | |
| US85172FAG46 | 5,2500 % Springleaf Finance USD Notes 14/19 | USD 700,0 | 700,0 | % 101,500 | 611.735,53 | 0,55 | |
| Investmentanteile | | | | | | 1.908.649,28 | 1,71 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | 1.908.649,28 | 1,71 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU1720048575 | Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity -WT- USD - (0,940%) | Shs | 2.500,0 | 2.500 USD 886,720 | 1.908.649,28 | 1,71 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 105.164.620,23 | 94,27 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.962.701,27 | 3,55 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 3.962.701,27 | 3,55 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 3.622.415,08 | 3,25 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 340.286,19 | 0,30 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.962.701,27 | 3,55 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -20.633,93 | -0,02 |
| Futuresgeschäfte | | | | 46.463,65 | 0,04 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -64.036,35 | -0,06 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 170,0 | 170 USD 118,750 | -64.036,35 | -0,06 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 110.500,00 | 0,10 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 85,0 | -65 EUR 158,640 | 110.500,00 | 0,10 |
| Optionsgeschäften | | | | -67.097,58 | -0,06 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | -21.200,00 | -0,02 |
| Call 117.5 STOXX Europe Bank Index 10/18 | Ctr | 800,0 | 800 EUR 1,000 | -21.200,00 | -0,02 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -96.975,86 | -0,09 |
| Put 6000 S&P/ASX 200 Index 12/18 | Ctr | 240,0 | 240 AUD 61,300 | -96.975,86 | -0,09 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 51.078,28 | 0,05 |
| Put 5600 S&P/ASX 200 Index 12/18 | Ctr | | -240 AUD 18,500 | 51.078,28 | 0,05 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -423.596,95 | -0,39 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -423.596,95 | -0,39 |
| Sold GBP / Bought EUR - 29 Nov 2018 | GBP | | -18.000.000,00 | -150.991,09 | -0,14 |
| Sold JPY / Bought EUR - 29 Nov 2018 | JPY | | -1.320.000.000,00 | -75.560,50 | -0,07 |
| Sold USD / Bought EUR - 29 Nov 2018 | USD | | -19.952.050,00 | -197.045,36 | -0,18 |
| Anlage in Derivaten | | | | -444.230,88 | -0,41 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 2.891.974,54 | 2,59 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 111.575.065,16 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|--|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363 | 95,78 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280 | 95,78 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.164.879 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363 | 262.731 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280 | 902.148 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 111,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 20,54 |
| Deutschland | 14,88 |
| Vereinigtes Königreich | 14,46 |
| Japan | 7,86 |
| Niederlande | 6,86 |
| Kanada | 5,43 |
| Supranational | 5,15 |
| Spanien | 4,69 |
| China | 3,11 |
| Luxemburg | 2,25 |
| Sonstige Länder | 9,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,73 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 1.075.892,86 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 4.602,83 |
| - negativer Zinssatz | -75.772,60 |
| Dividenden | 906.381,63 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 1.664,39 |
| Summe der Erträge | 1.912.769,11 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.819,74 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -34.444,05 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -709.243,09 |
| Sonstige Kosten | -240.313,83 |
| Summe der Aufwendungen | -985.820,71 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 926.948,40 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -215.064,50 |
| - Devisen | 511.996,16 |
| - Devisentermingeschäften | -455.532,84 |
| - Optionsgeschäften | -133.075,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.426.153,22 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -790.881,00 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 46.463,65 |
| - Devisen | -76.696,18 |
| - Devisentermingeschäften | -423.596,95 |
| - Optionsgeschäften | -67.097,58 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.553.463,27 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -4.865.271,33 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|-----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 108.718.083,50) | 105.164.620,23 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 3.962.701,27 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 249.624,79 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 705.806,31 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 152.112,54 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 2.090.707,49 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 51.078,28 |
| - Futuresgeschäften | 110.500,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 112.487.150,91 |
| Bankverbindlichkeiten | -108.828,05 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -78.677,06 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -118.771,48 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | -118.175,86 |
| - Futuresgeschäften | -64.036,35 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -423.596,95 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -912.085,75 |
| Teilfondsvermögen | 111.575.065,16 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|-----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 122.051.842,50 |
| Mittelrückflüsse | -5.611.506,01 |
| Betriebsergebnis | -4.865.271,33 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 111.575.065,16 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|------------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 1.221.332 |
| - zurückgenommen | -56.453 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.164.879 |

Allianz Best of Managers

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 3.544.156,65 | 99,95 |
| Obligationen | | | | | 3.544.156,65 | 99,95 |
| Frankreich | | | | | 1.003.720,65 | 28,30 |
| FR0124909658 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.04.2019 | EUR | 500,0 | % 100,346 | 501.731,65 | 14,14 |
| FR0124909666 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.05.2019 | EUR | 500,0 | % 100,398 | 501.989,00 | 14,16 |
| Italien | | | | | 1.438.136,28 | 40,56 |
| IT0005332413 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2019 | EUR | 720,0 | % 99,854 | 718.949,52 | 20,28 |
| IT0005338568 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2019 | EUR | 720,0 | % 99,887 | 719.186,76 | 20,28 |
| Spanien | | | | | 1.102.299,72 | 31,09 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 550,0 | % 100,190 | 551.043,19 | 15,54 |
| ES0L01905105 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 550,0 | % 100,228 | 551.256,53 | 15,55 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.544.156,65 | 99,95 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | EUR | | 1.754,38 | 0,05 |
| Teilfondsvermögen | | | EUR | | 3.545.911,03 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|--|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640 | 99,97 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566 | 99,99 |
| Aktienumlauf in Stück | 35.464 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640 | 4.614 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566 | 30.849 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 3,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Obligationen Italien | 40,56 |
| Obligationen Spanien | 31,09 |
| Obligationen Frankreich | 28,30 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,05 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 0,00 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -435,38 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | 0,00 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -435,38 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -435,38 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -435,38 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 58,91 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -376,47 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|---------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.544.097,74) | 3.544.156,65 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 0,00 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 63.037,50 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 3.607.194,15 |
| Bankverbindlichkeiten | -60.847,74 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -435,38 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -61.283,12 |
| Teilfondsvermögen | 3.545.911,03 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 3.546.287,50 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -376,47 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.545.911,03 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 35.464 |
| - zurückgenommen | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 35.464 |

Allianz Best Styles Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 255.630.964,48 | 98,69 |
| Aktien | | | | | 230.687.290,42 | 89,07 |
| Brasilien | | | | | 21.405.805,80 | 8,29 |
| BRBBDCACNPR8 | Banco Bradesco | Shs | 442.000 | BRL 29,220 | 3.218.510,77 | 1,24 |
| BRBRSRACNPB4 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul -B- | Shs | 149.900 | BRL 14,930 | 557.717,06 | 0,22 |
| BRSANBCDAM13 | Banco Santander Brasil | Shs | 151.900 | BRL 36,210 | 1.370.688,55 | 0,53 |
| BRCPLACNPB9 | Companhia Paranaense de Energia | Shs | 112.700 | BRL 21,210 | 595.685,56 | 0,23 |
| BRFESAAACNPR5 | Companhia de Ferro Ligas da Bahia Ferbasa | Shs | 59.100 | BRL 19,890 | 292.937,35 | 0,11 |
| BRSAPRACNPR6 | Companhia de Saneamento do Parana | Shs | 218.300 | BRL 8,410 | 457.511,71 | 0,18 |
| BRTENDACNOR4 | Construtora Tenda | Shs | 78.400 | BRL 25,750 | 503.090,11 | 0,19 |
| BMG253431073 | Cosan -A- | Shs | 63.337 | USD 6,970 | 441.458,89 | 0,17 |
| BRESTCACNOR5 | Estacio Participacoes | Shs | 105.300 | BRL 24,760 | 649.727,87 | 0,25 |
| BRFIBRACNOR9 | Fibra Celulose | Shs | 144.400 | BRL 74,880 | 2.694.545,45 | 1,05 |
| BRITSAACNPR7 | Itaúsa - Investimentos Itaú | Shs | 894.000 | BRL 10,050 | 2.239.010,17 | 0,86 |
| BRQUALACNOR6 | Qualicorp | Shs | 110.400 | BRL 16,480 | 453.397,13 | 0,18 |
| BRSTBPACNOR3 | Santos Brasil Participacoes | Shs | 536.300 | BRL 2,650 | 354.165,42 | 0,14 |
| BRSMTOACNOR3 | Sao Martinho | Shs | 74.000 | BRL 18,040 | 332.675,44 | 0,13 |
| BRSLEACNOR2 | SLC Agricola | Shs | 85.200 | BRL 59,180 | 1.256.513,16 | 0,49 |
| BRSUZBACNOR0 | Suzano Papel e Celulose | Shs | 39.400 | BRL 47,400 | 465.400,72 | 0,18 |
| BRVIVTACNPR7 | Telefonica Brasil | Shs | 182.000 | BRL 40,100 | 1.818.730,06 | 0,70 |
| BRTUPYACNOR1 | Tupy | Shs | 99.100 | BRL 19,500 | 481.571,47 | 0,19 |
| BRVALEACNOR0 | Vale | Shs | 186.263 | BRL 59,480 | 2.760.895,94 | 1,07 |
| BRVLIDACNOR5 | Valid Soluções | Shs | 147.000 | BRL 12,600 | 461.572,97 | 0,18 |
| Chile | | | | | 3.727.404,73 | 1,44 |
| CL0001880955 | AES Gener | Shs | 1.512.967 | CLP 193,500 | 443.641,63 | 0,17 |
| CLP256251073 | CAP | Shs | 50.905 | CLP 6.638,000 | 512.058,48 | 0,20 |
| CL0000001314 | Empresas CMPC | Shs | 400.005 | CLP 2.699,300 | 1.636.207,75 | 0,63 |
| CL0002266774 | Enel Chile | Shs | 11.276.364 | CLP 66,450 | 1.135.496,87 | 0,44 |
| China | | | | | 64.397.026,22 | 24,84 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 298.000 | HKD 47,250 | 1.799.574,41 | 0,69 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 9.594.000 | HKD 3,480 | 4.267.079,05 | 1,65 |
| CNE100000205 | Bank of Communications -H- | Shs | 3.224.000 | HKD 5,870 | 2.418.715,93 | 0,93 |
| KYG211241057 | China Aircraft Leasing Group Holdings | Shs | 303.000 | HKD 8,490 | 328.777,47 | 0,13 |
| CNE1000001Q4 | China CITIC Bank -H- | Shs | 904.000 | HKD 5,010 | 578.839,14 | 0,22 |
| CNE1000002G3 | China Communications Services -H- | Shs | 1.128.000 | HKD 7,210 | 1.039.432,03 | 0,40 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 8.293.000 | HKD 6,840 | 7.249.691,03 | 2,80 |
| KYG211411098 | China Lilang | Shs | 521.000 | HKD 7,320 | 487.416,85 | 0,19 |
| CNE100000HF9 | China Minsheng Banking -H- | Shs | 1.349.500 | HKD 5,810 | 1.002.076,21 | 0,39 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 3.442.000 | HKD 7,840 | 3.448.884,57 | 1,33 |
| KYG215A01058 | China Sunshine Paper Holdings | Shs | 2.308.500 | HKD 1,490 | 439.610,32 | 0,17 |
| CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy -H- | Shs | 2.078.000 | HKD 2,180 | 578.966,94 | 0,22 |
| CNE1000002V2 | China Telecom -H- | Shs | 3.182.000 | HKD 3,890 | 1.581.981,89 | 0,61 |
| KYG215AT1023 | China Zhongwang Holdings | Shs | 786.000 | HKD 3,830 | 384.745,06 | 0,15 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 1.588.000 | HKD 15,500 | 3.145.820,42 | 1,21 |
| KYG2744A1076 | Da Ming International Holdings | Shs | 785.000 | HKD 2,740 | 274.898,23 | 0,11 |
| KYG3701A1067 | Future Land Development Holdings | Shs | 1.402.000 | HKD 5,070 | 908.463,96 | 0,35 |
| CNE100000338 | Great Wall Motor -H- | Shs | 1.236.500 | HKD 4,990 | 788.581,16 | 0,30 |
| CNE100000387 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -H- | Shs | 160.000 | HKD 27,900 | 570.526,63 | 0,22 |
| CNE100000353 | Hisense Kelon Electrical Holdings -H- | Shs | 560.000 | HKD 7,090 | 507.441,51 | 0,20 |
| VGG456671053 | Hollysys Automation Technologies | Shs | 27.851 | USD 20,810 | 579.579,31 | 0,22 |
| HK0000218211 | Hua Hong Semiconductor | Shs | 413.000 | HKD 16,860 | 889.937,18 | 0,34 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 4.104.000 | HKD 5,720 | 3.000.233,89 | 1,16 |
| CNE100001QV5 | Livzon Pharmaceutical Group -H- | Shs | 111.574 | HKD 26,900 | 383.589,77 | 0,15 |
| BMG570071099 | Luye Pharma Group | Shs | 1.112.500 | HKD 7,020 | 998.134,03 | 0,39 |
| CNE100000FF3 | Metallurgical Corp of China -H- | Shs | 1.216.000 | HKD 2,200 | 341.907,00 | 0,13 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 434.000 | HKD 79,500 | 4.409.695,37 | 1,70 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Holding -H- | Shs | 398.500 | HKD 19,560 | 996.205,44 | 0,38 |
| CNE100000478 | Shenzhen Expressway -H- | Shs | 622.000 | HKD 7,860 | 624.834,01 | 0,24 |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings | Shs | 150.000 | HKD 100,400 | 1.924.760,52 | 0,74 |
| CNE100000494 | Sichuan Expressway -H- | Shs | 1.108.000 | HKD 2,420 | 342.694,28 | 0,13 |
| KYG837851081 | Springland International Holdings | Shs | 2.030.000 | HKD 1,710 | 443.653,47 | 0,17 |
| KYG857AW1047 | Sun King Power Electronics Group | Shs | 2.722.000 | HKD 1,380 | 480.085,89 | 0,19 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 265.900 | HKD 323,200 | 10.983.516,84 | 4,25 |
| KYG887641085 | Tian Ge Interactive Holdings | Shs | 839.000 | HKD 4,840 | 518.990,08 | 0,20 |
| CNE1000004G9 | Tianjin Capital Environmental Protection Group -H- | Shs | 1.432.000 | HKD 3,100 | 567.357,03 | 0,22 |
| KYG887851030 | Tingyi Cayman Islands Holding | Shs | 830.000 | HKD 14,380 | 1.525.417,45 | 0,59 |
| KYG9222R1065 | Uni-President China Holdings | Shs | 982.000 | HKD 8,350 | 1.047.972,04 | 0,40 |
| JE00B3MW7P88 | West China Cement | Shs | 2.790.000 | HKD 1,470 | 524.171,34 | 0,20 |
| KYG982771092 | XTEP International Holdings | Shs | 1.623.500 | HKD 4,530 | 939.944,53 | 0,36 |
| CNE1000023R6 | YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical -H- | Shs | 125.800 | HKD 32,550 | 523.339,32 | 0,20 |
| KYG9884T1013 | Yuzhou Properties | Shs | 1.352.000 | HKD 3,180 | 549.484,62 | 0,21 |
| Kolumbien | | | | | 2.600.603,33 | 1,01 |
| COB51PA00076 | Banco Davivienda | Shs | 118.689 | COP 34.260,000 | 1.361.760,57 | 0,53 |
| COC04PA00016 | Ecopetrol | Shs | 654.984 | COP 3.980,000 | 873.004,91 | 0,34 |
| COE15PA00026 | Interconexion Electrica | Shs | 81.645 | COP 13.380,000 | 365.837,85 | 0,14 |
| Hongkong | | | | | 10.436.230,39 | 4,04 |
| KYG063181021 | Ausnutria Dairy | Shs | 984.000 | HKD 8,500 | 1.068.970,59 | 0,41 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 1.272.000 | HKD 9,110 | 1.481.007,37 | 0,57 |
| HK0000055878 | China Taiping Insurance Holdings | Shs | 458.600 | HKD 27,450 | 1.608.896,59 | 0,62 |
| BMG210901242 | China Water Affairs Group | Shs | 500.000 | HKD 8,770 | 560.429,94 | 0,22 |
| HK0267001375 | CITIC | Shs | 1.352.000 | HKD 11,660 | 2.014.776,95 | 0,79 |
| HK1883037637 | CITIC Telecom International Holdings | Shs | 970.000 | HKD 2,670 | 331.005,13 | 0,13 |
| BMG313891027 | Emperor Entertainment Hotel | Shs | 1.095.000 | HKD 1,500 | 209.921,59 | 0,08 |
| HK0000047982 | Emperor Watch & Jewellery | Shs | 8.050.000 | HKD 0,310 | 318.940,23 | 0,12 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 146.000 | HKD 22,100 | 412.379,30 | 0,16 |
| HK0000312568 | Organic Tea Cosmetics Holdings | Shs | 118.098 | KRW 3.480,000 | 370.503,53 | 0,14 |
| KYG876551170 | Texhong Textile Group | Shs | 280.000 | HKD 11,720 | 419.408,64 | 0,16 |
| KYG8917X1218 | Tongda Group Holdings | Shs | 2.970.000 | HKD 1,150 | 436.521,88 | 0,17 |
| HK0123000694 | Yuexiu Property | Shs | 3.550.000 | HKD 1,400 | 635.196,53 | 0,25 |
| BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure | Shs | 716.000 | HKD 6,210 | 568.272,12 | 0,22 |
| Ungarn | | | | | 500.066,09 | 0,19 |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications | Shs | 349.401 | HUF 399,000 | 500.066,09 | 0,19 |
| Indien | | | | | 19.274.675,70 | 7,45 |
| INE050A01025 | Bombay Burmah Trading | Shs | 22.962 | INR 1.316,000 | 416.340,48 | 0,16 |
| INE860A01027 | HCL Technologies | Shs | 45.091 | INR 1.089,150 | 676.644,57 | 0,26 |
| INE545A01016 | HEG | Shs | 11.695 | INR 3.363,000 | 541.888,74 | 0,21 |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 219.746 | INR 728,500 | 2.205.634,62 | 0,85 |
| INE019A01038 | JSW Steel | Shs | 333.842 | INR 380,200 | 1.748.783,80 | 0,68 |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra | Shs | 75.080 | INR 854,650 | 884.088,21 | 0,34 |
| INE018I01017 | MindTree | Shs | 46.315 | INR 1.034,500 | 660.138,71 | 0,25 |
| INE356A01018 | Mphasis | Shs | 97.946 | INR 1.175,000 | 1.585.651,01 | 0,61 |
| INE868B01028 | NCC | Shs | 371.913 | INR 73,750 | 377.908,29 | 0,15 |
| INE234A01025 | Novartis India | Shs | 35.694 | INR 751,100 | 369.382,25 | 0,14 |
| INE603A01013 | Prakash Industries | Shs | 135.978 | INR 115,700 | 216.762,95 | 0,08 |
| INE036A01016 | Reliance Infrastructure | Shs | 49.092 | INR 300,750 | 203.422,69 | 0,08 |
| INE058A01010 | Sanofi India | Shs | 3.015 | INR 6.331,200 | 263.000,39 | 0,10 |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services | Shs | 262.637 | INR 2.180,550 | 7.890.508,55 | 3,06 |
| INE669C01036 | Tech Mahindra | Shs | 85.567 | INR 742,950 | 875.888,71 | 0,34 |
| INE398A01010 | Venky's India | Shs | 11.797 | INR 2.206,450 | 358.631,73 | 0,14 |
| Indonesien | | | | | 1.668.136,30 | 0,64 |
| ID1000106602 | Aneka Tambang | Shs | 5.165.500 | IDR 830,000 | 287.713,65 | 0,11 |
| ID1000121601 | Erajaya Swasembada | Shs | 3.494.900 | IDR 2.370,000 | 555.844,24 | 0,21 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| ID1000126907 | Japfa Comfeed Indonesia | Shs | 4.026.000 | IDR 2.020,000 | 545.751,77 | 0,21 |
| ID1000127400 | Sri Rejeki Isman | Shs | 12.078.300 | IDR 344,000 | 278.826,64 | 0,11 |
| Malaysia | | | | | 10.686.409,98 | 4,13 |
| MYL926100008 | Gadang Holdings | Shs | 2.642.600 | MYR 0,705 | 450.334,30 | 0,17 |
| MYL318200002 | Genting | Shs | 720.900 | MYR 7,810 | 1.360.944,89 | 0,53 |
| MYL432400009 | Hengyuan Refining | Shs | 209.800 | MYR 6,360 | 322.535,17 | 0,12 |
| MYL581900007 | Hong Leong Bank | Shs | 65.100 | MYR 20,580 | 323.847,72 | 0,13 |
| MYL501400005 | Malaysia Airports Holdings | Shs | 446.300 | MYR 8,900 | 960.132,95 | 0,37 |
| MYL386700008 | Malaysian Pacific Industries | Shs | 364.100 | MYR 12,140 | 1.068.449,12 | 0,41 |
| MYL518300008 | Petronas Chemicals Group | Shs | 983.500 | MYR 9,360 | 2.225.177,66 | 0,86 |
| MYL886900009 | Press Metal | Shs | 834.000 | MYR 4,860 | 979.753,44 | 0,38 |
| MYL106600009 | RHB Bank | Shs | 953.600 | MYR 5,400 | 1.244.728,06 | 0,48 |
| MYL521100007 | Sunway | Shs | 755.008 | MYR 1,510 | 275.577,01 | 0,11 |
| MYL711300003 | Top Glove | Shs | 572.400 | MYR 10,660 | 1.474.929,66 | 0,57 |
| Mexiko | | | | | 2.297.271,06 | 0,89 |
| MX01BA1D0003 | Industrias Bachoco -B- | Shs | 99.500 | MXN 84,000 | 444.704,57 | 0,17 |
| MXP524131127 | Industrias CH -B- | Shs | 69.800 | MXN 74,810 | 277.833,30 | 0,11 |
| MX01ME090003 | Megacable Holdings | Shs | 118.900 | MXN 97,570 | 617.258,93 | 0,24 |
| MX01VE0M0003 | Inmobiliaria Vesta | Shs | 303.800 | MXN 28,750 | 464.723,72 | 0,18 |
| MXP9802B1093 | Vitro -A- | Shs | 171.500 | MXN 54,000 | 492.750,54 | 0,19 |
| Philippinen | | | | | 264.901,46 | 0,10 |
| PHY2088F1004 | DMCI Holdings | Shs | 1.257.700 | PHP 11,380 | 264.901,46 | 0,10 |
| Polen | | | | | 1.189.699,37 | 0,46 |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland | Shs | 46.440 | PLN 46,880 | 591.991,30 | 0,23 |
| PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia | Shs | 1.221.184 | PLN 1,800 | 597.708,07 | 0,23 |
| Singapur | | | | | 2.262.131,61 | 0,88 |
| SG9999015267 | BOC Aviation | Shs | 249.000 | HKD 60,700 | 1.931.700,40 | 0,75 |
| BMG210821051 | China Yuchai International | Shs | 18.871 | USD 17,510 | 330.431,21 | 0,13 |
| Südafrika | | | | | 11.764.352,81 | 4,54 |
| ZAE000029757 | Astral Foods | Shs | 34.414 | ZAR 243,960 | 593.121,83 | 0,23 |
| ZAE000081949 | Investec | Shs | 303.459 | ZAR 101,810 | 2.182.632,34 | 0,84 |
| ZAE000127148 | Liberty Holdings | Shs | 153.889 | ZAR 113,410 | 1.232.960,19 | 0,48 |
| ZAE000015889 | Naspers -N- | Shs | 8.324 | ZAR 3.060,000 | 1.799.465,91 | 0,69 |
| ZAE000004875 | Nedbank Group | Shs | 84.347 | ZAR 263,630 | 1.570.921,91 | 0,61 |
| ZAE000255360 | Old Mutual | Shs | 645.649 | GBP 1,639 | 1.383.303,28 | 0,53 |
| ZAE000024501 | RMB Holdings | Shs | 269.154 | ZAR 80,250 | 1.525.934,90 | 0,59 |
| ZAE000044897 | Telkom | Shs | 322.924 | ZAR 50,600 | 1.154.359,19 | 0,45 |
| ZAE000156238 | Tsogo Sun Holdings | Shs | 219.105 | ZAR 20,780 | 321.653,26 | 0,12 |
| Südkorea | | | | | 36.761.999,67 | 14,19 |
| KR7067170001 | Autech | Shs | 30.176 | KRW 10.700,000 | 291.082,44 | 0,11 |
| KR7001680008 | Daesang | Shs | 17.634 | KRW 26.250,000 | 417.302,23 | 0,16 |
| KR7003090008 | Daewoong | Shs | 27.521 | KRW 18.000,000 | 446.588,24 | 0,17 |
| KR7023590003 | Daou Technology | Shs | 14.294 | KRW 22.400,000 | 288.650,53 | 0,11 |
| KR7145720009 | Dentium | Shs | 15.039 | KRW 100.500,000 | 1.362.559,84 | 0,53 |
| KR7000640003 | Dong-A Socio Holdings | Shs | 3.444 | KRW 113.500,000 | 352.394,86 | 0,14 |
| KR7042670000 | Doosan Infracore | Shs | 66.879 | KRW 9.800,000 | 590.862,47 | 0,23 |
| KR7005250006 | Green Cross Holdings | Shs | 11.912 | KRW 28.850,000 | 309.814,02 | 0,12 |
| KR7000370007 | Hanwha General Insurance | Shs | 72.358 | KRW 7.020,000 | 457.924,87 | 0,18 |
| KR7078150000 | HB Technology | Shs | 178.728 | KRW 2.780,000 | 447.927,73 | 0,17 |
| KR7243070000 | Huons | Shs | 7.010 | KRW 99.000,000 | 625.638,95 | 0,24 |
| KR7084110006 | Huons Global | Shs | 7.368 | KRW 55.100,000 | 365.992,16 | 0,14 |
| KR7227840006 | Hyundai Corporation Holdings | Shs | 12.344 | KRW 36.700,000 | 408.406,40 | 0,16 |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea | Shs | 109.794 | KRW 15.250,000 | 1.509.450,98 | 0,58 |
| KR7021320007 | KCC Engineering & Construction | Shs | 29.745 | KRW 10.100,000 | 270.835,70 | 0,10 |
| KR7123890006 | Korea Asset In Trust | Shs | 77.786 | KRW 5.580,000 | 391.296,71 | 0,15 |
| KR7034830000 | Korea Real Estate Investment & Trust | Shs | 146.336 | KRW 2.790,000 | 368.066,21 | 0,14 |
| KR7003690005 | Korean Reinsurance | Shs | 83.491 | KRW 10.450,000 | 786.550,33 | 0,30 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| KR7030200000 | KT | Shs | 214 | KRW 30.150,000 | 5.816,63 | 0,00 |
| KR7009290008 | Kwang Dong Pharmaceutical | Shs | 43.849 | KRW 7.650,000 | 302.406,90 | 0,12 |
| KR7192530004 | Kwangju Bank | Shs | 31.512 | KRW 11.150,000 | 316.753,48 | 0,12 |
| KR7000400002 | Lotte Non-Life Insurance | Shs | 241.647 | KRW 2.750,000 | 599.079,78 | 0,23 |
| KR7001800002 | Orion | Shs | 25.323 | KRW 18.850,000 | 430.325,49 | 0,17 |
| KR7005500004 | Samjin Pharmaceutical | Shs | 5.608 | KRW 58.200,000 | 294.239,89 | 0,11 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 354.268 | KRW 46.450,000 | 14.835.022,40 | 5,74 |
| KR7005931001 | Samsung Electronics | Shs | 89.838 | KRW 37.850,000 | 3.065.466,13 | 1,18 |
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 72.386 | KRW 73.100,000 | 4.770.265,13 | 1,84 |
| KR7017670001 | SK Telecom | Shs | 2.142 | KRW 282.000,000 | 544.551,72 | 0,21 |
| KR7003240009 | Taekwang Industrial | Shs | 216 | KRW 1.667.000,000 | 324.608,52 | 0,13 |
| KR7009410002 | Taeyoung Engineering & Construction | Shs | 43.378 | KRW 12.700,000 | 496.642,42 | 0,19 |
| KR7086390002 | UniTest | Shs | 36.745 | KRW 15.550,000 | 515.109,08 | 0,20 |
| KR7095720009 | Woongjin Thinkbig | Shs | 133.759 | KRW 4.730,000 | 570.367,43 | 0,22 |
| Taiwan | | | | | 29.227.304,85 | 11,26 |
| TW0005536007 | Acter | Shs | 43.000 | TWD 201,000 | 283.070,78 | 0,11 |
| TW0002489002 | AmTRAN Technology | Shs | 674.000 | TWD 13,450 | 296.901,71 | 0,11 |
| TW0003017000 | Asia Vital Components | Shs | 630.000 | TWD 27,250 | 562.260,51 | 0,22 |
| TW0004123005 | Center Laboratories | Shs | 244.067 | TWD 72,000 | 575.535,45 | 0,22 |
| TW0006412000 | Chicony Power Technology | Shs | 280.993 | TWD 42,050 | 386.983,12 | 0,15 |
| TW0002883006 | China Development Financial Holding | Shs | 4.872.000 | TWD 11,400 | 1.819.041,69 | 0,70 |
| TW0001305001 | China General Plastics | Shs | 700.204 | TWD 25,500 | 584.783,74 | 0,23 |
| TW0002204005 | China Motor | Shs | 628.000 | TWD 25,650 | 527.566,89 | 0,20 |
| TW0008358003 | Co-Tech Development | Shs | 549.000 | TWD 31,900 | 573.579,41 | 0,22 |
| TW0002884004 | E,Sun Financial Holding | Shs | 2.253.000 | TWD 22,550 | 1.663.942,29 | 0,64 |
| TW0002845005 | Far Eastern International Bank | Shs | 1.688.000 | TWD 10,800 | 597.072,02 | 0,23 |
| TW0001402006 | Far Eastern New Century | Shs | 1.290.000 | TWD 35,700 | 1.508.302,49 | 0,58 |
| TW0008131004 | Formosa Advanced Technologies | Shs | 259.000 | TWD 33,600 | 285.016,21 | 0,11 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 124.000 | TWD 336,500 | 1.366.586,97 | 0,53 |
| TW0001210003 | Great Wall Enterprise | Shs | 356.310 | TWD 37,750 | 440.530,00 | 0,17 |
| TW0006116007 | HannStar Display | Shs | 2.237.000 | TWD 7,530 | 551.685,39 | 0,21 |
| TW0002488004 | Hanpin Electron | Shs | 261.000 | TWD 34,500 | 294.910,42 | 0,11 |
| TW0001229003 | Lien Hwa Industrial | Shs | 1.564.860 | TWD 35,300 | 1.809.175,58 | 0,70 |
| TW0003706008 | Mitac Holdings | Shs | 1.863.558 | TWD 28,400 | 1.733.372,00 | 0,67 |
| TW0004938006 | Pegatron | Shs | 145.000 | TWD 61,100 | 290.161,46 | 0,11 |
| TW0006239007 | Powertech Technology | Shs | 244.000 | TWD 83,300 | 665.679,76 | 0,26 |
| TW0002890001 | SinoPac Financial Holdings | Shs | 3.129.000 | TWD 11,150 | 1.142.644,02 | 0,44 |
| TW0008112004 | Supreme Electronics | Shs | 462.000 | TWD 30,000 | 453.935,09 | 0,18 |
| TW0006214000 | Systemx | Shs | 334.000 | TWD 64,000 | 700.094,98 | 0,27 |
| TW0004736004 | Taidoc Technology | Shs | 110.000 | TWD 140,000 | 504.372,32 | 0,19 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 865.500 | TWD 262,500 | 7.440.924,57 | 2,87 |
| TW0003044004 | Tripod Technology | Shs | 197.000 | TWD 83,300 | 537.454,56 | 0,21 |
| TW0001605004 | Walsin Lihwa | Shs | 633.000 | TWD 20,550 | 426.035,76 | 0,16 |
| TW0003702007 | WPG Holdings | Shs | 608.000 | TWD 37,900 | 754.698,20 | 0,29 |
| TW0002327004 | Yageo | Shs | 30.000 | TWD 459,000 | 450.987,46 | 0,17 |
| Thailand | | | | | 9.839.294,29 | 3,80 |
| TH0765010Z16 | Airports of Thailand | Shs | 990.200 | THB 65,250 | 1.998.084,19 | 0,77 |
| TH0308010Y16 | Ap Thailand | Shs | 1.892.000 | THB 9,050 | 529.517,18 | 0,20 |
| TH0661010015 | Home Product Center | Shs | 2.782.100 | THB 15,800 | 1.359.377,79 | 0,52 |
| TH0121010019 | Kiatnakin Bank | Shs | 243.900 | THB 75,250 | 567.582,05 | 0,22 |
| TH0646010Z18 | PTT | Shs | 180.900 | THB 54,250 | 303.492,98 | 0,12 |
| TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production | Shs | 589.600 | THB 155,000 | 2.826.178,05 | 1,10 |
| TH1074010014 | PTT Global Chemical | Shs | 393.500 | THB 81,500 | 991.773,94 | 0,38 |
| TH0083B10Z10 | Thanachart Capital | Shs | 760.000 | THB 53,750 | 1.263.288,11 | 0,49 |
| Türkei | | | | | 628.844,32 | 0,24 |
| TRAEGEEN91H5 | EGE Endustri VE Ticaret | Shs | 8.744 | TRY 431,000 | 628.844,32 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 1.209.487,13 | 0,47 |
| IE0000590798 | Dragon Oil | Shs | 4.861 | GBP 7,895 | 50.167,19 | 0,02 | |
| GB00B7FC0762 | NMC Health | Shs | 26.008 | GBP 34,100 | 1.159.319,94 | 0,45 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 545.645,31 | 0,21 |
| JE00B55Q3P39 | Genel Energy | Shs | 167.974 | GBP 2,485 | 545.645,31 | 0,21 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 23.899.769,31 | 9,22 |
| Brasilien | | | | | | 2.530.524,40 | 0,97 |
| US6708515001 | Oi (ADR's) | Shs | 138.283 | USD 2,710 | 374.746,93 | 0,14 | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro (ADR's) | Shs | 201.663 | USD 10,690 | 2.155.777,47 | 0,83 | |
| China | | | | | | 9.187.372,60 | 3,54 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 38.495 | USD 166,320 | 6.402.488,40 | 2,47 | |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 10.357 | USD 230,470 | 2.386.977,79 | 0,92 | |
| US48205B1070 | Jupai Holdings (ADR's) | Shs | 45.789 | USD 8,690 | 397.906,41 | 0,15 | |
| Zypern | | | | | | 608.580,00 | 0,23 |
| US87238U2033 | TCS Group Holding (GDR's) | Shs | 33.810 | USD 18,000 | 608.580,00 | 0,23 | |
| Hongkong | | | | | | 2.423.160,72 | 0,94 |
| US16941M1099 | China Mobile (ADR's) | Shs | 50.472 | USD 48,010 | 2.423.160,72 | 0,94 | |
| Indien | | | | | | 1.318.826,34 | 0,51 |
| US92242Y1001 | Vedanta (ADR's) | Shs | 99.459 | USD 13,260 | 1.318.826,34 | 0,51 | |
| Mexiko | | | | | | 1.490.967,36 | 0,58 |
| US4564631087 | Industrias Bachoco (ADR's) | Shs | 27.672 | USD 53,880 | 1.490.967,36 | 0,58 | |
| Russland | | | | | | 4.639.059,23 | 1,80 |
| US37949E2046 | Globaltrans Investment (GDR's) | Shs | 46.186 | USD 10,180 | 470.173,48 | 0,18 | |
| US5591892048 | Magnitogorsk Iron & Steel Works (GDR's) | Shs | 50.866 | USD 10,100 | 513.746,60 | 0,20 | |
| US67011E2046 | Novolipetsk Steel (GDR's) | Shs | 47.827 | USD 27,010 | 1.291.807,27 | 0,50 | |
| US8181503025 | Severstal (GDR's) | Shs | 105.595 | USD 16,600 | 1.752.877,00 | 0,68 | |
| US46630Q2021 | VTB Bank (GDR's) | Shs | 452.524 | USD 1,349 | 610.454,88 | 0,24 | |
| Südkorea | | | | | | 625.126,04 | 0,24 |
| US5006311063 | Korea Electric Power (ADR's) | Shs | 47.756 | USD 13,090 | 625.126,04 | 0,24 | |
| Taiwan | | | | | | 624.697,35 | 0,24 |
| US4380902019 | Hon Hai Precision Industry (GDR's) | Shs | 119.445 | USD 5,230 | 624.697,35 | 0,24 | |
| Türkei | | | | | | 451.455,27 | 0,17 |
| US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmet (ADR's) | Shs | 93.469 | USD 4,830 | 451.455,27 | 0,17 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 966.676,34 | 0,37 |
| Mexiko | | | | | | 660.260,40 | 0,25 |
| MXCFFIU00002 | Macquarie Mexico Real Estate Investment Trust | Shs | 565.600 | MXN 21,940 | 660.260,40 | 0,25 | |
| Südafrika | | | | | | 306.415,94 | 0,12 |
| ZAE000203063 | Emira Property Fund Real Estate Investment Trust | Shs | 293.062 | ZAR 14,800 | 306.415,94 | 0,12 | |
| Optionsscheine | | | | | | 77.228,41 | 0,03 |
| Malaysia | | | | | | 77.228,41 | 0,03 |
| MYL5199WCV34 | Hiiscus Petroleum -Warrants- | Shs | 554.460 | MYR 0,465 | 62.321,46 | 0,02 | |
| MYL5211WBVA5 | Sunway -Warrants- | Shs | 186.879 | MYR 0,330 | 14.906,95 | 0,01 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 255.630.964,48 | 98,69 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 13.931.096,58 | 5,38 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 13.931.096,58 | 5,38 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 13.931.096,58 | 5,38 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 13.931.096,58 | 5,38 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 126.457,35 | 0,04 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 126.457,35 | 0,04 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -12.196.719,28 | | -177.767,72 | -0,07 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -54.559,92 | | 68,98 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2018 | EUR | -70.143,18 | | 376,74 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2018 | EUR | -191,30 | | 4,71 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -21.212,48 | | 44,73 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -18.040,06 | | 214,60 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | EUR | -853.936,97 | | 35.627,68 | 0,01 |
| Sold INR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | INR | -196.090.348,89 | | 112.219,47 | 0,04 |
| Sold GBP / Bought KRW - 15 Nov 2018 | GBP | -10.312,86 | | 140,78 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought MXN - 15 Nov 2018 | GBP | -691,73 | | 14,60 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought PHP - 15 Nov 2018 | GBP | -159,71 | | 0,41 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought PLN - 15 Nov 2018 | GBP | -175,79 | | 1,41 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought BRL - 14 Nov 2018 | GBP | -5.965,64 | | 202,28 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought CLP - 15 Nov 2018 | GBP | -984,81 | | 53,68 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought NOK - 15 Nov 2018 | GBP | -26,35 | | 0,38 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -104.958,86 | | 390,57 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought COP - 15 Nov 2018 | EUR | -318.929,05 | | 3.419,12 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CNH | -2.730,72 | | 1,17 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought THB - 15 Nov 2018 | GBP | -3.538,90 | | 36,07 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought THB - 15 Nov 2018 | EUR | -473.838,95 | | 3.347,63 | 0,00 |
| Sold PHP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PHP | -1.526.763,39 | | 159,14 | 0,00 |
| Sold TWD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | TWD | -79.256.979,00 | | 918,93 | 0,00 |
| Sold CLP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CLP | -193.479.685,00 | | 6.888,57 | 0,00 |
| Sold BRL / Bought EUR - 14 Nov 2018 | BRL | -7.215.648,32 | | 122.017,57 | 0,05 |
| Sold GBP / Bought IDR - 15 Nov 2018 | GBP | -1.594,56 | | 13,65 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought COP - 15 Nov 2018 | GBP | -1.739,47 | | 58,24 | 0,00 |
| Sold COP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | COP | -1.391.687.839,00 | | 5.736,38 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2018 | EUR | -174.792,77 | | 92,28 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CZK | -596,82 | | 0,09 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought HUF - 15 Nov 2018 | GBP | -1.073,69 | | 3,50 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought TRY - 15 Nov 2018 | EUR | -212.972,93 | | 2.113,37 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | SGD | -0,62 | | 0,01 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -68.743,50 | | 495,09 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -3.490.177,48 | | 781,84 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -33.711,07 | | 163,12 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | ZAR | -21.363.219,32 | | 69.492,81 | 0,03 |
| Sold GBP / Bought HKD - 15 Nov 2018 | GBP | -25.640,56 | | -50,29 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2018 | EUR | -4.301.255,15 | | -56.970,00 | -0,02 |
| Sold HUF / Bought GBP - 15 Nov 2018 | HUF | -10.201,54 | | -0,06 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 14 Nov 2018 | USD | -1.068,86 | | -2,61 | 0,00 |
| Sold COP / Bought GBP - 15 Nov 2018 | COP | -322.249,00 | | -1,80 | 0,00 |
| Sold IDR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | IDR | -810.899,00 | | -0,17 | 0,00 |
| Sold INR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | INR | -59.443,84 | | -5,04 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | MYR | -1.481,98 | | -2,01 | 0,00 |
| Sold BRL / Bought GBP - 14 Nov 2018 | BRL | -2.830,11 | | -22,18 | 0,00 |
| Sold THB / Bought EUR - 15 Nov 2018 | THB | -28.967.207,79 | | -26.414,65 | -0,01 |
| Sold CLP / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CLP | -87.073,00 | | -5,72 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -14.660.084,51 | | 147.262,82 | 0,06 |
| Sold TRY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | TRY | -1.693.061,16 | | 32.537,68 | 0,01 |
| Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | IDR | -5.949.324.415,00 | | 8.510,97 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MYR | -3.460.715,46 | | 10.282,27 | 0,00 |
| Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HUF | -62.800.665,05 | | 1.760,86 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2018 | KRW | -3.529.892.434,00 | | -33.097,08 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought MYR - 15 Nov 2018 | GBP | -3.627,27 | | -9,99 | 0,00 |
| Sold TWD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | TWD | -34.173,00 | | -13,43 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought INR - 15 Nov 2018 | GBP | -7.046,20 | | -65,94 | 0,00 |
| Sold KRW / Bought GBP - 15 Nov 2018 | KRW | -1.589.055,00 | | -25,02 | 0,00 |
| Sold PHP / Bought GBP - 15 Nov 2018 | PHP | -593,06 | | -0,07 | 0,00 |
| Sold THB / Bought GBP - 15 Nov 2018 | THB | -12.123,63 | | -4,69 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought INR - 15 Nov 2018 | EUR | -1.617.629,10 | | -62.587,28 | -0,02 |
| Sold EUR / Bought MYR - 15 Nov 2018 | EUR | -403.899,90 | | -11.091,87 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought IDR - 15 Nov 2018 | EUR | -294.767,68 | | -4.096,21 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CAD | -1,96 | | -0,02 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | NOK | -135,30 | | -0,01 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HKD | -61.703.216,20 | | -19.998,94 | -0,01 |
| Sold TRY / Bought GBP - 15 Nov 2018 | TRY | -137,97 | | -0,08 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | ZAR | -6.231,85 | | -23,66 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | HKD | -21.389,34 | | -17,31 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -1.187.030,72 | | -8,01 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -144.982,61 | | -1.199,11 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought GBP - 15 Nov 2018 | PLN | -506,54 | | -0,19 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought GBP - 15 Nov 2018 | MXN | -1.804,46 | | -0,72 | 0,00 |
| Sold ILS / Bought EUR - 15 Nov 2018 | ILS | -21.501,40 | | -59,47 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -381.299,06 | | -499,64 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -8.928,19 | | -3,24 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -621,25 | | -1,25 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | EUR | -195,08 | | -1,40 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PHP - 15 Nov 2018 | EUR | -16.724,39 | | -528,63 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CLP - 15 Nov 2018 | EUR | -130.394,40 | | -225,40 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought TWD - 15 Nov 2018 | EUR | -1.215.079,70 | | -17.190,06 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2018 | EUR | -1.413.510,66 | | -668,79 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought ILS - 15 Nov 2018 | EUR | -2.426,36 | | -25,15 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought BRL - 14 Nov 2018 | EUR | -913.301,58 | | -26.487,35 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought ILS - 15 Nov 2018 | GBP | -98,71 | | -2,17 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought CZK - 15 Nov 2018 | GBP | -245,17 | | -2,14 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CNH - 15 Nov 2018 | EUR | -343,09 | | -3,79 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought TRY - 15 Nov 2018 | GBP | -201,42 | | 16,22 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought SGD - 15 Nov 2018 | GBP | -269,97 | | 0,62 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | GBP | -5.388,08 | | 437,24 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -88.946,97 | | -324,44 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought TWD - 15 Nov 2018 | GBP | -10.159,69 | | 53,87 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 126.457,35 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -10.653.185,63 | -4,11 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 259.035.332,78 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207 | 121,16 | 130,22 | 114,90 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980 | 118,86 | 126,84 | 111,28 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197 | 1.203,84 | 1.292,08 | 1.138,32 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337 | 1.239,33 | 1.308,56 | 1.139,62 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336 | 1.115,00 | 1.178,12 | 1.021,55 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012 | 1.076,56 | 1.149,29 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473 | 1.215,00 | 1.302,60 | 1.142,59 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690 | 95,82 | 101,48 | 88,34 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161 | 1.252,21 | 1.346,02 | 1.184,21 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D J36/ISIN: LU1543696949 | 54,01 | 56,85 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446 | 1.070,65 | 1.167,44 | 976,25 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 5U3/ISIN: LU1698897672 | 9,07 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413 | 925,99 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 755.196 | 598.937 | 342.537 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207 | 17.390 | 224.425 | 133.554 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980 | 1.171 | 509 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197 | 6.798 | 34.913 | 37.185 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337 | 10.151 | 79.136 | 99.002 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336 | 26.496 | 26.547 | 1 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012 | 7.952 | 67.557 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473 | 798 | 6.345 | 1 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690 | 589.368 | 9.943 | 786 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161 | 51.621 | 70.574 | 10.619 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D J36/ISIN: LU1543696949 | 128 | 964 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446 | 43.169 | 78.024 | 61.379 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 5U3/ISIN: LU1698897672 | 118 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413 | 37 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 259,0 | 552,4 | 264,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 28,38 |
| Südkorea | 14,43 |
| Taiwan | 11,50 |
| Brasilien | 9,26 |
| Indien | 7,96 |
| Hongkong | 4,98 |
| Südafrika | 4,66 |
| Malaysia | 4,16 |
| Thailand | 3,80 |
| Sonstige Länder | 9,56 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,31 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 10.918,29 | 10.423,00 |
| - negativer Zinssatz | -144.288,79 | -51.499,55 |
| Dividenden | 12.865.508,66 | 10.244.011,81 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 4.532,31 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 12.732.138,16 | 10.207.467,57 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.728,43 | -3.221,59 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -90.430,64 | -55.486,96 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.392.461,35 | -4.107.601,15 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -6.485.620,42 | -4.166.309,70 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 738.084,01 |
| Nettoertrag/-verlust | 6.246.517,74 | 6.779.241,88 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -2.835.234,58 | 1.664.799,78 |
| - Devisen | -15.541.090,88 | -2.958.348,95 |
| - Devisentermingeschäften | -1.397.372,79 | 5.685.391,07 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 45.877.464,01 | 8.258.977,62 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -5.454,05 |
| Nettogewinn/-verlust | 32.350.283,50 | 19.424.607,35 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 421.050,00 | -52.340,00 |
| - Devisen | -67.350,32 | 208.313,84 |
| - Devisentermingeschäften | 26.750,58 | 99.706,77 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -60.885.636,86 | 61.681.359,64 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -28.154.903,10 | 81.361.647,60 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 239.738.710,10) | 255.630.964,48 | 497.657.805,33 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 13.931.096,58 | 54.813.731,99 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 756.476,47 | 626.863,42 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 22.088,01 | 128.394,38 |
| - Wertpapiergeschäften | 9.278.028,25 | 9.531,48 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 565.962,15 | 378.975,80 |
| Gesamtvermögen | 280.184.615,94 | 553.615.302,40 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -20.176.375,19 | -5.126,64 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.603,22 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -279.943,17 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -251.856,78 | -497.633,52 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -421.050,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -439.504,80 | -279.269,03 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -21.149.283,16 | -1.203.079,19 |
| Teilfondsvermögen | 259.035.332,78 | 552.412.223,21 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 552.412.223,21 | 264.742.341,27 |
| Mittelzuflüsse | 482.792.563,39 | 565.121.670,50 |
| Mittelrückflüsse | -743.141.490,35 | -356.121.723,06 |
| Ausschüttung | -4.873.060,37 | -1.959.083,14 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -732.629,96 |
| Betriebsergebnis | -28.154.903,10 | 81.361.647,60 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 259.035.332,78 | 552.412.223,21 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 598.937 | 342.537 |
| - ausgegeben | 1.637.557 | 573.255 |
| - zurückgenommen | -1.481.298 | -316.855 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 755.196 | 598.937 |

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 234.243.225,58 | 98,95 |
| Aktien | | | | | 229.800.661,35 | 97,07 |
| Österreich | | | | | 7.930.449,56 | 3,36 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | Shs | 53.326 | EUR 35,930 | 1.916.003,18 | 0,81 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 44.912 | EUR 48,420 | 2.174.639,04 | 0,92 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 31.049 | EUR 25,260 | 784.297,74 | 0,33 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 39.513 | EUR 39,200 | 1.548.909,60 | 0,66 |
| AT0000831706 | Wienenberger | Shs | 69.750 | EUR 21,600 | 1.506.600,00 | 0,64 |
| Belgien | | | | | 7.971.139,44 | 3,37 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 28.304 | EUR 75,890 | 2.147.990,56 | 0,91 |
| BE0003818359 | Galapagos | Shs | 17.915 | EUR 96,100 | 1.721.631,50 | 0,73 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 14.160 | EUR 115,050 | 1.629.108,00 | 0,69 |
| BE0974320526 | Umicore | Shs | 50.946 | EUR 48,530 | 2.472.409,38 | 1,04 |
| Finnland | | | | | 7.646.106,38 | 3,23 |
| FI0009000459 | Huhtamaki | Shs | 27.551 | EUR 27,380 | 754.346,38 | 0,32 |
| FI0009000202 | Kesko -B- | Shs | 17.665 | EUR 46,960 | 829.548,40 | 0,35 |
| FI0009013296 | Neste | Shs | 19.218 | EUR 71,940 | 1.382.542,92 | 0,58 |
| FI0009000681 | Nokia | Shs | 196.782 | EUR 4,852 | 954.786,26 | 0,40 |
| FI0009003305 | Sampo -A- | Shs | 4.500 | EUR 44,320 | 199.440,00 | 0,08 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 129.405 | EUR 16,455 | 2.129.359,28 | 0,91 |
| FI4000074984 | Valmet | Shs | 72.637 | EUR 19,220 | 1.396.083,14 | 0,59 |
| Frankreich | | | | | 75.166.158,81 | 31,74 |
| FR0000120073 | Air Liquide | Shs | 17.432 | EUR 113,150 | 1.972.430,80 | 0,83 |
| NL0000235190 | Airbus | Shs | 22.995 | EUR 109,000 | 2.506.455,00 | 1,06 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 15.210 | EUR 102,500 | 1.559.025,00 | 0,66 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 64.642 | EUR 23,100 | 1.493.230,20 | 0,63 |
| FR0013280286 | BioMérieux | Shs | 20.444 | EUR 71,900 | 1.469.923,60 | 0,62 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 55.084 | EUR 53,180 | 2.929.367,12 | 1,24 |
| FR0000120503 | Bouygues | Shs | 53.889 | EUR 36,980 | 1.992.815,22 | 0,84 |
| FR0000120172 | Carrefour | Shs | 68.785 | EUR 16,475 | 1.133.232,88 | 0,48 |
| FR0000125585 | Casino Guichard Perrachon | Shs | 29.325 | EUR 36,380 | 1.066.843,50 | 0,45 |
| FR0000121261 | Cie Generale des Etablissements Michelin | Shs | 4.534 | EUR 103,450 | 469.042,30 | 0,20 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 89.898 | EUR 20,600 | 1.851.898,80 | 0,78 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain | Shs | 60.023 | EUR 37,115 | 2.227.753,65 | 0,94 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 173.356 | EUR 12,490 | 2.165.216,44 | 0,91 |
| FR0000120644 | Danone | Shs | 23.138 | EUR 66,950 | 1.549.089,10 | 0,65 |
| FR0010908533 | Edenred | Shs | 57.273 | EUR 32,970 | 1.888.290,81 | 0,80 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 18.130 | EUR 96,340 | 1.746.644,20 | 0,74 |
| FR0010242511 | Electricité de France | Shs | 123.909 | EUR 15,160 | 1.878.460,44 | 0,79 |
| FR0010208488 | Engie | Shs | 170.133 | EUR 12,530 | 2.131.766,49 | 0,90 |
| FR0000121667 | Essilor International Cie Generale d'Optique | Shs | 5.581 | EUR 128,600 | 717.716,60 | 0,30 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications | Shs | 46.845 | EUR 20,300 | 950.953,50 | 0,40 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 28.514 | EUR 52,140 | 1.486.719,96 | 0,63 |
| FR0000052292 | Hermès International | Shs | 1.468 | EUR 576,200 | 845.861,60 | 0,36 |
| FR0000121485 | Kering | Shs | 8.614 | EUR 465,400 | 4.008.955,60 | 1,69 |
| FR0000130213 | Lagardère | Shs | 56.012 | EUR 26,450 | 1.481.517,40 | 0,63 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 8.477 | EUR 209,200 | 1.773.388,40 | 0,75 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Shs | 11.286 | EUR 309,950 | 3.498.095,70 | 1,48 |
| FR0000120560 | Neopost | Shs | 51.363 | EUR 26,220 | 1.346.737,86 | 0,57 |
| FR0000044448 | Nexans | Shs | 14.016 | EUR 27,110 | 379.973,76 | 0,16 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 168.422 | EUR 13,830 | 2.329.276,26 | 0,98 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard | Shs | 1.700 | EUR 141,850 | 241.145,00 | 0,10 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 59.993 | EUR 23,510 | 1.410.435,43 | 0,60 |
| FR0000130395 | Rémy Cointreau | Shs | 9.026 | EUR 112,400 | 1.014.522,40 | 0,43 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 11.277 | EUR 74,650 | 841.828,05 | 0,36 |
| FR0000120578 | Sanofi* | Shs | 41.827 | EUR 77,130 | 3.226.116,51 | 1,36 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0000121972 | Schneider Electric | Shs | 19.480 | EUR 69,980 | 1.363.210,40 | 0,58 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 29.475 | EUR 40,380 | 1.190.200,50 | 0,50 |
| FR0000121709 | SEB | Shs | 11.302 | EUR 145,000 | 1.638.790,00 | 0,69 |
| FR0000130809 | Société Générale | Shs | 20.079 | EUR 36,955 | 742.019,45 | 0,31 |
| FR0000051807 | Teleperformance | Shs | 10.664 | EUR 162,900 | 1.737.165,60 | 0,73 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 11.601 | EUR 122,950 | 1.426.342,95 | 0,60 |
| FR0000120271 | TOTAL* | Shs | 111.684 | EUR 56,030 | 6.257.654,52 | 2,65 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield | Shs | 2.822 | EUR 175,320 | 494.753,04 | 0,21 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 9.180 | EUR 37,130 | 340.853,40 | 0,14 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 16.497 | EUR 81,820 | 1.349.784,54 | 0,57 |
| FR0000127771 | Vivendi | Shs | 46.729 | EUR 22,270 | 1.040.654,83 | 0,44 |
| Deutschland | | | | | 67.437.222,65 | 28,47 |
| DE0005408116 | Aareal Bank | Shs | 21.718 | EUR 36,470 | 792.055,46 | 0,33 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 9.796 | EUR 210,900 | 2.065.976,40 | 0,87 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 25.571 | EUR 194,820 | 4.981.742,22 | 2,10 |
| DE0006766504 | Aurubis | Shs | 21.762 | EUR 59,740 | 1.300.061,88 | 0,55 |
| DE000BASF111 | BASF | Shs | 33.631 | EUR 76,550 | 2.574.453,05 | 1,09 |
| DE000BAY0017 | Bayer* | Shs | 30.959 | EUR 77,060 | 2.385.700,54 | 1,01 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 24.673 | EUR 78,180 | 1.928.935,14 | 0,81 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 6.634 | EUR 67,700 | 449.121,80 | 0,19 |
| DE0005200000 | Beiersdorf | Shs | 15.400 | EUR 97,480 | 1.501.192,00 | 0,63 |
| DE0007257503 | CECONOMY | Shs | 64.725 | EUR 6,196 | 401.036,10 | 0,17 |
| DE0005439004 | Continental | Shs | 6.774 | EUR 149,950 | 1.015.761,30 | 0,43 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 49.570 | EUR 55,060 | 2.729.324,20 | 1,15 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank | Shs | 74.831 | EUR 9,995 | 747.935,85 | 0,32 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse | Shs | 8.267 | EUR 116,800 | 965.585,60 | 0,41 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 70.799 | EUR 21,040 | 1.489.610,96 | 0,63 |
| DE0005552004 | Deutsche Post | Shs | 21.224 | EUR 30,930 | 656.458,32 | 0,28 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 167.974 | EUR 14,070 | 2.363.394,18 | 1,00 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 38.179 | EUR 41,010 | 1.565.720,79 | 0,66 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 16.740 | EUR 63,480 | 1.062.655,20 | 0,45 |
| DE0008402215 | Hannover Rueck | Shs | 9.245 | EUR 121,200 | 1.120.494,00 | 0,47 |
| DE000A13SX22 | Hella | Shs | 19.215 | EUR 48,140 | 925.010,10 | 0,39 |
| DE0006048432 | Henkel | Shs | 15.876 | EUR 101,400 | 1.609.826,40 | 0,68 |
| DE0006048408 | Henkel | Shs | 13.405 | EUR 90,900 | 1.218.514,50 | 0,51 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 57.868 | EUR 19,790 | 1.145.207,72 | 0,48 |
| DE000KSAG888 | K&S | Shs | 74.178 | EUR 18,195 | 1.349.668,71 | 0,57 |
| DE000KGX8881 | KION Group | Shs | 9.460 | EUR 53,280 | 504.028,80 | 0,21 |
| DE0005408884 | Leoni | Shs | 29.529 | EUR 35,450 | 1.046.803,05 | 0,44 |
| DE000A2E4L75 | Linde | Shs | 4.582 | EUR 205,600 | 942.059,20 | 0,40 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 20.716 | EUR 89,960 | 1.863.611,36 | 0,79 |
| DE000BFB0019 | Metro | Shs | 54.620 | EUR 13,550 | 740.101,00 | 0,31 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 11.209 | EUR 191,900 | 2.151.007,10 | 0,91 |
| DE0006969603 | Puma (traded in France) | Shs | 749 | EUR 427,500 | 320.197,50 | 0,14 |
| DE0006969603 | Puma (traded in Germany) | Shs | 100 | EUR 427,500 | 42.750,00 | 0,02 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 15.980 | EUR 89,780 | 1.434.684,40 | 0,61 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 39.992 | EUR 107,940 | 4.316.736,48 | 1,82 |
| DE0007236101 | Siemens* | Shs | 40.789 | EUR 111,160 | 4.534.105,24 | 1,92 |
| DE000A111338 | SLM Solutions Group | Shs | 40.355 | EUR 21,400 | 863.597,00 | 0,36 |
| DE000A2GS401 | Software | Shs | 30.123 | EUR 39,400 | 1.186.846,20 | 0,50 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 46.424 | EUR 11,660 | 541.303,84 | 0,23 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 85.374 | EUR 20,360 | 1.738.214,64 | 0,73 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp | Shs | 27.317 | EUR 22,000 | 600.974,00 | 0,25 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 82.251 | EUR 16,445 | 1.352.617,70 | 0,57 |
| DE0007664005 | Volkswagen | Shs | 3.585 | EUR 150,000 | 537.750,00 | 0,23 |
| DE0007664039 | Volkswagen | Shs | 13.555 | EUR 152,160 | 2.062.528,80 | 0,87 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie | Shs | 13.069 | EUR 107,800 | 1.408.838,20 | 0,60 | |
| DE0007472060 | Wirecard | Shs | 2.300 | EUR 190,350 | 437.805,00 | 0,18 | |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 13.768 | EUR 33,790 | 465.220,72 | 0,20 | |
| Irland | | | | | | 2.942.532,42 | 1,25 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 11.977 | USD 57,270 | 590.574,72 | 0,25 | |
| IE0001827041 | CRH | Shs | 21.373 | EUR 28,500 | 609.130,50 | 0,26 | |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 51.320 | EUR 33,960 | 1.742.827,20 | 0,74 | |
| Italien | | | | | | 13.948.695,51 | 5,92 |
| IT0001233417 | A2A | Shs | 444.030 | EUR 1,505 | 668.265,15 | 0,28 | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali | Shs | 108.907 | EUR 14,975 | 1.630.882,33 | 0,69 | |
| IT0005252207 | Davide Campari-Milano | Shs | 215.056 | EUR 7,455 | 1.603.242,48 | 0,69 | |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 276.871 | EUR 4,412 | 1.221.554,85 | 0,52 | |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 86.055 | EUR 16,422 | 1.413.195,21 | 0,60 | |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Shs | 484.286 | EUR 2,252 | 1.090.369,93 | 0,46 | |
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 39.302 | EUR 29,680 | 1.166.483,36 | 0,49 | |
| IT0005252140 | Saipem | Shs | 331.323 | EUR 5,252 | 1.740.108,40 | 0,74 | |
| IT0000433307 | Saras | Shs | 749.299 | EUR 1,834 | 1.374.214,37 | 0,58 | |
| IT0003497176 | Telecom Italia | Shs | 982.557 | EUR 0,472 | 463.963,42 | 0,20 | |
| IT0003497168 | Telecom Italia | Shs | 2.566.364 | EUR 0,533 | 1.367.872,01 | 0,58 | |
| IT0005239360 | UniCredit | Shs | 16.000 | EUR 13,034 | 208.544,00 | 0,09 | |
| Luxemburg | | | | | | 901.134,63 | 0,38 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 33.363 | EUR 27,010 | 901.134,63 | 0,38 | |
| Portugal | | | | | | 1.680.331,00 | 0,71 |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal | Shs | 521.518 | EUR 3,222 | 1.680.331,00 | 0,71 | |
| Spanien | | | | | | 21.556.201,30 | 9,10 |
| ES0105046009 | Aena | Shs | 11.002 | EUR 147,050 | 1.617.844,10 | 0,68 | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 36.771 | EUR 81,260 | 2.988.011,46 | 1,27 | |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Shs | 430.013 | EUR 5,511 | 2.369.801,64 | 1,00 | |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 393.139 | EUR 1,354 | 532.310,21 | 0,22 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 734.933 | EUR 4,380 | 3.218.639,07 | 1,36 | |
| ES0140609019 | CaixaBank | Shs | 583.817 | EUR 3,928 | 2.293.233,18 | 0,97 | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 537.506 | EUR 6,362 | 3.419.613,17 | 1,44 | |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 27.628 | EUR 26,360 | 728.274,08 | 0,31 | |
| ES0116870314 | Naturgy Energy Group | Shs | 87.810 | EUR 23,770 | 2.087.243,70 | 0,88 | |
| ES0178430E18 | Telefónica | Shs | 334.384 | EUR 6,882 | 2.301.230,69 | 0,97 | |
| Schweiz | | | | | | 1.955.085,63 | 0,83 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics | Shs | 123.155 | EUR 15,875 | 1.955.085,63 | 0,83 | |
| Niederlande | | | | | | 20.390.783,11 | 8,59 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize | Shs | 33.340 | EUR 19,826 | 660.998,84 | 0,28 | |
| NL0011333760 | Altice -B- | Shs | 25.000 | EUR 2,366 | 59.150,00 | 0,02 | |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 9.270 | EUR 162,680 | 1.508.043,60 | 0,64 | |
| NL0000337319 | BAM Groep | Shs | 229.773 | EUR 3,360 | 772.037,28 | 0,33 | |
| NL0000009827 | DSM | Shs | 27.456 | EUR 91,660 | 2.516.616,96 | 1,06 | |
| NL0012059018 | EXOR | Shs | 33.448 | EUR 58,360 | 1.952.025,28 | 0,82 | |
| NL0000400653 | Gemalto (traded in France) | Shs | 1.946 | EUR 50,120 | 97.533,52 | 0,04 | |
| NL0000400653 | Gemalto (traded in The Netherlands) | Shs | 14.815 | EUR 50,120 | 742.527,80 | 0,31 | |
| NL0000009165 | Heineken | Shs | 6.515 | EUR 81,660 | 532.014,90 | 0,22 | |
| NL0000008977 | Heineken Holding | Shs | 15.779 | EUR 79,250 | 1.250.485,75 | 0,53 | |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 255.269 | EUR 11,338 | 2.894.239,92 | 1,22 | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors | Shs | 24.265 | USD 85,520 | 1.786.683,42 | 0,75 | |
| NL0000009538 | Philips | Shs | 76.624 | EUR 39,865 | 3.054.615,76 | 1,29 | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | Shs | 47.868 | EUR 53,560 | 2.563.810,08 | 1,08 | |
| USA | | | | | | 274.820,91 | 0,12 |
| US02156K1034 | Altice USA -A- | Shs | 17.927 | EUR 15,330 | 274.820,91 | 0,12 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 3.000.923,48 | 1,27 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 3.000.923,48 | 1,27 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 62.234 | EUR 48,220 | 3.000.923,48 | 1,27 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 1.441.640,75 | 0,61 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 18.077 | EUR 79,750 | 1.441.640,75 | 0,61 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Anrechte | | | | | | |
| Österreich | | | | | 0,00 | 0,00 |
| AT0000A1Z023 | Conwert Immobilien Invest -Rights- | Shs | 6.071 | EUR 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | 234.243.225,58 | 98,95 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.643.036,47 | 0,70 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.623.056,72 | 0,69 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 19.979,75 | 0,01 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.643.036,47 | 0,70 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 750,00 | 0,00 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 750,00 | 0,00 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 750,00 | 0,00 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 60 | EUR 3.412,000 | 750,00 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 750,00 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 836.741,52 | 0,35 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 236.723.753,57 | 100,00 |

*Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401 | 148,89 | 151,80 | 121,11 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310 | 10,80 | 10,79 | 8,42 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666 | 10,20 | 10,24 | 8,03 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839 | 12,02 | 12,26 | 9,77 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4F/ISIN: LU1546388650 | 1.142,82 | 1.134,81 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ4/ISIN: LU1677193333 | 99,22 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805 | 1.033,38 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 19.254.376 | 23.197.637 | 16.653.171 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401 | 18.063 | 16.629 | 30.930 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310 | 4.349.086 | 7.824.816 | 5.285.856 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666 | 3.862.913 | 3.889.549 | 3.973.544 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839 | 11.002.212 | 11.448.643 | 7.362.841 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4F/ISIN: LU1546388650 | 1 | 18.001 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ4/ISIN: LU1677193333 | 7.973 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805 | 14.129 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 236,7 | 287,5 | 152,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 32,35 |
| Deutschland | 28,47 |
| Spanien | 9,10 |
| Niederlande | 8,59 |
| Italien | 5,92 |
| Belgien | 3,37 |
| Österreich | 3,36 |
| Finnland | 3,23 |
| Sonstige Länder | 4,56 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,05 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 897.660,73 |
| - negativer Zinssatz | -14.525,79 | -28.787,20 |
| Dividenden | 6.593.589,02 | 8.447.029,35 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 6.579.063,23 | 9.315.902,88 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.909,71 | -3.716,74 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -58.496,93 | -70.447,70 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.510.801,61 | -2.479.324,05 |
| Sonstige Kosten | -110.496,98 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.681.705,23 | -2.553.488,49 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -87.117,26 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.897.358,00 | 6.675.297,13 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 292.570,55 | 875.854,15 |
| - Devisen | -20.878,21 | -12.798,33 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 9.318.727,35 | 8.327.895,08 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 600.868,21 |
| Nettogewinn/-verlust | 13.487.777,69 | 16.467.116,24 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -25.900,00 | 113.350,00 |
| - Devisen | 57,54 | 2.555,01 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -14.215.826,32 | 33.781.878,97 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -753.891,09 | 50.364.900,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 223.241.613,69) | 234.243.225,58 | 284.889.525,91 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.643.036,47 | 2.968.270,76 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 607.176,00 | 450.840,58 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 437.312,27 | 1.259.395,32 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 750,00 | 26.650,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 236.931.500,32 | 289.594.682,57 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -297,55 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -14.553,00 | -1.721.300,97 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -193.193,75 | -339.053,81 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -207.746,75 | -2.060.652,33 |
| Teilfondsvermögen | 236.723.753,57 | 287.534.030,24 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 287.534.030,24 | 152.096.523,60 |
| Mittelzuflüsse | 129.988.447,11 | 249.738.183,87 |
| Mittelrückflüsse | -176.388.885,53 | -161.865.101,38 |
| Ausschüttung | -3.655.947,16 | -2.286.725,12 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -513.750,95 |
| Betriebsergebnis | -753.891,09 | 50.364.900,22 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 236.723.753,57 | 287.534.030,24 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 23.197.637 | 16.653.171 |
| - ausgegeben | 8.809.804 | 20.835.601 |
| - zurückgenommen | -12.753.065 | -14.291.135 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 19.254.376 | 23.197.637 |

Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 61.007.810,71 | 97,08 |
| Aktien | | | | | 58.809.817,19 | 93,58 |
| Österreich | | | | | 549.235,24 | 0,88 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 8.002 | EUR 48,420 | 387.456,84 | 0,62 |
| AT0000937503 | Voestalpine | Shs | 4.127 | EUR 39,200 | 161.778,40 | 0,26 |
| Belgien | | | | | 1.539.876,65 | 2,45 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 15.481 | EUR 75,890 | 1.174.853,09 | 1,87 |
| BE0003739530 | UCB | Shs | 4.687 | EUR 77,880 | 365.023,56 | 0,58 |
| Finnland | | | | | 589.324,05 | 0,94 |
| FI0009013296 | Neste | Shs | 4.280 | EUR 71,940 | 307.903,20 | 0,49 |
| FI0009000681 | Nokia | Shs | 58.001 | EUR 4,852 | 281.420,85 | 0,45 |
| Frankreich | | | | | 23.342.257,49 | 37,13 |
| FR0000120073 | Air Liquide | Shs | 7.255 | EUR 113,150 | 820.903,25 | 1,31 |
| NL0000235190 | Airbus | Shs | 13.796 | EUR 109,000 | 1.503.764,00 | 2,39 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 63.958 | EUR 23,100 | 1.477.429,80 | 2,35 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 22.757 | EUR 53,180 | 1.210.217,26 | 1,93 |
| FR0000120503 | Bouygues | Shs | 8.431 | EUR 36,980 | 311.778,38 | 0,50 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 29.291 | EUR 12,490 | 365.844,59 | 0,58 |
| FR0000120644 | Danone | Shs | 10.650 | EUR 66,950 | 713.017,50 | 1,13 |
| FR0010242511 | Electricité de France | Shs | 16.359 | EUR 15,160 | 248.002,44 | 0,39 |
| FR0010208488 | Engie | Shs | 82.121 | EUR 12,530 | 1.028.976,13 | 1,64 |
| FR0000121667 | Essilor International Cie Generale d'Optique | Shs | 2.503 | EUR 128,600 | 321.885,80 | 0,51 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 1.260 | EUR 146,600 | 184.716,00 | 0,29 |
| FR0000121485 | Kering | Shs | 1.383 | EUR 465,400 | 643.648,20 | 1,02 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 5.180 | EUR 209,200 | 1.083.656,00 | 1,72 |
| FR0000121014 | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 8.395 | EUR 309,950 | 2.602.030,25 | 4,14 |
| FR0000120560 | Neopost | Shs | 15.401 | EUR 26,220 | 403.814,22 | 0,64 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 82.824 | EUR 13,830 | 1.145.455,92 | 1,82 |
| FR0000073272 | Safran | Shs | 8.655 | EUR 122,100 | 1.056.775,50 | 1,68 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 28.571 | EUR 77,130 | 2.203.681,23 | 3,51 |
| FR0000121972 | Schneider Electric | Shs | 8.618 | EUR 69,980 | 603.087,64 | 0,96 |
| FR0000130809 | Société Générale | Shs | 22.138 | EUR 36,955 | 818.109,79 | 1,30 |
| FR0000051807 | Teleperformance | Shs | 1.768 | EUR 162,900 | 288.007,20 | 0,46 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 59.445 | EUR 56,030 | 3.330.703,35 | 5,30 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 9.670 | EUR 81,820 | 791.199,40 | 1,26 |
| FR0000127771 | Vivendi | Shs | 8.332 | EUR 22,270 | 185.553,64 | 0,30 |
| Deutschland | | | | | 17.942.108,36 | 28,56 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 2.920 | EUR 210,900 | 615.828,00 | 0,98 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 9.239 | EUR 194,820 | 1.799.941,98 | 2,86 |
| DE000BASF111 | BASF | Shs | 18.328 | EUR 76,550 | 1.403.008,40 | 2,23 |
| DE000BAY0017 | Bayer* | Shs | 18.773 | EUR 77,060 | 1.446.647,38 | 2,30 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 9.796 | EUR 78,180 | 765.851,28 | 1,22 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 5.988 | EUR 69,840 | 418.201,92 | 0,67 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 18.216 | EUR 55,060 | 1.002.972,96 | 1,60 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse | Shs | 1.036 | EUR 116,800 | 121.004,80 | 0,19 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 15.746 | EUR 21,040 | 331.295,84 | 0,53 |
| DE0005552004 | Deutsche Post | Shs | 12.128 | EUR 30,930 | 375.119,04 | 0,60 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 69.915 | EUR 14,070 | 983.704,05 | 1,57 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 4.921 | EUR 63,480 | 312.385,08 | 0,50 |
| DE000A2E4L75 | Linde | Shs | 3.143 | EUR 205,600 | 646.200,80 | 1,03 |
| DE000BFB0019 | Metro | Shs | 11.118 | EUR 13,550 | 150.648,90 | 0,24 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 1.675 | EUR 191,900 | 321.432,50 | 0,51 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 2.020 | EUR 89,780 | 181.355,60 | 0,29 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 26.113 | EUR 107,940 | 2.818.637,22 | 4,49 |
| DE000SHA0159 | Schaeffler | Shs | 22.734 | EUR 10,855 | 246.777,57 | 0,39 |
| DE0007236101 | Siemens | Shs | 18.617 | EUR 111,160 | 2.069.465,72 | 3,29 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 2.825 | EUR 107,200 | 302.840,00 | 0,48 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 11.855 | EUR 20,360 | 241.367,80 | 0,38 |
| DE0007664039 | Volkswagen | Shs | 7.352 | EUR 152,160 | 1.118.680,32 | 1,78 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 6.420 | EUR 41,860 | 268.741,20 | 0,43 |
| Irland | | | | | | 1,29 |
| IE0001827041 | CRH | Shs | 7.584 | EUR 28,500 | 216.144,00 | 0,34 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- | Shs | 1.987 | EUR 95,100 | 188.963,70 | 0,30 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 12.058 | EUR 33,960 | 409.489,68 | 0,65 |
| Italien | | | | | | 5,06 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali | Shs | 28.014 | EUR 14,975 | 419.509,65 | 0,67 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 175.729 | EUR 4,412 | 775.316,35 | 1,23 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 41.271 | EUR 16,422 | 677.752,36 | 1,08 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Shs | 211.960 | EUR 2,252 | 477.227,94 | 0,76 |
| IT0000062957 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Shs | 38.574 | EUR 8,786 | 338.911,16 | 0,54 |
| IT0000433307 | Saras | Shs | 205.739 | EUR 1,834 | 377.325,33 | 0,60 |
| IT0003497168 | Telecom Italia (Milano) | Shs | 214.123 | EUR 0,533 | 114.127,56 | 0,18 |
| Luxemburg | | | | | | 0,53 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 12.345 | EUR 27,010 | 333.438,45 | 0,53 |
| Spanien | | | | | | 10,06 |
| ES0157097017 | Almirall | Shs | 21.982 | EUR 17,700 | 389.081,40 | 0,62 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 7.806 | EUR 81,260 | 634.315,56 | 1,01 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Shs | 96.662 | EUR 5,511 | 532.704,28 | 0,85 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 355.969 | EUR 4,380 | 1.558.966,24 | 2,48 |
| ES0140609019 | CaixaBank | Shs | 87.558 | EUR 3,928 | 343.927,82 | 0,55 |
| ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa | Shs | 51.173 | EUR 8,850 | 452.881,05 | 0,72 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 145.680 | EUR 6,362 | 926.816,16 | 1,48 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 12.746 | EUR 26,360 | 335.984,56 | 0,53 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 10.796 | EUR 17,255 | 186.284,98 | 0,30 |
| ES0178430E18 | Telefónica | Shs | 138.549 | EUR 6,882 | 953.494,22 | 1,52 |
| Niederlande | | | | | | 6,68 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize | Shs | 52.446 | EUR 19,826 | 1.039.794,40 | 1,65 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 8.660 | EUR 162,680 | 1.408.808,80 | 2,24 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 64.068 | EUR 11,338 | 726.402,98 | 1,16 |
| NL0000009538 | Philips | Shs | 18.821 | EUR 39,865 | 750.299,17 | 1,19 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | Shs | 5.210 | EUR 53,560 | 279.047,60 | 0,44 |
| Partizipationsscheine | | | | | | 3,34 |
| Niederlande | | | | | | 0,57 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group (CVA's) | Shs | 15.235 | EUR 23,440 | 357.108,40 | 0,57 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 2,77 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 36.148 | EUR 48,220 | 1.743.056,56 | 2,77 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 0,16 |
| Frankreich | | | | | | 0,16 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust | Shs | 558 | EUR 175,320 | 97.828,56 | 0,16 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 61.007.810,71 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2,70 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 2,70 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | | 1.694.059,11 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2,70 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -890.864,55 | -1,41 |
| Optionsgeschäften | | | | -890.864,55 | -1,41 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -804.391,70 | -1,26 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 02/20 | Ctr | 1.497 EUR | 65,204 | -57.682,74 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 03/20 | Ctr | 1.497 EUR | 68,588 | -57.898,73 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 04/19 | Ctr | 602 EUR | 14,570 | -34.473,16 | -0,05 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 05/19 | Ctr | 1.180 EUR | 21,605 | -47.543,44 | -0,08 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 06/19 | Ctr | 1.205 EUR | 28,048 | -51.117,06 | -0,08 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 06/20 | Ctr | 1.497 EUR | 60,344 | -55.733,87 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 07/19 | Ctr | 1.497 EUR | 29,477 | -59.529,42 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 08/19 | Ctr | 1.497 EUR | 36,737 | -55.969,88 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 09/19 | Ctr | 1.497 EUR | 41,416 | -56.749,43 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 10/19 | Ctr | 1.497 EUR | 46,647 | -56.805,76 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 11/19 | Ctr | 1.497 EUR | 51,050 | -56.839,53 | -0,09 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 12/19 | Ctr | 1.497 EUR | 56,695 | -55.970,18 | -0,09 |
| Put 2700 Euro Stoxx 50 Index 06/20 | Ctr | 97 EUR | 98,100 | -21.922,00 | -0,03 |
| Put 2700 Euro Stoxx 50 Index 12/20 | Ctr | 125 EUR | 127,250 | -16.194,50 | -0,03 |
| Put 2750 DJ EURO STOXX 50 Index 06/20 | Ctr | 222 EUR | 108,550 | -39.271,00 | -0,06 |
| Put 2750 DJ EURO STOXX 50 Index 12/20 | Ctr | 23 EUR | 139,700 | -2.599,00 | 0,00 |
| Put 2800 DJ EURO STOXX 50 Index 06/20 | Ctr | 222 EUR | 120,000 | -45.200,00 | -0,07 |
| Put 2800 DJ EURO STOXX 50 Index 12/19 | Ctr | 52 EUR | 75,400 | -14.322,00 | -0,02 |
| Put 2850 DJ EURO STOXX 50 Index 12/19 | Ctr | 29 EUR | 84,100 | -4.284,00 | -0,01 |
| Put 2900 DJ EURO STOXX 50 Index 06/20 | Ctr | 118 EUR | 146,350 | -14.286,00 | -0,02 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | -191.975,00 | -0,32 |
| Call 3375 Euro Stoxx 50 Index 10/18 | Ctr | -250 EUR | 58,250 | -110.025,00 | -0,18 |
| Call 3400 DJ EURO STOXX 50 W4 Index 09/18 | Ctr | -150 EUR | 26,300 | -22.500,00 | -0,04 |
| Call 3400 Euro Stoxx 50 Index 10/18 | Ctr | -100 EUR | 38,250 | -26.150,00 | -0,04 |
| Call 3425 Euro Stoxx 50 Index 10/18 | Ctr | -100 EUR | 35,800 | -22.200,00 | -0,04 |
| Call 3450 Euro Stoxx 50 Index 10/18 | Ctr | -100 EUR | 23,100 | -11.100,00 | -0,02 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 105.502,15 | 0,17 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 04/19 | Ctr | -602 EUR | 14,570 | 16.705,61 | 0,03 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 05/19 | Ctr | -1.180 EUR | 21,605 | 16.059,42 | 0,03 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 06/19 | Ctr | -1.205 EUR | 28,048 | 26.247,02 | 0,04 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 07/19 | Ctr | -1.497 EUR | 29,477 | 20.399,59 | 0,03 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 08/19 | Ctr | -1.497 EUR | 36,737 | 23.237,27 | 0,04 |
| Put 2660 Euro Stoxx 50 09/19 | Ctr | -1.497 EUR | 41,416 | 2.853,24 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -890.864,55 | -1,41 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | EUR | | 1.022.821,20 | 1,63 |
| Teilfondsvermögen | | EUR | | 62.833.826,47 | 100,00 |
| *Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt. | | | | | |

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

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020 | 997,44 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4U/ISIN: LU1728568962 | 99,67 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J E4M/ISIN: LU1728568293 | 998,46 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376 | 998,64 |
| Aktienumlauf in Stück | | 62.942 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020 | 1.931 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4U/ISIN: LU1728568962 | 10 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J E4M/ISIN: LU1728568293 | 61.000 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 62,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 37,29 |
| Deutschland | 28,56 |
| Spanien | 10,06 |
| Niederlande | 7,25 |
| Italien | 5,06 |
| Vereinigtes Königreich | 2,77 |
| Belgien | 2,45 |
| Sonstige Länder | 3,64 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,92 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -5.333,43 |
| Dividenden | 1.063.893,16 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.058.559,73 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -3.833,87 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.470,55 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -126.947,15 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -134.251,57 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 924.308,16 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -14.582,10 |
| - Devisen | -21,71 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 148.937,20 |
| - Wertpapiergeschäften | -819.418,94 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 239.222,61 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 12,91 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -890.864,55 |
| - Wertpapiergeschäften | -571.242,52 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.222.871,55 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 61.579.053,23) | 61.007.810,71 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.694.059,11 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 2.585.345,05 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 92.099,95 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 105.502,15 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 65.484.816,97 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.203.975,70 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -424.938,43 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -25.709,67 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | -996.366,70 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.650.990,50 |
| Teilfondsvermögen | 62.833.826,47 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 64.057.709,80 |
| Mittelrückflüsse | -1.011,78 |
| Betriebsergebnis | -1.222.871,55 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 62.833.826,47 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 62.943 |
| - zurückgenommen | -1 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 62.942 |

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 984.223.136,15 | 95,45 |
| Aktien | | | | | 970.347.523,62 | 94,11 |
| Australien | | | | | 5.001.286,34 | 0,49 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 266.087 | GBP 16,700 | 5.001.286,34 | 0,49 |
| Österreich | | | | | 6.074.416,23 | 0,59 |
| AT0000969985 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik | Shs | 31.041 | EUR 19,640 | 609.645,24 | 0,06 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | Shs | 87.185 | EUR 35,930 | 3.132.557,05 | 0,30 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 31.222 | EUR 48,420 | 1.511.769,24 | 0,15 |
| AT0000APOST4 | Österreichische Post | Shs | 22.727 | EUR 36,100 | 820.444,70 | 0,08 |
| Belgien | | | | | 3.256.401,60 | 0,31 |
| BE0003790079 | Barco | Shs | 4.794 | EUR 115,000 | 551.310,00 | 0,05 |
| BE0003565737 | KBC Group | Shs | 7.980 | EUR 64,940 | 518.221,20 | 0,05 |
| BE0003739530 | UCB | Shs | 28.080 | EUR 77,880 | 2.186.870,40 | 0,21 |
| Dänemark | | | | | 9.583.836,38 | 0,92 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 107.801 | DKK 167,550 | 2.422.227,35 | 0,23 |
| DK0060655629 | Dfds | Shs | 31.343 | DKK 322,800 | 1.356.818,54 | 0,13 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 61.919 | DKK 305,850 | 2.539.686,44 | 0,25 |
| DK0060094928 | Orsted | Shs | 30.520 | DKK 433,000 | 1.772.230,09 | 0,17 |
| DK0060036564 | Spar Nord Bank | Shs | 44.360 | DKK 60,000 | 356.936,10 | 0,03 |
| DK0060477503 | Topdanmark | Shs | 28.870 | DKK 293,400 | 1.135.937,86 | 0,11 |
| Färöer-Inseln | | | | | 1.472.076,73 | 0,14 |
| FO0000000179 | Bakkafrost | Shs | 27.758 | NOK 503,000 | 1.472.076,73 | 0,14 |
| Finnland | | | | | 28.025.906,24 | 2,71 |
| FI0009002471 | Citycon | Shs | 313.581 | EUR 1,794 | 562.564,31 | 0,05 |
| FI0009900476 | Cramo | Shs | 52.742 | EUR 19,350 | 1.020.557,70 | 0,10 |
| FI4000062385 | DNA | Shs | 102.290 | EUR 19,300 | 1.974.197,00 | 0,19 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 45.237 | EUR 36,730 | 1.661.555,01 | 0,16 |
| FI0009003230 | Finnair | Shs | 102.500 | EUR 7,085 | 726.212,50 | 0,07 |
| FI0009013296 | Neste | Shs | 65.780 | EUR 71,940 | 4.732.213,20 | 0,46 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 447.757 | EUR 16,455 | 7.367.841,44 | 0,71 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 292.006 | EUR 34,180 | 9.980.765,08 | 0,97 |
| Frankreich | | | | | 178.085.639,71 | 17,28 |
| FR0000031122 | Air France-KLM | Shs | 193.440 | EUR 8,764 | 1.695.308,16 | 0,16 |
| NL0000235190 | Airbus | Shs | 63.020 | EUR 109,000 | 6.869.180,00 | 0,67 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 38.847 | EUR 105,950 | 4.115.839,65 | 0,40 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 10.020 | EUR 102,500 | 1.027.050,00 | 0,10 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 287.650 | EUR 23,100 | 6.644.715,00 | 0,64 |
| FR0000035164 | Beneteau | Shs | 49.490 | EUR 14,060 | 695.829,40 | 0,07 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 151.027 | EUR 53,180 | 8.031.615,86 | 0,78 |
| FR0000120503 | Bouygues | Shs | 189.592 | EUR 36,980 | 7.011.112,16 | 0,68 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain | Shs | 65.600 | EUR 37,115 | 2.434.744,00 | 0,24 |
| FR0000121261 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Shs | 75.501 | EUR 103,450 | 7.810.578,45 | 0,76 |
| FR0000053381 | Derichebourg | Shs | 182.770 | EUR 4,648 | 849.514,96 | 0,08 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 91.409 | EUR 96,340 | 8.806.343,06 | 0,85 |
| FR0010242511 | Électricité de France | Shs | 227.620 | EUR 15,160 | 3.450.719,20 | 0,33 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 21.290 | EUR 20,000 | 425.800,00 | 0,04 |
| FR0010208488 | Engie | Shs | 736.152 | EUR 12,530 | 9.223.984,56 | 0,89 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 44.220 | EUR 52,140 | 2.305.630,80 | 0,22 |
| FR0011476928 | Fnac Darty | Shs | 12.230 | EUR 69,150 | 845.704,50 | 0,08 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 7.470 | EUR 146,600 | 1.095.102,00 | 0,11 |
| FR0000121485 | Kering | Shs | 9.478 | EUR 465,400 | 4.411.061,20 | 0,43 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Shs | 31.822 | EUR 309,950 | 9.863.228,90 | 0,96 |
| FR0010112524 | Nexity | Shs | 10.560 | EUR 47,940 | 506.246,40 | 0,05 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 672.930 | EUR 13,830 | 9.306.621,90 | 0,90 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard | Shs | 42.235 | EUR 141,850 | 5.991.034,75 | 0,58 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 197.642 | EUR 23,510 | 4.646.563,42 | 0,45 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 60.303 | EUR 74,650 | 4.501.618,95 | 0,44 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| FR0013269123 | Rubis | Shs | 14.500 | EUR 46,360 | 672.220,00 | 0,07 |
| FR0000073272 | Safran | Shs | 20.780 | EUR 122,100 | 2.537.238,00 | 0,25 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 235.734 | EUR 77,130 | 18.182.163,42 | 1,76 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 80.730 | EUR 40,380 | 3.259.877,40 | 0,32 |
| FR0000130809 | Société Générale | Shs | 90.093 | EUR 36,955 | 3.329.386,82 | 0,32 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 374.251 | EUR 56,030 | 20.969.283,53 | 2,03 |
| FR0005691656 | Trigano | Shs | 4.980 | EUR 95,750 | 476.835,00 | 0,05 |
| FR0000054470 | Ubisoft Entertainment | Shs | 53.527 | EUR 93,680 | 5.014.409,36 | 0,49 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 120.795 | EUR 81,820 | 9.883.446,90 | 0,96 |
| FR0000052870 | XPO Logistics Europe | Shs | 3.933 | EUR 304,000 | 1.195.632,00 | 0,12 |
| Deutschland | | | | | 124.063.418,08 | 12,05 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 71.306 | EUR 194,820 | 13.891.834,92 | 1,35 |
| DE0006766504 | Aurubis | Shs | 40.642 | EUR 59,740 | 2.427.953,08 | 0,24 |
| DE000BASF111 | BASF | Shs | 148.689 | EUR 76,550 | 11.382.142,95 | 1,10 |
| DE000BAY0017 | Bayer | Shs | 43.833 | EUR 77,060 | 3.377.770,98 | 0,33 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 112.618 | EUR 78,180 | 8.804.475,24 | 0,85 |
| DE0005439004 | Continental | Shs | 18.388 | EUR 149,950 | 2.757.280,60 | 0,27 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 82.050 | EUR 69,840 | 5.730.372,00 | 0,56 |
| DE000A0LAUP1 | CropEnergies | Shs | 58.430 | EUR 4,650 | 271.699,50 | 0,03 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 158.004 | EUR 55,060 | 8.699.700,24 | 0,84 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 205.262 | EUR 21,040 | 4.318.712,48 | 0,42 |
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank | Shs | 108.730 | EUR 12,900 | 1.402.617,00 | 0,14 |
| DE0005552004 | Deutsche Post | Shs | 216.618 | EUR 30,930 | 6.699.994,74 | 0,65 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 931.828 | EUR 14,070 | 13.110.819,96 | 1,28 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 138.301 | EUR 41,010 | 5.671.724,01 | 0,55 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 35.890 | EUR 75,420 | 2.706.823,80 | 0,26 |
| DE0006200108 | Indus Holding | Shs | 10.095 | EUR 53,600 | 541.092,00 | 0,05 |
| DE000A2NB601 | Jenoptik | Shs | 34.848 | EUR 31,840 | 1.109.560,32 | 0,11 |
| DE000BFB0019 | METRO | Shs | 284.300 | EUR 13,550 | 3.852.265,00 | 0,37 |
| LU0307018795 | SAF-Holland | Shs | 42.864 | EUR 12,990 | 556.803,36 | 0,05 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 43.523 | EUR 107,940 | 4.697.872,62 | 0,46 |
| DE0007236101 | Siemens | Shs | 27.272 | EUR 111,160 | 3.031.555,52 | 0,29 |
| DE0007231334 | Sixt | Shs | 7.460 | EUR 69,400 | 517.724,00 | 0,05 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 323.552 | GBP 14,610 | 5.320.297,24 | 0,52 |
| DE000UNSE018 | Uniper | Shs | 115.940 | EUR 26,600 | 3.084.004,00 | 0,30 |
| DE0007664039 | Volkswagen | Shs | 21.580 | EUR 152,160 | 3.283.612,80 | 0,32 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 130.002 | EUR 41,860 | 5.441.883,72 | 0,53 |
| DE000VTG9999 | VTG | Shs | 8.540 | EUR 52,700 | 450.058,00 | 0,04 |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie | Shs | 8.560 | EUR 107,800 | 922.768,00 | 0,09 |
| Irland | | | | | 4.628.507,40 | 0,45 |
| GB00BBQ38507 | Keywords Studios | Shs | 47.460 | GBP 19,980 | 1.067.246,67 | 0,10 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 22.260 | EUR 40,260 | 896.187,60 | 0,09 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 78.460 | GBP 30,180 | 2.665.073,13 | 0,26 |
| Israel | | | | | 2.609.090,59 | 0,25 |
| IL0011284465 | Plus500 | Shs | 170.580 | GBP 13,590 | 2.609.090,59 | 0,25 |
| Italien | | | | | 48.606.905,98 | 4,71 |
| IT0001233417 | A2A | Shs | 1.219.670 | EUR 1,505 | 1.835.603,35 | 0,18 |
| IT0001207098 | ACEA | Shs | 27.290 | EUR 12,830 | 350.130,70 | 0,03 |
| IT0000084027 | ASTM | Shs | 105.547 | EUR 18,360 | 1.937.842,92 | 0,19 |
| IT0005176406 | Enav | Shs | 142.090 | EUR 4,160 | 591.094,40 | 0,06 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 2.420.955 | EUR 4,412 | 10.681.253,46 | 1,04 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 315.980 | EUR 16,422 | 5.189.023,56 | 0,50 |
| IT0001157020 | ERG | Shs | 132.959 | EUR 17,700 | 2.353.374,30 | 0,23 |
| NL0011585146 | Ferrari | Shs | 6.320 | EUR 120,900 | 764.088,00 | 0,07 |
| IT0001250932 | Hera | Shs | 430.180 | EUR 2,692 | 1.158.044,56 | 0,11 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Shs | 2.140.808 | EUR 2,252 | 4.820.029,21 | 0,47 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0005211237 | Italgas | Shs | 576.753 | EUR 4,697 | 2.709.008,84 | 0,26 |
| IT0004965148 | Moncler | Shs | 54.100 | EUR 38,220 | 2.067.702,00 | 0,20 |
| IT0003796171 | Poste Italiane | Shs | 510.840 | EUR 6,816 | 3.481.885,44 | 0,34 |
| IT0003153415 | Snam | Shs | 1.003.316 | EUR 3,703 | 3.715.279,15 | 0,36 |
| IT0003201198 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi | Shs | 121.420 | EUR 12,590 | 1.528.677,80 | 0,15 |
| IT0005162406 | Technogym | Shs | 125.160 | EUR 10,670 | 1.335.457,20 | 0,13 |
| IT0003497168 | Telecom Italia (Milano) | Shs | 1.257.250 | EUR 0,533 | 670.114,25 | 0,06 |
| IT0005239360 | UniCredit | Shs | 262.260 | EUR 13,034 | 3.418.296,84 | 0,33 |
| Luxemburg | | | | | 4.177.709,10 | 0,41 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 74.690 | EUR 27,010 | 2.017.376,90 | 0,20 |
| LU1673108939 | Aroundtown | Shs | 281.660 | EUR 7,670 | 2.160.332,20 | 0,21 |
| Norwegen | | | | | 21.871.678,41 | 2,13 |
| NO0010073489 | Austevoll Seafood | Shs | 386.017 | NOK 114,000 | 4.639.653,77 | 0,45 |
| NO0010657505 | Borregaard | Shs | 54.190 | NOK 84,600 | 483.352,32 | 0,05 |
| NO0010096985 | Equinor | Shs | 213.810 | NOK 231,200 | 5.211.828,71 | 0,51 |
| NO0003096208 | Leroy Seafood Group | Shs | 322.170 | NOK 67,420 | 2.290.066,72 | 0,22 |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 113.850 | NOK 189,900 | 2.279.461,65 | 0,22 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro | Shs | 458.890 | NOK 48,620 | 2.352.327,79 | 0,23 |
| NO0010063308 | Telenor | Shs | 272.468 | NOK 160,650 | 4.614.987,45 | 0,45 |
| Portugal | | | | | 733.262,27 | 0,07 |
| PTSON0AM0001 | Sonae | Shs | 818.830 | EUR 0,896 | 733.262,27 | 0,07 |
| Russland | | | | | 5.046.733,01 | 0,49 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 793.620 | GBP 5,650 | 5.046.733,01 | 0,49 |
| Südafrika | | | | | 2.161.778,03 | 0,21 |
| ZAE000255360 | Old Mutual | Shs | 1.171.900 | GBP 1,639 | 2.161.778,03 | 0,21 |
| Spanien | | | | | 37.197.718,96 | 3,61 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 18.312 | EUR 37,100 | 679.375,20 | 0,07 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Shs | 1.035.240 | EUR 5,511 | 5.705.207,64 | 0,55 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 560.010 | EUR 1,354 | 758.253,54 | 0,07 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 731.584 | EUR 4,380 | 3.203.972,13 | 0,31 |
| ES0140609019 | CaixaBank | Shs | 284.190 | EUR 3,928 | 1.116.298,32 | 0,11 |
| ES0105630315 | CIE Automotive | Shs | 66.944 | EUR 27,100 | 1.814.182,40 | 0,18 |
| ES0130670112 | Endesa | Shs | 201.180 | EUR 18,570 | 3.735.912,60 | 0,36 |
| ES0105130001 | Global Dominion Access | Shs | 43.988 | EUR 5,220 | 229.617,36 | 0,02 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 1.069.831 | EUR 6,362 | 6.806.264,82 | 0,66 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 362.874 | EUR 17,255 | 6.261.390,87 | 0,61 |
| ES0178430E18 | Telefónica | Shs | 1.000.762 | EUR 6,882 | 6.887.244,08 | 0,67 |
| Schweden | | | | | 41.810.309,80 | 4,03 |
| SE0009155005 | Ahlsell | Shs | 228.230 | SEK 50,150 | 1.111.835,38 | 0,11 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 135.486 | SEK 241,150 | 3.173.792,35 | 0,31 |
| SE0005999778 | Com Hem Holding | Shs | 71.040 | SEK 148,400 | 1.024.079,51 | 0,10 |
| SE0007691613 | Dometic Group | Shs | 114.220 | SEK 79,100 | 877.638,08 | 0,09 |
| SE0000103814 | Electrolux -B- | Shs | 122.300 | SEK 193,750 | 2.301.786,24 | 0,22 |
| SE0000163628 | Elekta -B- | Shs | 168.440 | SEK 121,800 | 1.992.917,60 | 0,19 |
| SE0009922164 | Essity -B- | Shs | 129.110 | SEK 222,700 | 2.793.038,48 | 0,27 |
| SE0007126115 | Hemfosa Fastigheter | Shs | 211.440 | SEK 123,800 | 2.542.755,58 | 0,25 |
| SE0000107401 | Investor -A- | Shs | 18.861 | SEK 412,800 | 756.312,41 | 0,07 |
| SE0006220018 | Inwido | Shs | 34.520 | SEK 67,350 | 225.842,26 | 0,02 |
| SE0000806994 | JM | Shs | 31.180 | SEK 176,700 | 535.191,84 | 0,05 |
| SE0000426546 | New Wave Group -B- | Shs | 39.590 | SEK 65,700 | 252.666,52 | 0,02 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 104.020 | SEK 81,700 | 825.535,45 | 0,08 |
| SE0000667891 | Sandvik | Shs | 502.392 | SEK 159,450 | 7.781.513,23 | 0,75 |
| SE0007640156 | Scandic Hotels Group | Shs | 77.720 | SEK 98,300 | 742.135,37 | 0,07 |
| SE0000108227 | SKF -B- | Shs | 237.430 | SEK 176,100 | 4.061.549,68 | 0,39 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 325.210 | SEK 100,100 | 3.162.239,73 | 0,31 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 161.874 | SEK 218,600 | 3.437.352,55 | 0,33 |
| SE0000310336 | Swedish Match | Shs | 51.420 | SEK 459,200 | 2.293.669,15 | 0,22 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| SE0000667925 | Telia | Shs | 317.646 | SEK 41,030 | 1.266.023,39 | 0,12 |
| SE0000115446 | Volvo -B- | Shs | 42.780 | SEK 157,000 | 652.435,00 | 0,06 |
| Schweiz | | | | | 138.489.838,60 | 13,42 |
| CH0012410517 | Baloise Holding | Shs | 25.296 | CHF 149,200 | 3.325.686,31 | 0,32 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut | Shs | 790 | CHF 1.871,000 | 1.302.451,28 | 0,13 |
| CH0012142631 | Clariant | Shs | 82.330 | CHF 25,470 | 1.847.768,96 | 0,18 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 50.530 | GBP 26,100 | 1.484.333,19 | 0,14 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group | Shs | 712.220 | CHF 14,855 | 9.322.822,78 | 0,90 |
| CH0012829898 | Emmi | Shs | 850 | CHF 736,500 | 551.635,60 | 0,05 |
| CH0360674466 | Galenica | Shs | 10.990 | CHF 56,450 | 546.666,23 | 0,05 |
| CH0102659627 | GAM Holding | Shs | 235.040 | CHF 6,815 | 1.411.458,93 | 0,14 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 1.083.785 | GBP 3,310 | 4.036.891,84 | 0,39 |
| CH0023868554 | Implenia | Shs | 21.013 | CHF 62,600 | 1.159.105,59 | 0,11 |
| CH0102484968 | Julius Baer Group | Shs | 59.250 | CHF 49,600 | 2.589.587,79 | 0,25 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 38.330 | CHF 339,300 | 11.459.964,87 | 1,11 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 260.026 | CHF 81,540 | 18.683.063,49 | 1,81 |
| CH0012005267 | Novartis | Shs | 346.910 | CHF 84,820 | 25.928.398,59 | 2,51 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 2.300 | CHF 776,000 | 1.572.715,49 | 0,15 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 69.578 | CHF 238,050 | 14.594.886,91 | 1,42 |
| CH0418792922 | Sika | Shs | 50.280 | CHF 144,100 | 6.384.396,59 | 0,62 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics | Shs | 210.830 | EUR 15,875 | 3.346.926,25 | 0,32 |
| CH0012280076 | Straumann Holding | Shs | 1.980 | CHF 740,000 | 1.291.092,97 | 0,13 |
| CH0012255144 | Swatch Group | Shs | 28.350 | CHF 77,300 | 1.931.048,42 | 0,19 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 14.052 | CHF 371,800 | 4.603.711,86 | 0,45 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 77.716 | CHF 90,560 | 6.201.652,97 | 0,60 |
| CH0311864901 | VAT Group | Shs | 22.560 | CHF 110,600 | 2.198.643,57 | 0,21 |
| CH0012335540 | Vontobel Holding | Shs | 13.490 | CHF 70,000 | 832.090,56 | 0,08 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group | Shs | 43.543 | CHF 309,700 | 11.882.837,56 | 1,16 |
| Niederlande | | | | | 92.758.382,60 | 9,00 |
| NL0000303709 | Aegon | Shs | 775.360 | EUR 5,644 | 4.376.131,84 | 0,42 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize | Shs | 479.129 | EUR 19,826 | 9.499.211,55 | 0,92 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 35.610 | EUR 162,680 | 5.793.034,80 | 0,56 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 86.200 | EUR 41,380 | 3.566.956,00 | 0,35 |
| NL0012866412 | BE Semiconductor Industries | Shs | 50.240 | EUR 18,220 | 915.372,80 | 0,09 |
| NL0000009827 | DSM | Shs | 55.436 | EUR 91,660 | 5.081.263,76 | 0,49 |
| NL0012059018 | EXOR | Shs | 41.920 | EUR 58,360 | 2.446.451,20 | 0,24 |
| NL0011832811 | ForFarmers | Shs | 40.490 | EUR 9,870 | 399.636,30 | 0,04 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 162.965 | EUR 11,338 | 1.847.697,17 | 0,18 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 229.001 | EUR 38,710 | 8.864.628,71 | 0,86 |
| NL0000379121 | Randstad | Shs | 34.940 | EUR 45,230 | 1.580.336,20 | 0,15 |
| NL0011214010 | Refresco Group | Shs | 31.331 | EUR 20,800 | 651.684,80 | 0,06 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 808.505 | GBP 26,320 | 23.950.257,48 | 2,33 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 713.069 | GBP 26,870 | 21.564.570,59 | 2,09 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 99.070 | EUR 22,420 | 2.221.149,40 | 0,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 2.012.221,70 | 0,20 |
| GB00B7FC0762 | NMC Health | Shs | 52.430 | GBP 34,100 | 2.012.221,70 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 202.911.179,51 | 19,69 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 354.751 | GBP 9,562 | 3.817.806,91 | 0,37 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 208.023 | GBP 17,220 | 4.031.680,37 | 0,39 |
| GB0000536739 | Ashtead Group | Shs | 153.780 | GBP 24,510 | 4.242.137,68 | 0,41 |
| GB0009895292 | AstraZeneca | Shs | 115.702 | GBP 59,930 | 7.804.170,26 | 0,76 |
| GB0002162385 | Aviva | Shs | 520.986 | GBP 4,910 | 2.879.049,53 | 0,28 |
| GB0031348658 | Barclays | Shs | 1.386.863 | GBP 1,738 | 2.713.469,02 | 0,26 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 162.040 | GBP 5,640 | 1.028.591,50 | 0,10 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 43.150 | GBP 36,880 | 1.791.073,07 | 0,17 |
| GB00B3FLWH99 | Bodycote | Shs | 97.837 | GBP 9,120 | 1.004.244,72 | 0,10 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| GB0007980591 | BP | Shs | 2.935.601 | GBP | 5,968 | 19.719.000,49 | 1,91 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 358.115 | GBP | 36,255 | 14.612.752,00 | 1,43 |
| GB00B15FWH70 | Cineworld Group | Shs | 475.335 | GBP | 3,146 | 1.683.061,96 | 0,16 |
| GB00B4YZN328 | Coats Group | Shs | 994.850 | GBP | 0,833 | 932.704,77 | 0,09 |
| GB00B126KH97 | Debenhams | Shs | 1.417.130 | GBP | 0,099 | 158.619,32 | 0,02 |
| GB0009633180 | Dechra Pharmaceuticals | Shs | 49.150 | GBP | 22,066 | 1.220.643,18 | 0,12 |
| GB0002374006 | Diageo | Shs | 288.947 | GBP | 27,315 | 8.883.027,09 | 0,86 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Group | Shs | 713.970 | GBP | 3,233 | 2.598.250,32 | 0,25 |
| GB00B7KR2P84 | easyJet | Shs | 174.650 | GBP | 13,120 | 2.578.956,50 | 0,25 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 228.510 | EUR | 15,284 | 3.492.546,84 | 0,34 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline | Shs | 554.181 | GBP | 15,508 | 9.672.728,91 | 0,94 |
| GB0003753778 | Go-Ahead Group | Shs | 19.120 | GBP | 15,850 | 341.081,96 | 0,03 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 2.814.853 | GBP | 6,774 | 21.460.441,73 | 2,08 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | Shs | 103.950 | GBP | 6,405 | 749.350,88 | 0,07 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 101.081 | GBP | 26,910 | 3.061.433,42 | 0,30 |
| GB00B61TVQ02 | Inchcape | Shs | 145.630 | GBP | 6,670 | 1.093.246,95 | 0,11 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 665.712 | GBP | 6,630 | 4.967.541,52 | 0,48 |
| GB0031638363 | Intertek Group | Shs | 4.470 | GBP | 50,220 | 252.653,79 | 0,02 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 815.900 | GBP | 3,226 | 2.962.394,47 | 0,29 |
| GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion | Shs | 72.410 | GBP | 4,635 | 377.737,31 | 0,04 |
| GB0004866223 | Keller Group | Shs | 123.438 | GBP | 10,220 | 1.419.846,40 | 0,14 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 1.732.947 | GBP | 2,627 | 5.123.738,37 | 0,50 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group | Shs | 9.167.879 | GBP | 0,603 | 6.221.968,05 | 0,60 |
| GB00B1JQDM80 | Marston's | Shs | 1.456.795 | GBP | 1,002 | 1.642.887,24 | 0,16 |
| GB00BD8YWM01 | Micro Focus International | Shs | 92.030 | GBP | 14,065 | 1.456.836,29 | 0,14 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi | Shs | 173.222 | GBP | 21,290 | 4.150.690,03 | 0,40 |
| GB0006215205 | National Express Group | Shs | 335.460 | GBP | 3,900 | 1.472.471,65 | 0,14 |
| GB00BDR05C01 | National Grid | Shs | 414.118 | GBP | 7,809 | 3.639.662,57 | 0,35 |
| GB00BDCXV269 | Quilter | Shs | 390.633 | GBP | 1,387 | 609.711,45 | 0,06 |
| GB0007995243 | Renewi | Shs | 622.300 | GBP | 0,599 | 419.535,02 | 0,04 |
| GB0007188757 | Rio Tinto | Shs | 249.175 | GBP | 38,826 | 10.888.572,48 | 1,07 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail | Shs | 1.354.312 | GBP | 4,716 | 7.188.431,10 | 0,70 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 225.470 | GBP | 8,028 | 2.037.219,01 | 0,20 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 501.981 | GBP | 11,547 | 6.523.546,23 | 0,63 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 979.967 | GBP | 1,721 | 1.898.164,79 | 0,18 |
| GB0008847096 | Tesco | Shs | 1.666.470 | GBP | 2,412 | 4.523.935,40 | 0,44 |
| GB00B1VYCH82 | Thomas Cook Group | Shs | 1.211.380 | GBP | 0,588 | 801.676,80 | 0,08 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group | Shs | 3.983.435 | GBP | 1,666 | 7.470.997,37 | 0,72 |
| GB0006043169 | WM Morrison Supermarkets | Shs | 194.332 | GBP | 2,586 | 565.606,55 | 0,05 |
| JE00B8KF9B49 | WPP | Shs | 372.036 | GBP | 11,285 | 4.725.286,24 | 0,46 |
| USA | | | | | | 9.769.226,35 | 0,95 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 111.106 | GBP | 47,570 | 5.948.565,61 | 0,58 |
| JE00B2QKY057 | Shire | Shs | 72.980 | GBP | 46,515 | 3.820.660,74 | 0,37 |
| Partizipationsscheine | | | | | | 10.971.593,04 | 1,06 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 10.971.593,04 | 1,06 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 227.532 | EUR | 48,220 | 10.971.593,04 | 1,06 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 2.904.019,49 | 0,28 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 2.904.019,49 | 0,28 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro Real Estate Investment Trust | Shs | 406.463 | GBP | 6,348 | 2.904.019,49 | 0,28 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 984.223.136,15 | 95,45 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 45.174.041,11 | 4,39 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 45.174.041,11 | 4,39 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | 41.811.680,58 | 4,06 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | | 3.362.360,53 | 0,33 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 45.174.041,11 | 4,39 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 768.570,00 | 0,07 |
| Futuresgeschäfte | | | | 768.570,00 | 0,07 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 768.570,00 | 0,07 |
| MSCI Europe Index Futures 12/18 | Ctr | 1.949 EUR | 219,250 | 768.570,00 | 0,07 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -534.857,26 | -0,05 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -534.857,26 | -0,05 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -15.715.062,04 | | -212.294,26 | -0,02 |
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -6.342.317,32 | | 615,18 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -668.905,40 | | -3.346,68 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2018 | EUR | -5.956,49 | | -1,53 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -1.391.634,38 | | 11.601,86 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2018 | EUR | -13.472,25 | | 275,04 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -25.027,66 | | 417,79 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -875,26 | | -11,87 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -28.036.089,00 | | -287.977,35 | -0,03 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -21.848.900,88 | | -10.858,25 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -46.829.372,48 | | -33.270,98 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -259,93 | | -2,99 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | ZAR | -1.743,49 | | -3,22 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 233.712,74 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 1.430.982,84 | 0,14 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 1.031.061.872,84 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369 | 135,09 | 133,89 | 113,72 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526 | 1.233,28 | 1.246,06 | 1.077,73 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285 | 1.198,96 | 1.179,36 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900 | 1.047,03 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 6KD/ISIN: LU1706852883 | 102,14 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417 | 1.364,98 | 1.341,62 | 1.130,02 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPQ/ISIN: LU1377962441 | 1.303,70 | 1.279,56 | 1.063,46 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954 | 105.141,64 | 105.661,81 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 2.597.389 | 2.041.333 | 439.457 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369 | 1.993.483 | 1.505.955 | 15.210 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526 | 417.437 | 380.405 | 372.609 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285 | 89.294 | 86.055 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900 | 1 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 6KD/ISIN: LU1706852883 | 10 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417 | 97.084 | 68.809 | 46.044 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPQ/ISIN: LU1377962441 | 9 | 9 | 5.584 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954 | 70 | 100 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.031,1 | 880,0 | 461,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Vereinigtes Königreich | 21,03 |
| Frankreich | 17,28 |
| Schweiz | 13,42 |
| Deutschland | 12,05 |
| Niederlande | 9,00 |
| Italien | 4,71 |
| Schweden | 4,03 |
| Spanien | 3,61 |
| Finnland | 2,71 |
| Norwegen | 2,13 |
| Sonstige Länder | 5,48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,55 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 13,65 | 1.444,59 |
| - negativer Zinssatz | -158.549,48 | -143.573,44 |
| Dividenden | 34.008.876,36 | 20.173.710,05 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 762,79 |
| Summe der Erträge | 33.850.340,53 | 20.032.343,99 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -23.937,12 | -24.043,34 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -204.539,23 | -88.543,20 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -8.163.454,00 | -4.445.765,54 |
| Sonstige Kosten | -6.998,94 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -8.398.929,29 | -4.558.352,08 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 3.666.133,77 |
| Nettoertrag/-verlust | 25.451.411,24 | 19.140.125,68 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -831.124,00 | 4.468.468,46 |
| - Devisen | -9.057.063,36 | -5.345.078,94 |
| - Devisentermingeschäften | -180.500,62 | 2.272.857,53 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 20.384.811,62 | 20.322.729,02 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 8.658.189,10 |
| Nettogewinn/-verlust | 35.767.534,88 | 49.517.290,85 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 440.720,00 | -220.780,00 |
| - Devisen | 5.431,67 | 4.251,91 |
| - Devisentermingeschäften | 237.103,15 | -787.399,36 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -27.801.907,01 | 61.190.736,98 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 8.648.882,69 | 109.704.100,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 965.104.708,64) | 984.223.136,15 | 843.434.874,06 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 45.174.041,11 | 36.608.863,11 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 2.011.623,34 | 892.656,33 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 21.413,26 | 78.768,83 |
| - Wertpapiergeschäften | 93.313,13 | 42.799,26 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 768.570,00 | 327.850,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 12.909,87 | 8.862,46 |
| Gesamtvermögen | 1.032.305.006,86 | 881.394.674,05 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -680,33 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -694.686,56 | -588.673,57 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -547.767,13 | -780.822,87 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.243.134,02 | -1.369.496,44 |
| Teilfondsvermögen | 1.031.061.872,84 | 880.025.177,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 880.025.177,61 | 461.271.422,90 |
| Mittelzuflüsse | 359.720.217,14 | 431.387.855,41 |
| Mittelrückflüsse | -205.141.270,58 | -100.075.100,66 |
| Ausschüttung | -12.191.134,02 | -9.938.777,55 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -12.324.322,87 |
| Betriebsergebnis | 8.648.882,69 | 109.704.100,38 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.031.061.872,84 | 880.025.177,61 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.041.333 | 439.457 |
| - ausgegeben | 1.474.746 | 2.004.592 |
| - zurückgenommen | -918.690 | -402.716 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.597.389 | 2.041.333 |

Allianz Best Styles Global AC Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.761.406.009,27 | 98,55 |
| Aktien | | | | | 1.733.195.028,720 | 96,98 |
| Australien | | | | | 26.383.422,39 | 1,47 |
| AU000000AWC3 | Alumina | Shs | 1.082.315 | AUD 2,770 | 1.863.546,94 | 0,10 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure | Shs | 118.238 | AUD 28,440 | 2.090.227,50 | 0,12 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | Shs | 222.425 | AUD 34,630 | 4.787.876,96 | 0,27 |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel | Shs | 161.573 | AUD 16,980 | 1.705.349,37 | 0,10 |
| AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group | Shs | 49.124 | AUD 53,160 | 1.623.250,65 | 0,09 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank | Shs | 218.561 | AUD 27,810 | 3.778.161,76 | 0,21 |
| AU000000QAN2 | Qantas Airways | Shs | 432.459 | AUD 5,900 | 1.586.002,41 | 0,09 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 184.167 | AUD 17,490 | 2.002.204,87 | 0,11 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking | Shs | 239.236 | AUD 27,930 | 4.153.405,74 | 0,22 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group | Shs | 160.040 | AUD 28,080 | 2.793.396,19 | 0,16 |
| Österreich | | | | | 10.895.781,12 | 0,61 |
| AT0000969985 | Austria Technologie & Systemtechnik | Shs | 20.414 | EUR 19,640 | 400.930,96 | 0,02 |
| AT0000652011 | Erste Group Bank | Shs | 90.264 | EUR 35,930 | 3.243.185,52 | 0,18 |
| AT0000741053 | EVN | Shs | 46.125 | EUR 17,080 | 787.815,00 | 0,04 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 36.195 | EUR 48,420 | 1.752.561,90 | 0,10 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 79.629 | EUR 25,260 | 2.011.428,54 | 0,11 |
| AT0000A0E9W5 | S&T | Shs | 39.328 | EUR 25,100 | 987.132,80 | 0,06 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 43.692 | EUR 39,200 | 1.712.726,40 | 0,10 |
| Belgien | | | | | 451.180,20 | 0,03 |
| BE0003656676 | Recticel | Shs | 47.244 | EUR 9,550 | 451.180,20 | 0,03 |
| Bermudas | | | | | 1.521.953,56 | 0,08 |
| BMG0772R2087 | Bank of NT Butterfield & Son | Shs | 20.621 | USD 51,500 | 914.358,64 | 0,05 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 18.894 | USD 37,350 | 607.594,92 | 0,03 |
| Brasilien | | | | | 13.733.986,22 | 0,77 |
| BREGIEACNOR9 | Engie Brasil Energia | Shs | 206.800 | BRL 35,390 | 1.570.302,07 | 0,09 |
| BRFIBRACNOR9 | Fibra Celulose | Shs | 102.400 | BRL 74,880 | 1.645.196,96 | 0,09 |
| BRJBSSACNOR8 | JBS | Shs | 453.300 | BRL 9,560 | 929.813,22 | 0,05 |
| BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro | Shs | 338.600 | BRL 24,500 | 1.779.939,10 | 0,10 |
| BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro | Shs | 419.300 | BRL 21,460 | 1.930.663,94 | 0,11 |
| BRSMTOACNOR3 | Sao Martinho | Shs | 470.100 | BRL 18,040 | 1.819.612,41 | 0,10 |
| BRVALEACNOR0 | Vale | Shs | 318.008 | BRL 59,480 | 4.058.458,52 | 0,23 |
| Kanada | | | | | 63.827.352,15 | 3,56 |
| CA0467894006 | Atco -I- | Shs | 69.933 | CAD 36,770 | 1.701.236,17 | 0,10 |
| CA0641491075 | Bank of Nova Scotia | Shs | 120.713 | CAD 77,680 | 6.203.718,43 | 0,34 |
| CA05577W2004 | BRP | Shs | 57.301 | CAD 60,710 | 2.301.501,45 | 0,13 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 59.786 | CAD 122,320 | 4.838.221,96 | 0,27 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 10.490 | CAD 155,440 | 1.078.765,61 | 0,06 |
| CA17040T3001 | Chorus Aviation | Shs | 51.611 | CAD 7,570 | 258.480,02 | 0,01 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 35.076 | CAD 65,600 | 1.522.308,66 | 0,09 |
| CA1946931070 | Colliers International Group | Shs | 14.893 | CAD 99,650 | 981.857,16 | 0,05 |
| CA3012831077 | Exchange Income | Shs | 37.274 | CAD 32,790 | 808.604,65 | 0,05 |
| CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings | Shs | 5.474 | CAD 702,200 | 2.543.047,29 | 0,14 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 51.115 | CAD 42,000 | 1.420.320,89 | 0,08 |
| CA37252B1022 | Genworth MI Canada | Shs | 25.942 | CAD 43,000 | 738.007,42 | 0,04 |
| CA9611485090 | George Weston | Shs | 50.035 | CAD 98,190 | 3.250.348,90 | 0,18 |
| CA4480551031 | Husky Energy | Shs | 92.782 | CAD 22,820 | 1.400.774,37 | 0,08 |
| CA4558711038 | Industrial Alliance Insurance & Financial Services | Shs | 40.925 | CAD 52,030 | 1.408.741,58 | 0,08 |
| CA51925D1069 | Laurentian Bank of Canada | Shs | 40.139 | CAD 43,600 | 1.157.822,16 | 0,06 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 33.182 | CAD 60,400 | 1.325.953,57 | 0,07 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies | Shs | 79.919 | CAD 66,560 | 3.519.266,64 | 0,20 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica | Shs | 19.497 | USD 161,240 | 2.706.700,49 | 0,15 |
| CA5589122004 | Magellan Aerospace | Shs | 50.000 | CAD 18,180 | 601.385,15 | 0,03 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 33.451 | CAD 69,900 | 1.546.945,81 | 0,09 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 208.205 | CAD 23,480 | 3.234.283,35 | 0,18 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| CA5734591046 | Martinrea International | Shs | 93.303 | CAD 13,380 | 825.924,86 | 0,05 |
| US5880561015 | Mercer International | Shs | 97.410 | USD 16,900 | 1.417.391,64 | 0,08 |
| CA59151K1084 | Methanex | Shs | 21.688 | CAD 103,430 | 1.484.071,58 | 0,08 |
| CA6330671034 | National Bank of Canada | Shs | 57.638 | CAD 65,000 | 2.478.626,44 | 0,14 |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada | Shs | 59.576 | CAD 28,440 | 1.120.959,06 | 0,06 |
| CA7819036046 | Russel Metals | Shs | 46.515 | CAD 27,060 | 832.740,40 | 0,05 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 63.395 | CAD 31,270 | 1.311.510,30 | 0,07 |
| CA87971M9969 | TELUS | Shs | 17.465 | CAD 48,100 | 555.779,45 | 0,03 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 98.463 | CAD 79,300 | 5.165.770,04 | 0,29 |
| CA8935781044 | Transcontinental -A- | Shs | 209.254 | CAD 22,760 | 3.150.901,63 | 0,18 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber | Shs | 17.997 | CAD 78,560 | 935.385,02 | 0,05 |
| Chile | | | | | 267.463,28 | 0,01 |
| CLP256251073 | CAP | Shs | 30.882 | CLP 6.638,000 | 267.463,28 | 0,01 |
| China | | | | | 59.480.197,67 | 3,34 |
| KYG011981035 | Agile Group Holdings | Shs | 530.000 | HKD 11,060 | 645.033,62 | 0,04 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 2.885.000 | HKD 3,840 | 1.219.069,30 | 0,07 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 233.500 | HKD 47,250 | 1.214.059,72 | 0,07 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 9.030.000 | HKD 3,480 | 3.457.947,10 | 0,19 |
| CNE100000205 | Bank of Communications -H- | Shs | 1.490.000 | HKD 5,870 | 962.444,56 | 0,05 |
| CNE1000001Q4 | China CITIC Bank -H- | Shs | 3.089.000 | HKD 5,010 | 1.702.969,95 | 0,10 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 6.647.000 | HKD 6,840 | 5.003.030,29 | 0,28 |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy -H- | Shs | 1.083.000 | HKD 17,880 | 2.130.822,74 | 0,12 |
| KYG215AT1023 | China Zhongwang Holdings | Shs | 1.220.400 | HKD 3,830 | 514.342,40 | 0,03 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 697.000 | HKD 9,870 | 757.009,42 | 0,04 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 570.000 | HKD 16,620 | 1.042.454,78 | 0,06 |
| CNE000001NG4 | Daqin Railway -A- | Shs | 1.225.400 | CNY 8,230 | 1.262.113,36 | 0,07 |
| CNE000001CC6 | Fangda Carbon New Material -A- | Shs | 244.823 | CNY 22,390 | 686.004,49 | 0,04 |
| HK0656038673 | Fosun International | Shs | 439.500 | HKD 13,800 | 667.404,79 | 0,04 |
| CNE100000Q35 | Guangzhou Automobile Group -H- | Shs | 1.243.200 | HKD 8,670 | 1.186.073,08 | 0,07 |
| HK0000218211 | Hua Hong Semiconductor | Shs | 741.000 | HKD 16,860 | 1.374.760,77 | 0,08 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 6.729.000 | HKD 5,720 | 4.235.433,90 | 0,24 |
| CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway -H- | Shs | 746.000 | HKD 10,040 | 824.183,45 | 0,05 |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai -A- | Shs | 18.420 | CNY 730,000 | 1.682.802,46 | 0,09 |
| CNE100001QQ5 | Midea Group -A- | Shs | 247.424 | CNY 42,630 | 1.320.011,78 | 0,07 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 428.500 | HKD 79,500 | 3.748.601,77 | 0,21 |
| CNE0000015H5 | Shandong Chenming Paper Holdings -A- | Shs | 632.436 | CNY 6,440 | 509.709,94 | 0,03 |
| CNE0000013N8 | Shanghai International Port Group -A- | Shs | 1.441.614 | CNY 5,410 | 976.038,41 | 0,05 |
| CNE0000019B0 | Shanying International Holding -A- | Shs | 1.457.200 | CNY 3,750 | 683.866,11 | 0,04 |
| CNE0000017B4 | Sichuan Languang Development -A- | Shs | 911.120 | CNY 5,090 | 580.382,11 | 0,03 |
| CNE1000004F1 | Sinotrans -H- | Shs | 639.000 | HKD 3,190 | 224.307,03 | 0,01 |
| HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong | Shs | 500.000 | HKD 17,040 | 937.542,46 | 0,05 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 310.800 | HKD 323,200 | 11.053.599,21 | 0,61 |
| KYG9222R1065 | Uni-President China Holdings | Shs | 1.686.000 | HKD 8,350 | 1.549.156,87 | 0,09 |
| KYG9431R1039 | Want Want China Holdings | Shs | 1.430.000 | HKD 6,590 | 1.036.985,79 | 0,06 |
| CNE1000004L9 | Weichai Power -H- | Shs | 958.000 | HKD 9,700 | 1.022.559,52 | 0,06 |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin -A- | Shs | 165.032 | CNY 67,950 | 1.403.389,67 | 0,08 |
| CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock -H- | Shs | 235.000 | HKD 24,350 | 629.677,51 | 0,04 |
| KYG9884T1013 | Yuzhou Properties | Shs | 1.430.000 | HKD 3,180 | 500.396,78 | 0,03 |
| CNE0000010J2 | Zhejiang Medicine -A- | Shs | 400.300 | CNY 9,820 | 491.946,33 | 0,03 |
| CNE000001J84 | Zhejiang NHU -A- | Shs | 320.620 | CNY 15,570 | 624.740,81 | 0,03 |
| KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings | Shs | 477.000 | HKD 19,060 | 1.000.443,64 | 0,06 |
| CNE100001666 | Zhuzhou Kibing Group -A- | Shs | 1.200.300 | CNY 4,120 | 618.881,75 | 0,03 |
| Finnland | | | | | 5.608.109,37 | 0,32 |
| FI0009900476 | Cramo | Shs | 21.577 | EUR 19,350 | 417.514,95 | 0,02 |
| FI0009003230 | Finnair | Shs | 38.664 | EUR 7,085 | 273.934,44 | 0,02 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 115.641 | EUR 16,455 | 1.902.872,66 | 0,11 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 88.174 | EUR 34,180 | 3.013.787,32 | 0,17 |
| Frankreich | | | | | 77.717.946,93 | 4,36 |
| FR0010340141 | Aeroports de Paris | Shs | 10.527 | EUR 190,700 | 2.007.498,90 | 0,11 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 219.314 | EUR 23,100 | 5.066.153,40 | 0,28 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 66.846 | EUR 53,180 | 3.554.870,28 | 0,20 |
| FR0000120503 | Bouygues | Shs | 80.272 | EUR 36,980 | 2.968.458,56 | 0,17 |
| FR0000121261 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Shs | 35.548 | EUR 103,450 | 3.677.440,60 | 0,21 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 98.259 | EUR 20,600 | 2.024.135,40 | 0,11 |
| FR0010667147 | Coface | Shs | 48.162 | EUR 8,010 | 385.777,62 | 0,02 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 123.862 | EUR 12,490 | 1.547.036,38 | 0,09 |
| FR0000053381 | Derichebourg | Shs | 62.615 | EUR 4,648 | 291.034,52 | 0,02 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 31.238 | EUR 96,340 | 3.009.468,92 | 0,17 |
| FR0010208488 | Engie | Shs | 298.403 | EUR 12,530 | 3.738.989,59 | 0,21 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 26.621 | EUR 52,140 | 1.388.018,94 | 0,08 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 7.589 | EUR 146,600 | 1.112.547,40 | 0,06 |
| FR0000033904 | Jacquet Metal Service | Shs | 31.928 | EUR 21,500 | 686.452,00 | 0,04 |
| FR0004007813 | Kaufman & Broad | Shs | 21.541 | EUR 40,900 | 881.026,90 | 0,05 |
| FR0000121485 | Kering | Shs | 9.113 | EUR 465,400 | 4.241.190,20 | 0,24 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 15.573 | EUR 209,200 | 3.257.871,60 | 0,18 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Shs | 15.654 | EUR 309,950 | 4.851.957,30 | 0,27 |
| FR0000053225 | Metropole Television | Shs | 75.620 | EUR 17,400 | 1.315.788,00 | 0,07 |
| FR0000120560 | Neopost | Shs | 38.225 | EUR 26,220 | 1.002.259,50 | 0,06 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 271.401 | EUR 13,830 | 3.753.475,83 | 0,21 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard | Shs | 22.071 | EUR 141,850 | 3.130.771,35 | 0,18 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 112.032 | EUR 23,510 | 2.633.872,32 | 0,15 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 22.747 | EUR 74,650 | 1.698.063,55 | 0,10 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 83.164 | EUR 77,130 | 6.414.439,32 | 0,36 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 154.639 | EUR 56,030 | 8.664.423,17 | 0,47 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 53.959 | EUR 81,820 | 4.414.925,38 | 0,25 |
| Deutschland | | | | | 40.415.913,56 | 2,26 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 48.673 | EUR 194,820 | 9.482.473,86 | 0,52 |
| DE000BAY0017 | Bayer | Shs | 65.967 | EUR 77,060 | 5.083.417,02 | 0,28 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 17.348 | EUR 78,180 | 1.356.266,64 | 0,08 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 29.404 | EUR 69,840 | 2.053.575,36 | 0,11 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 86.092 | EUR 21,040 | 1.811.375,68 | 0,10 |
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank | Shs | 63.542 | EUR 12,900 | 819.691,80 | 0,05 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 44.329 | EUR 63,480 | 2.814.004,92 | 0,16 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 31.807 | EUR 68,160 | 2.167.965,12 | 0,12 |
| DE000A161408 | HelloFresh | Shs | 65.757 | EUR 10,660 | 700.969,62 | 0,04 |
| DE000BFB0019 | Metro | Shs | 155.970 | EUR 13,550 | 2.113.393,50 | 0,12 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 58.248 | EUR 107,940 | 6.287.289,12 | 0,35 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 6.426 | EUR 107,200 | 688.867,20 | 0,04 |
| DE0007231334 | Sixt | Shs | 23.111 | EUR 69,400 | 1.603.903,40 | 0,09 |
| DE000TLX1005 | Talanx | Shs | 46.493 | EUR 33,060 | 1.537.058,58 | 0,09 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 115.284 | GBP 14,610 | 1.895.661,74 | 0,11 |
| Guernsey | | | | | 499.716,59 | 0,03 |
| GG00BBHX2H91 | Renewables Infrastructure Group | Shs | 394.389 | GBP 1,126 | 499.716,59 | 0,03 |
| Hongkong | | | | | 21.405.163,99 | 1,18 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 750.600 | HKD 69,900 | 5.773.472,31 | 0,31 |
| HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings | Shs | 351.000 | HKD 43,900 | 1.695.598,36 | 0,09 |
| HK0267001375 | Citic | Shs | 939.000 | HKD 11,660 | 1.204.801,48 | 0,07 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 357.500 | HKD 58,750 | 2.311.187,97 | 0,13 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 112.400 | HKD 212,600 | 2.629.546,91 | 0,15 |
| KYG4387E1070 | Health and Happiness H&H International Holdings | Shs | 155.500 | HKD 47,000 | 804.228,77 | 0,04 |
| HK0014000126 | Hysan Development | Shs | 429.000 | HKD 39,550 | 1.867.046,49 | 0,10 |
| BMG4977W1038 | IT | Shs | 1.072.000 | HKD 4,220 | 497.804,24 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 475.000 | HKD 22,100 | 1.155.146,95 | 0,06 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 208.000 | HKD 26,550 | 607.685,97 | 0,03 |
| KYG525621408 | Kingboard Chemical Holdings | Shs | 197.500 | HKD 25,550 | 555.276,58 | 0,03 |
| HK0363006039 | Shanghai Industrial Holdings | Shs | 613.000 | HKD 17,340 | 1.169.663,45 | 0,07 |
| KYG8406X1034 | SSY Group | Shs | 994.000 | HKD 7,560 | 826.912,45 | 0,05 |
| KYG9400C1116 | VST Holdings | Shs | 680.000 | HKD 4,100 | 306.792,06 | 0,02 |
| Ungarn | | | | | 1.359.480,18 | 0,08 |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications | Shs | 1.103.240 | HUF 399,000 | 1.359.480,18 | 0,08 |
| Indonesien | | | | | 6.687.623,38 | 0,37 |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia | Shs | 3.713.100 | IDR 7.400,000 | 1.587.588,70 | 0,09 |
| ID1000113707 | Bank Tabungan Negara | Shs | 3.770.600 | IDR 2.630,000 | 572.975,23 | 0,03 |
| ID1000068604 | Gudang Garam | Shs | 204.000 | IDR 74.500,000 | 878.124,46 | 0,05 |
| ID1000110901 | Indika Energy | Shs | 2.137.800 | IDR 2.800,000 | 345.855,54 | 0,02 |
| ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah | Shs | 522.800 | IDR 25.825,000 | 780.091,49 | 0,04 |
| ID1000053705 | Medco Energi Internasional | Shs | 13.589.300 | IDR 965,000 | 757.694,32 | 0,04 |
| ID1000099807 | Mitra Adiperkasa | Shs | 17.249.000 | IDR 820,000 | 817.235,85 | 0,05 |
| ID1000058407 | United Tractors | Shs | 497.600 | IDR 32.975,000 | 948.057,79 | 0,05 |
| Irland | | | | | 3.650.403,11 | 0,20 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 33.144 | USD 57,270 | 1.634.299,79 | 0,09 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 59.367 | EUR 33,960 | 2.016.103,32 | 0,11 |
| Insel Man | | | | | 2.009.414,44 | 0,11 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings | Shs | 188.828 | GBP 9,455 | 2.009.414,44 | 0,11 |
| Israel | | | | | 3.920.615,59 | 0,22 |
| IL0006046119 | Bank Leumi Le-Israel BM | Shs | 189.570 | ILS 23,990 | 1.079.513,25 | 0,06 |
| IL0005930388 | First International Bank Of Israel | Shs | 41.623 | ILS 82,090 | 811.057,70 | 0,05 |
| IL0005850180 | Harel Insurance Investments & Financial Services | Shs | 72.899 | ILS 27,960 | 483.823,39 | 0,03 |
| IL0010846983 | Hilan | Shs | 43.904 | ILS 90,540 | 943.566,90 | 0,05 |
| IL0011284465 | Plus500 | Shs | 39.401 | GBP 13,590 | 602.654,35 | 0,03 |
| Italien | | | | | 17.994.509,39 | 0,99 |
| IT0004056880 | Amplifon | Shs | 55.360 | EUR 19,200 | 1.062.912,00 | 0,06 |
| IT0000084027 | ASTM | Shs | 23.122 | EUR 18,360 | 424.519,92 | 0,02 |
| IT0003126783 | Cementir Holding | Shs | 65.263 | EUR 6,030 | 393.535,89 | 0,02 |
| IT0001431805 | DeA Capital | Shs | 678.800 | EUR 1,278 | 867.506,40 | 0,05 |
| IT0005176406 | Enav | Shs | 207.509 | EUR 4,160 | 863.237,44 | 0,05 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 1.161.111 | EUR 4,412 | 5.122.821,73 | 0,28 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Shs | 910.398 | EUR 2,252 | 2.049.761,10 | 0,11 |
| IT0003027817 | Iren | Shs | 255.968 | EUR 2,108 | 539.580,54 | 0,03 |
| IT0001055521 | La Doria | Shs | 34.855 | EUR 11,180 | 389.678,90 | 0,02 |
| IT0000062957 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Shs | 108.252 | EUR 8,786 | 951.102,07 | 0,05 |
| IT0004965148 | Moncler | Shs | 53.491 | EUR 38,220 | 2.044.426,02 | 0,11 |
| IT0004729759 | Sesa | Shs | 30.248 | EUR 27,400 | 828.795,20 | 0,05 |
| IT0003497168 | Telecom Italia | Shs | 4.609.066 | EUR 0,533 | 2.456.632,18 | 0,14 |
| Japan | | | | | 121.938.370,68 | 6,84 |
| JP3102000001 | Aisin Seiki | Shs | 45.600 | JPY 5.530,000 | 1.912.822,19 | 0,11 |
| JP3116000005 | Asahi Group | Shs | 93.300 | JPY 4.925,000 | 3.485.559,54 | 0,20 |
| JP3112000009 | Asahi Glass | Shs | 33.600 | JPY 4.715,000 | 1.201.726,40 | 0,07 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 110.300 | JPY 3.610,000 | 3.020.420,03 | 0,17 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 174.900 | JPY 1.718,500 | 2.279.942,92 | 0,13 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 48.800 | JPY 3.368,000 | 1.246.741,83 | 0,07 |
| JP3639650005 | Don Quijote | Shs | 45.700 | JPY 5.750,000 | 1.993.281,67 | 0,11 |
| JP3161160001 | Exedy | Shs | 26.300 | JPY 3.765,000 | 751.113,13 | 0,04 |
| JP3802300008 | Fast Retailing | Shs | 6.800 | JPY 57.920,000 | 2.987.597,54 | 0,17 |
| JP3788600009 | Hitachi | Shs | 99.600 | JPY 3.860,000 | 2.916.293,77 | 0,16 |
| JP3854600008 | Honda Motor | Shs | 253.300 | JPY 3.439,000 | 6.607.725,50 | 0,37 |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 175.500 | JPY 2.021,000 | 2.690.469,43 | 0,15 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 232.400 | JPY 2.080,000 | 3.666.773,52 | 0,21 |
| JP3386030005 | JFE Holdings | Shs | 60.400 | JPY 2.607,000 | 1.194.435,21 | 0,07 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| JP3386410009 | JVC Kenwood | Shs | 347.100 | JPY 319,000 | 839.904,53 | 0,05 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 316.400 | JPY 858,300 | 2.059.966,77 | 0,12 |
| JP3228600007 | Kansai Electric Power | Shs | 175.500 | JPY 1.713,000 | 2.280.442,42 | 0,13 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 8.200 | JPY 65.980,000 | 4.104.032,50 | 0,23 |
| JP3283650004 | Kose | Shs | 13.200 | JPY 21.650,000 | 2.167.786,26 | 0,12 |
| JP3868400007 | Mazda Motor | Shs | 204.400 | JPY 1.364,000 | 2.114.851,56 | 0,12 |
| JP3898400001 | Mitsubishi | Shs | 235.400 | JPY 3.501,000 | 6.251.485,05 | 0,35 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 182.500 | JPY 1.087,500 | 1.505.486,14 | 0,08 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Shs | 783.100 | JPY 709,100 | 4.212.203,42 | 0,24 |
| JP3893600001 | Mitsui | Shs | 388.800 | JPY 2.020,500 | 5.958.949,96 | 0,33 |
| JP3890400009 | Mitsui Sugar | Shs | 51.000 | JPY 3.260,000 | 1.261.166,43 | 0,07 |
| JP3734800000 | Nidec | Shs | 16.000 | JPY 16.345,000 | 1.983.761,86 | 0,11 |
| JP3740200005 | Nippon Road | Shs | 11.000 | JPY 6.580,000 | 549.039,01 | 0,03 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 79.000 | JPY 5.132,000 | 3.075.377,03 | 0,17 |
| JP3672400003 | Nissan Motor | Shs | 525.900 | JPY 1.063,500 | 4.242.533,62 | 0,24 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 45.200 | JPY 2.294,000 | 786.532,14 | 0,04 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings | Shs | 94.400 | JPY 4.150,000 | 2.971.698,32 | 0,17 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical | Shs | 52.200 | JPY 10.065,000 | 3.985.372,41 | 0,22 |
| JP3351600006 | Shiseido | Shs | 65.700 | JPY 8.799,000 | 4.385.138,50 | 0,25 |
| JP3436100006 | SoftBank Group | Shs | 77.600 | JPY 11.470,000 | 6.751.647,61 | 0,38 |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 251.100 | JPY 410,000 | 780.935,56 | 0,04 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 94.400 | JPY 6.966,000 | 4.988.156,74 | 0,28 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries | Shs | 281.600 | JPY 1.782,000 | 3.806.492,49 | 0,21 |
| JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries | Shs | 147.800 | JPY 1.705,000 | 1.911.540,24 | 0,11 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 59.400 | JPY 2.179,000 | 981.811,93 | 0,05 |
| JP3424950008 | Tokyo Century | Shs | 36.500 | JPY 7.060,000 | 1.954.709,36 | 0,11 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 164.600 | JPY 7.095,000 | 8.858.636,03 | 0,49 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho | Shs | 37.300 | JPY 4.290,000 | 1.213.810,11 | 0,07 |
| Luxemburg | | | | | 3.552.180,97 | 0,20 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 96.135 | EUR 27,010 | 2.596.606,35 | 0,15 |
| LU1673108939 | Aroundtown | Shs | 124.586 | EUR 7,670 | 955.574,62 | 0,05 |
| Malaysia | | | | | 8.613.842,02 | 0,48 |
| MYL509900006 | AirAsia Group | Shs | 942.900 | MYR 3,160 | 620.107,26 | 0,03 |
| MYL102300000 | CIMB Group Holdings | Shs | 1.494.900 | MYR 6,010 | 1.869.823,93 | 0,10 |
| MYL318200002 | Genting | Shs | 517.800 | MYR 7,810 | 841.641,57 | 0,05 |
| MYL581900007 | Hong Leong Bank | Shs | 483.000 | MYR 20,580 | 2.068.743,28 | 0,12 |
| MYL108200006 | Hong Leong Financial Group | Shs | 214.400 | MYR 19,300 | 861.184,47 | 0,05 |
| MYL534700009 | Tenaga Nasional | Shs | 731.100 | MYR 15,460 | 2.352.341,51 | 0,13 |
| Mexiko | | | | | 2.073.111,36 | 0,12 |
| MX41BB000000 | Banco del Bajio | Shs | 179.400 | MXN 45,620 | 374.926,87 | 0,02 |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte -O- | Shs | 275.200 | MXN 134,700 | 1.698.184,49 | 0,10 |
| Neuseeland | | | | | 2.249.721,61 | 0,13 |
| NZAI00001S2 | Air New Zealand | Shs | 906.857 | NZD 3,090 | 1.594.771,47 | 0,09 |
| NZSUME0001S0 | Summerset Group Holdings | Shs | 147.352 | NZD 7,810 | 654.950,14 | 0,04 |
| Norwegen | | | | | 9.979.774,36 | 0,56 |
| NO0010073489 | Austevoll Seafood | Shs | 55.708 | NOK 114,000 | 669.571,11 | 0,04 |
| NO0010633951 | B2Holding | Shs | 218.866 | NOK 16,400 | 378.439,48 | 0,02 |
| NO0010694029 | Komplett Bank | Shs | 250.000 | NOK 18,360 | 483.934,94 | 0,03 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro | Shs | 393.441 | NOK 48,620 | 2.016.827,99 | 0,11 |
| NO0010387004 | Norwegian Finance Holding | Shs | 78.292 | NOK 99,900 | 824.626,27 | 0,05 |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 23.292 | NOK 414,800 | 1.018.637,87 | 0,06 |
| NO0010612450 | Selvaag Bolig | Shs | 203.017 | NOK 39,550 | 846.551,11 | 0,05 |
| NO0006000801 | SpareBank 1 Nord Norge | Shs | 85.771 | NOK 68,600 | 620.352,99 | 0,03 |
| NO0010096985 | Equinor | Shs | 128.029 | NOK 231,200 | 3.120.832,60 | 0,17 |
| Pakistan | | | | | 960.448,85 | 0,05 |
| PK0099701010 | Engro Fertilizers | Shs | 700.000 | PKR 75,500 | 366.431,63 | 0,02 |
| PK0080201012 | Oil & Gas Development | Shs | 560.000 | PKR 152,990 | 594.017,22 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Peru | | | | | | 506.580,83 | 0,03 |
| PEP736001004 | Ferreycorp | Shs | 496.430 | PEN 2,330 | 301.914,45 | 0,02 | |
| PEP648014202 | Volcan Cia Minera | Shs | 1.059.607 | PEN 0,740 | 204.666,38 | 0,01 | |
| Philippinen | | | | | | 2.250.595,70 | 0,12 |
| PHY272571498 | Globe Telecom | Shs | 25.745 | PHP 2.200,000 | 902.568,62 | 0,05 | |
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments | Shs | 5.000.000 | PHP 4,750 | 378.467,22 | 0,02 | |
| PHY751061151 | San Miguel | Shs | 143.380 | PHP 169,500 | 387.278,09 | 0,02 | |
| PHY9382G1068 | Vista Land & Lifescapes | Shs | 6.000.000 | PHP 6,090 | 582.281,77 | 0,03 | |
| Portugal | | | | | | 877.379,88 | 0,05 |
| PTRELOAM0008 | Redes Energeticas Nacionais | Shs | 361.657 | EUR 2,426 | 877.379,88 | 0,05 | |
| Katar | | | | | | 534.993,29 | 0,03 |
| QA0007227752 | Commercial Bank | Shs | 56.000 | QAR 40,400 | 534.993,29 | 0,03 | |
| Rumänien | | | | | | 1.319.012,42 | 0,08 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD-Groupe Société Générale | Shs | 400.000 | RON 13,560 | 1.162.840,61 | 0,07 | |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom | Shs | 2.004.000 | RON 0,364 | 156.171,81 | 0,01 | |
| Russland | | | | | | 6.747.481,55 | 0,38 |
| RU0007661625 | Gazprom | Shs | 980.650 | RUB 161,860 | 2.082.930,97 | 0,12 | |
| RU0009024277 | Lukoil | Shs | 35.205 | RUB 4.985,500 | 2.303.214,46 | 0,13 | |
| RU0009029540 | Sberbank of Russia | Shs | 879.920 | RUB 204,500 | 2.361.336,12 | 0,13 | |
| Singapur | | | | | | 7.846.110,37 | 0,44 |
| SG9999015267 | BOC Aviation | Shs | 346.800 | HKD 60,700 | 2.316.429,74 | 0,13 | |
| BMG210821051 | China Yuchai International | Shs | 37.370 | USD 17,510 | 563.389,65 | 0,03 | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 197.400 | SGD 26,030 | 3.235.262,18 | 0,18 | |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank | Shs | 101.900 | SGD 26,980 | 1.731.028,80 | 0,10 | |
| Südafrika | | | | | | 7.884.498,90 | 0,44 |
| ZAE000054045 | African Rainbow Minerals | Shs | 43.801 | ZAR 127,450 | 339.557,72 | 0,02 | |
| ZAE000029757 | Astral Foods | Shs | 100.355 | ZAR 243,960 | 1.489.180,66 | 0,08 | |
| ZAE000015889 | Naspers | Shs | 22.340 | ZAR 3.060,000 | 4.158.094,37 | 0,23 | |
| ZAE000004875 | Nedbank Group | Shs | 118.341 | ZAR 263,630 | 1.897.666,15 | 0,11 | |
| Südkorea | | | | | | 37.260.546,01 | 2,10 |
| KR7010060002 | OCI | Shs | 7.848 | KRW 110.000,000 | 670.072,60 | 0,04 | |
| KR7006040000 | Dongwon Industries | Shs | 7.016 | KRW 299.000,000 | 1.628.286,99 | 0,09 | |
| KR7078930005 | GS Holdings | Shs | 16.844 | KRW 55.100,000 | 720.388,90 | 0,04 | |
| KR7086790003 | Hana Financial Group | Shs | 37.161 | KRW 44.550,000 | 1.285.006,38 | 0,07 | |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea | Shs | 77.529 | KRW 15.250,000 | 917.707,35 | 0,05 | |
| KR7079440004 | ING Life Insurance Korea | Shs | 51.601 | KRW 34.100,000 | 1.365.786,07 | 0,08 | |
| KR7105560007 | KB Financial Group | Shs | 45.974 | KRW 54.200,000 | 1.934.112,63 | 0,11 | |
| KR7003550001 | LG | Shs | 12.039 | KRW 72.600,000 | 678.417,78 | 0,04 | |
| KR7066570003 | LG Electronics | Shs | 34.222 | KRW 71.000,000 | 1.885.966,26 | 0,11 | |
| KR7032640005 | LG Uplus | Shs | 71.585 | KRW 18.300,000 | 1.016.818,18 | 0,06 | |
| KR7011170008 | Lotte Chemical | Shs | 2.400 | KRW 278.000,000 | 517.876,52 | 0,03 | |
| KR7005490008 | POSCO | Shs | 6.924 | KRW 294.500,000 | 1.582.750,80 | 0,09 | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 282.840 | KRW 46.450,000 | 10.197.570,82 | 0,56 | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics | Shs | 102.591 | KRW 37.850,000 | 3.014.014,45 | 0,17 | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 66.131 | KRW 45.000,000 | 2.309.871,32 | 0,13 | |
| KR7004170007 | Shinsegae | Shs | 6.090 | KRW 362.500,000 | 1.713.544,89 | 0,10 | |
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 52.596 | KRW 73.100,000 | 2.984.284,87 | 0,17 | |
| KR7017670001 | SK Telecom | Shs | 7.871 | KRW 282.000,000 | 1.722.856,89 | 0,10 | |
| KR7000030007 | Woori Bank | Shs | 85.016 | KRW 16.900,000 | 1.115.212,31 | 0,06 | |
| Spanien | | | | | | 15.052.773,97 | 0,83 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 49.028 | EUR 37,100 | 1.818.938,80 | 0,10 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 911.265 | EUR 4,380 | 3.990.885,07 | 0,21 | |
| ES0140609019 | CaixaBank | Shs | 403.334 | EUR 3,928 | 1.584.295,95 | 0,09 | |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 306.589 | EUR 17,255 | 5.290.193,20 | 0,30 | |
| ES0178430E18 | Telefónica | Shs | 344.153 | EUR 6,882 | 2.368.460,95 | 0,13 | |
| Schweden | | | | | | 13.190.463,48 | 0,74 |
| SE0009155005 | Ahlsell | Shs | 100.000 | SEK 50,150 | 487.155,67 | 0,03 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| SE0001634262 | Dios Fastigheter | Shs | 131.089 | SEK 57,400 | 730.928,62 | 0,04 |
| SE0007126115 | Hemfosa Fastigheter | Shs | 70.546 | SEK 123,800 | 848.378,90 | 0,05 |
| SE0006220018 | Inwido | Shs | 139.400 | SEK 67,350 | 912.004,95 | 0,05 |
| SE0006593919 | Klovern -B- | Shs | 479.014 | SEK 11,690 | 543.950,70 | 0,03 |
| SE0000667891 | Sandvik | Shs | 157.839 | SEK 159,450 | 2.444.756,82 | 0,14 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 128.534 | SEK 218,600 | 2.729.386,27 | 0,15 |
| SE0000115446 | Volvo -B- | Shs | 294.664 | SEK 157,000 | 4.493.901,55 | 0,25 |
| Schweiz | | | | | 26.789.360,69 | 1,49 |
| CH0114405324 | Garmin | Shs | 40.801 | USD 69,590 | 2.444.653,23 | 0,14 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 10.686 | CHF 339,300 | 3.194.917,42 | 0,18 |
| CH0012005267 | Novartis | Shs | 132.062 | CHF 84,820 | 9.870.445,29 | 0,54 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics | Shs | 66.045 | EUR 15,875 | 1.048.464,38 | 0,06 |
| CH0012280076 | Straumann Holding | Shs | 1.957 | CHF 740,000 | 1.276.095,43 | 0,07 |
| CH0012255144 | Swatch Group | Shs | 49.444 | CHF 77,300 | 3.367.857,43 | 0,19 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 8.650 | CHF 371,800 | 2.833.910,30 | 0,16 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 36.298 | USD 88,090 | 2.753.017,21 | 0,15 |
| Taiwan | | | | | 22.611.943,46 | 1,25 |
| KYG202881093 | Chailease Holding | Shs | 176.460 | TWD 107,000 | 532.427,15 | 0,03 |
| TW0002883006 | China Development Financial Holding | Shs | 6.197.000 | TWD 11,400 | 1.992.124,56 | 0,11 |
| TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre | Shs | 405.000 | TWD 128,000 | 1.461.824,16 | 0,08 |
| TW0001312007 | Grand Pacific Petrochemical | Shs | 1.123.000 | TWD 30,400 | 962.683,40 | 0,05 |
| TW0001210003 | Great Wall Enterprise | Shs | 885.960 | TWD 37,750 | 943.107,53 | 0,05 |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry | Shs | 1.713.000 | TWD 79,200 | 3.825.715,65 | 0,21 |
| TW0001229003 | Lien Hwa Industrial | Shs | 830.500 | TWD 35,300 | 826.693,43 | 0,05 |
| TW0002408002 | Nanya Technology | Shs | 716.000 | TWD 58,100 | 1.173.057,49 | 0,07 |
| TW0009904003 | Pou Chen | Shs | 1.411.000 | TWD 32,250 | 1.283.177,91 | 0,07 |
| TW0006239007 | Powertech Technology | Shs | 161.000 | TWD 83,300 | 378.182,14 | 0,02 |
| TW0002912003 | President Chain Store | Shs | 120.000 | TWD 358,500 | 1.213.111,02 | 0,07 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 605.000 | TWD 262,500 | 4.478.316,93 | 0,24 |
| TW0003044004 | Tripod Technology | Shs | 307.000 | TWD 83,300 | 721.129,93 | 0,04 |
| TW0003231007 | Wistron | Shs | 590.858 | TWD 19,900 | 331.563,21 | 0,02 |
| TW0002885001 | Yuanta Financial Holding | Shs | 5.482.000 | TWD 16,100 | 2.488.828,95 | 0,14 |
| Thailand | | | | | 11.423.818,48 | 0,64 |
| TH0148A10Z14 | Banpu | Shs | 2.271.500 | THB 19,000 | 1.149.148,91 | 0,06 |
| TH0737010Y16 | CP ALL | Shs | 1.012.800 | THB 68,750 | 1.853.985,62 | 0,10 |
| TH0465010013 | Electricity Generating | Shs | 237.400 | THB 233,000 | 1.472.809,59 | 0,08 |
| TH1027010012 | Indorama Ventures | Shs | 1.349.800 | THB 59,000 | 2.120.466,43 | 0,12 |
| TH0121010019 | Kiatnakin Bank | Shs | 1.041.500 | THB 75,250 | 2.086.775,58 | 0,12 |
| TH1074010014 | PTT Global Chemical | Shs | 650.400 | THB 81,500 | 1.411.393,48 | 0,08 |
| TH0083B10Z10 | Thanachart Bank | Shs | 469.600 | THB 53,750 | 672.073,12 | 0,04 |
| TH0999010Z11 | Tisco Financial Group | Shs | 294.700 | THB 83,750 | 657.165,75 | 0,04 |
| Niederlande | | | | | 31.408.427,37 | 1,76 |
| NL0000888691 | Advanced Metallurgical Group | Shs | 12.474 | EUR 40,120 | 500.456,88 | 0,03 |
| NL0000303709 | Aegon | Shs | 220.390 | EUR 5,644 | 1.243.881,16 | 0,07 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize | Shs | 253.347 | EUR 19,826 | 5.022.857,62 | 0,28 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 37.963 | EUR 162,680 | 6.175.820,84 | 0,35 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 36.939 | EUR 41,380 | 1.528.535,82 | 0,09 |
| NL0000009827 | DSM | Shs | 18.273 | EUR 91,660 | 1.674.903,18 | 0,09 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 74.997 | EUR 38,710 | 2.903.133,87 | 0,16 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 401.792 | EUR 29,625 | 11.903.088,00 | 0,66 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 25.000 | EUR 18,230 | 455.750,00 | 0,03 |
| Türkei | | | | | 2.649.958,29 | 0,15 |
| TRAAKBNK91N6 | Akbank Turk | Shs | 634.467 | TRY 6,960 | 634.415,26 | 0,04 |
| TRAERGL91G3 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | Shs | 364.808 | TRY 11,070 | 580.186,10 | 0,03 |
| TRETAVH00018 | TAV Havalimanlari Holding | Shs | 157.423 | TRY 30,400 | 687.538,64 | 0,04 |
| TRETKHO00012 | Tekfen Holding | Shs | 243.691 | TRY 21,360 | 747.818,29 | 0,04 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 3.337.787,82 | 0,18 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| AEA002001013 | Aldar Properties | Shs | 3.817.376 | AED | 1,830 | 1.637.483,70 | 0,09 |
| AEDFXA0M6V00 | DP World | Shs | 56.000 | USD | 19,100 | 920.918,11 | 0,05 |
| AEE000801010 | Emirates | Shs | 350.000 | AED | 9,500 | 779.386,01 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 71.203.003,94 | 3,98 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 125.171 | GBP | 9,562 | 1.347.082,06 | 0,08 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 212.120 | GBP | 17,220 | 4.111.084,06 | 0,23 |
| GB0002162385 | Aviva | Shs | 434.857 | GBP | 4,910 | 2.403.087,31 | 0,13 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 1.214.594 | GBP | 5,968 | 8.158.663,14 | 0,45 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 142.837 | GBP | 36,255 | 5.828.411,71 | 0,33 |
| NL0010545661 | CNH Industrial | Shs | 429.478 | EUR | 10,510 | 4.513.813,78 | 0,25 |
| GB0002374006 | Diageo | Shs | 166.667 | GBP | 27,315 | 5.123.802,90 | 0,29 |
| GB00B7KR2P84 | easyJet | Shs | 50.585 | GBP | 13,120 | 746.959,72 | 0,04 |
| GB00B1L8B624 | El Group | Shs | 458.980 | GBP | 1,682 | 868.883,09 | 0,05 |
| GB00B0HZP136 | Greene King | Shs | 164.073 | GBP | 4,980 | 919.619,25 | 0,05 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 472.697 | GBP | 6,774 | 3.603.842,34 | 0,20 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 242.730 | GBP | 6,630 | 1.811.250,74 | 0,10 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 331.391 | GBP | 3,226 | 1.203.224,50 | 0,07 |
| GB0004866223 | Keller Group | Shs | 149.051 | GBP | 10,220 | 1.714.460,10 | 0,10 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 819.294 | GBP | 2,627 | 2.422.375,35 | 0,14 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group | Shs | 5.534.408 | GBP | 0,603 | 3.756.038,85 | 0,21 |
| GB00B1JQDM80 | Marston's | Shs | 848.599 | GBP | 1,002 | 956.999,76 | 0,05 |
| VGG607541015 | Michael Kors Holdings | Shs | 34.220 | USD | 69,460 | 2.046.512,51 | 0,11 |
| GB0008085614 | Morgan Sindall Group | Shs | 48.238 | GBP | 13,380 | 726.418,67 | 0,04 |
| GB0006215205 | National Express Group | Shs | 510.430 | GBP | 3,900 | 2.240.486,80 | 0,13 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 35.164 | USD | 20,080 | 607.941,23 | 0,03 |
| GB0007188757 | Rio Tinto | Shs | 110.798 | GBP | 38,826 | 4.841.705,84 | 0,27 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto | Shs | 36.006 | AUD | 78,760 | 1.762.736,81 | 0,10 |
| GB00BYZDVK82 | Softcat | Shs | 65.052 | GBP | 8,020 | 587.187,25 | 0,03 |
| GB00BVVBC028 | STERIS | Shs | 17.739 | USD | 113,470 | 1.733.044,88 | 0,10 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 431.339 | GBP | 1,721 | 835.489,87 | 0,05 |
| GB00B82YXW83 | Vesuvius | Shs | 128.190 | GBP | 6,395 | 922.648,52 | 0,05 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group | Shs | 2.884.130 | GBP | 1,666 | 5.409.232,90 | 0,30 |
| USA | | | | | | 963.102.609,30 | 53,92 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 139.217 | USD | 73,020 | 8.752.532,25 | 0,49 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 117.201 | USD | 94,140 | 9.499.595,91 | 0,53 |
| US0028962076 | Abercrombie & Fitch -A- | Shs | 36.164 | USD | 20,990 | 653.564,60 | 0,04 |
| US0036541003 | Abiomed | Shs | 7.448 | USD | 442,890 | 2.840.110,01 | 0,16 |
| US00081T1088 | Acco Brands | Shs | 57.137 | USD | 11,450 | 563.277,68 | 0,03 |
| US00724F1012 | Adobe Systems | Shs | 37.553 | USD | 269,910 | 8.726.964,97 | 0,49 |
| US00130H1059 | AES | Shs | 174.181 | USD | 13,700 | 2.054.570,12 | 0,11 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 108.993 | USD | 47,050 | 4.415.275,98 | 0,25 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 45.540 | USD | 70,800 | 2.776.041,18 | 0,16 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 25.110 | USD | 46,100 | 996.660,53 | 0,06 |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 11.442 | USD | 389,970 | 3.841.782,40 | 0,21 |
| US0200021014 | Allstate | Shs | 58.309 | USD | 98,150 | 4.927.487,35 | 0,28 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 43.299 | USD | 26,690 | 995.006,83 | 0,06 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 9.959 | USD | 1.207,360 | 10.352.664,41 | 0,58 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 10.650 | USD | 1.194,640 | 10.954.341,61 | 0,61 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 17.208 | USD | 2.012,980 | 29.824.246,33 | 1,67 |
| US0256762065 | American Equity Investment Life Holding | Shs | 51.065 | USD | 35,300 | 1.552.021,25 | 0,09 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 50.502 | USD | 107,850 | 4.689.519,51 | 0,26 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial | Shs | 19.951 | USD | 148,990 | 2.559.301,25 | 0,14 |
| US0311001004 | Ametek | Shs | 65.450 | USD | 78,930 | 4.447.862,71 | 0,25 |
| US03674X1063 | Antero Resources | Shs | 106.262 | USD | 17,750 | 1.623.962,38 | 0,09 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 29.678 | USD | 271,640 | 6.941.094,75 | 0,39 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 196.313 | USD | 224,950 | 38.021.975,51 | 2,12 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 74.401 | USD 38,350 | 2.456.652,69 | 0,14 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | Shs | 110.911 | USD 49,450 | 4.722.158,25 | 0,26 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 17.620 | USD 73,380 | 1.113.225,72 | 0,06 |
| US04650Y1001 | At Home Group | Shs | 27.284 | USD 31,440 | 738.567,51 | 0,04 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 490.758 | USD 33,420 | 14.121.260,15 | 0,79 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 95.936 | USD 51,080 | 4.219.219,46 | 0,24 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 460.233 | USD 29,940 | 11.863.946,29 | 0,66 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 75.467 | USD 76,600 | 4.977.204,40 | 0,28 |
| US0758871091 | Becton Dickinson | Shs | 25.188 | USD 259,990 | 5.638.322,97 | 0,32 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 48.407 | USD 78,260 | 3.261.727,18 | 0,18 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 141.708 | USD 11,840 | 1.444.593,62 | 0,08 |
| US09073M1045 | Bio-Techne | Shs | 5.540 | USD 203,830 | 972.248,97 | 0,05 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 40.313 | USD 367,390 | 12.751.816,95 | 0,71 |
| US0997241064 | BorgWarner | Shs | 29.494 | USD 42,770 | 1.086.106,83 | 0,06 |
| US1005571070 | Boston Beer -A- | Shs | 6.840 | USD 297,200 | 1.750.267,90 | 0,10 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 118.812 | USD 38,340 | 3.922.040,15 | 0,22 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 43.334 | USD 131,240 | 4.896.599,92 | 0,27 |
| BMG169621056 | Bunge | Shs | 65.216 | USD 68,540 | 3.848.556,60 | 0,22 |
| US1272031071 | Cactus -A- | Shs | 31.546 | USD 37,190 | 1.010.113,32 | 0,06 |
| US1491231015 | Caterpillar | Shs | 33.125 | USD 152,470 | 4.348.504,34 | 0,24 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 54.326 | USD 88,400 | 4.134.848,62 | 0,23 |
| US1508701034 | Celanese | Shs | 15.190 | USD 113,930 | 1.490.031,64 | 0,08 |
| US15135B1017 | Centene | Shs | 17.910 | USD 143,220 | 2.208.507,49 | 0,12 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 173.402 | USD 27,420 | 4.093.748,64 | 0,23 |
| US1535272058 | Central Garden & Pet -A- | Shs | 26.367 | USD 33,450 | 759.375,29 | 0,04 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 11.209 | USD 133,740 | 1.290.707,43 | 0,07 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 113.525 | USD 122,470 | 11.970.735,88 | 0,67 |
| US1255091092 | Cigna | Shs | 17.021 | USD 206,350 | 3.024.051,38 | 0,17 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 288.453 | USD 48,330 | 12.003.046,14 | 0,67 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 141.372 | USD 72,950 | 8.879.496,06 | 0,50 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group | Shs | 74.298 | USD 38,930 | 2.490.354,35 | 0,14 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions -A- | Shs | 50.901 | USD 76,760 | 3.364.038,06 | 0,19 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 314.575 | USD 35,220 | 9.539.226,86 | 0,53 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | Shs | 80.487 | USD 77,520 | 5.372.038,60 | 0,30 |
| US20854L1089 | Consol Energy | Shs | 19.407 | USD 41,380 | 691.430,47 | 0,04 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 26.725 | USD 214,940 | 4.945.777,55 | 0,28 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 186.211 | USD 78,760 | 12.627.304,70 | 0,71 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 61.574 | USD 108,180 | 5.735.139,22 | 0,32 |
| US2441991054 | Deere | Shs | 28.482 | USD 151,220 | 3.708.338,21 | 0,21 |
| US2577012014 | Donegal Group -A- | Shs | 20.000 | USD 14,160 | 243.833,22 | 0,01 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 56.494 | USD 78,940 | 3.839.715,69 | 0,21 |
| US2774321002 | Eastman Chemical | Shs | 50.257 | USD 96,750 | 4.186.462,01 | 0,23 |
| IE00B8KQN827 | Eaton | Shs | 71.391 | USD 86,760 | 5.332.890,04 | 0,30 |
| US2810201077 | Edison International | Shs | 40.478 | USD 66,660 | 2.323.185,97 | 0,13 |
| US2852291002 | Electro Scientific Industries | Shs | 51.241 | USD 17,380 | 766.773,31 | 0,04 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | Shs | 118.700 | USD 106,690 | 10.903.704,03 | 0,61 |
| US29261A1007 | Encompass Health | Shs | 14.379 | USD 76,940 | 952.534,00 | 0,05 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 60.791 | USD 79,930 | 4.183.586,19 | 0,23 |
| US26875P1012 | EOG Resource | Shs | 79.242 | USD 127,000 | 8.664.804,52 | 0,48 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 23.974 | USD 144,120 | 2.974.845,22 | 0,17 |
| US30161N1019 | Exelon | Shs | 148.097 | USD 42,810 | 5.458.723,66 | 0,31 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 159.582 | USD 85,770 | 11.784.710,93 | 0,66 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 103.322 | USD 168,840 | 15.019.925,14 | 0,84 |
| US31428X1063 | FedEx | Shs | 23.253 | USD 240,700 | 4.818.975,32 | 0,27 |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services | Shs | 37.387 | USD 108,770 | 3.501.300,35 | 0,20 |
| US3024451011 | Flir Systems | Shs | 43.391 | USD 61,010 | 2.279.293,78 | 0,13 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US3453708600 | Ford Motor | Shs | 499.687 | USD 9,230 | 3.970.995,29 | 0,22 |
| US34959E1091 | Fortinet | Shs | 32.407 | USD 91,760 | 2.560.305,88 | 0,14 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan | Shs | 189.886 | USD 13,870 | 2.267.613,47 | 0,13 |
| GB00BD9G2S12 | Gates Industrial | Shs | 121.911 | USD 19,110 | 2.005.871,93 | 0,11 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 251.650 | USD 33,670 | 7.295.241,47 | 0,41 |
| US37953G1031 | Global Brass & Copper Holdings | Shs | 23.223 | USD 36,200 | 723.813,22 | 0,04 |
| US3795772082 | Globus Medical -A- | Shs | 39.562 | USD 56,240 | 1.915.680,91 | 0,11 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group | Shs | 20.074 | USD 227,740 | 3.936.161,02 | 0,22 |
| US3825501014 | Goodyear Tire & Rubber | Shs | 97.675 | USD 23,230 | 1.953.584,72 | 0,11 |
| US4050241003 | Haemonetics | Shs | 10.837 | USD 113,150 | 1.055.755,26 | 0,06 |
| US4165151048 | Hartford Financial Services Group | Shs | 57.153 | USD 49,630 | 2.442.209,56 | 0,14 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare | Shs | 49.190 | USD 138,330 | 5.858.586,14 | 0,33 |
| US4228062083 | Heico -A- | Shs | 33.010 | USD 74,300 | 2.111.708,45 | 0,12 |
| KYG4412G1010 | Herbalife Nutrition | Shs | 36.670 | USD 55,000 | 1.736.493,73 | 0,10 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise | Shs | 247.518 | USD 16,280 | 3.469.451,40 | 0,19 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 9.044 | USD 93,430 | 727.522,66 | 0,04 |
| US4361061082 | HollyFrontier | Shs | 64.520 | USD 69,770 | 3.875.811,99 | 0,22 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 67.824 | USD 206,840 | 12.078.626,41 | 0,68 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 51.040 | USD 165,360 | 7.266.758,88 | 0,41 |
| IE00BQPQZ61 | Horizon Pharma | Shs | 55.870 | USD 19,490 | 937.540,70 | 0,05 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 357.568 | USD 25,630 | 7.890.542,66 | 0,44 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 13.876 | USD 335,080 | 4.003.247,29 | 0,22 |
| US44930G1076 | ICU Medical | Shs | 3.407 | USD 280,700 | 823.406,26 | 0,05 |
| US4523271090 | Illumina | Shs | 13.931 | USD 366,980 | 4.401.739,22 | 0,25 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 294.383 | USD 45,880 | 11.628.822,90 | 0,65 |
| US4583341098 | Inter Parfums | Shs | 18.352 | USD 64,200 | 1.014.420,57 | 0,06 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 20.605 | USD 222,820 | 3.952.996,31 | 0,22 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 15.450 | USD 569,690 | 7.578.211,13 | 0,42 |
| US46266C1053 | Iqvia Holdings | Shs | 20.962 | USD 130,770 | 2.360.154,65 | 0,13 |
| US4698141078 | Jacobs Engineering Group | Shs | 22.098 | USD 76,470 | 1.454.935,30 | 0,08 |
| US4456581077 | JB Hunt Transport Services | Shs | 20.322 | USD 118,450 | 2.072.531,46 | 0,12 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 143.599 | USD 138,220 | 17.089.207,56 | 0,96 |
| US48020Q1076 | Jones Lang LaSalle | Shs | 13.740 | USD 143,820 | 1.701.396,90 | 0,10 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 157.228 | USD 114,520 | 15.502.825,19 | 0,87 |
| US5002551043 | Kohl's | Shs | 24.368 | USD 74,730 | 1.567.886,02 | 0,09 |
| US5006432000 | Korn/Ferry International | Shs | 11.548 | USD 48,850 | 485.703,20 | 0,03 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 20.466 | USD 170,760 | 3.008.976,09 | 0,17 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 19.285 | USD 150,570 | 2.500.101,92 | 0,14 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings | Shs | 37.217 | USD 65,590 | 2.101.738,18 | 0,12 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands | Shs | 45.065 | USD 59,760 | 2.318.726,82 | 0,13 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 14.830 | USD 146,730 | 1.873.525,85 | 0,10 |
| US5260571048 | Lennar -A- | Shs | 29.790 | USD 47,080 | 1.207.554,05 | 0,07 |
| US5526761086 | M,D,C, Holdings | Shs | 34.933 | USD 29,510 | 887.574,29 | 0,05 |
| US55616P1049 | Macy's | Shs | 86.991 | USD 34,590 | 2.590.744,03 | 0,14 |
| US5590792074 | Magellan Health Services | Shs | 19.992 | USD 71,750 | 1.235.030,74 | 0,07 |
| US5645631046 | Mantech International -A- | Shs | 36.916 | USD 62,930 | 2.000.193,40 | 0,11 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum | Shs | 55.707 | USD 83,040 | 3.982.875,51 | 0,22 |
| US57636Q1040 | Mastercard -A- | Shs | 51.779 | USD 222,310 | 9.910.881,37 | 0,55 |
| US5805891091 | Mc Grath Rent | Shs | 15.522 | USD 54,000 | 721.674,00 | 0,04 |
| US55276F1075 | MCBC Holdings | Shs | 38.619 | USD 36,410 | 1.210.657,57 | 0,07 |
| US5801351017 | McDonald's | Shs | 47.575 | USD 166,530 | 6.821.358,89 | 0,38 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 36.862 | USD 131,690 | 4.179.567,21 | 0,23 |
| US58933Y1055 | Merck | Shs | 183.905 | USD 70,720 | 11.197.869,69 | 0,63 |
| US5898891040 | Merit Medical Systems | Shs | 21.153 | USD 60,400 | 1.100.040,13 | 0,06 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 103.651 | USD 44,990 | 4.015.032,92 | 0,22 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 330.260 | USD 114,410 | 32.532.660,61 | 1,82 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 11.211 | USD 80,450 | 776.551,07 | 0,04 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 121.343 | USD 43,070 | 4.499.758,65 | 0,25 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | Shs | 104.275 | USD 47,770 | 4.288.792,75 | 0,24 |
| US64110D1046 | NetApp | Shs | 36.637 | USD 85,650 | 2.701.760,78 | 0,15 |
| US64110L1061 | Netflix | Shs | 26.219 | USD 380,710 | 8.594.290,48 | 0,48 |
| US65342H1023 | Nexeo Solutions | Shs | 236.485 | USD 12,170 | 2.477.957,18 | 0,14 |
| US6558441084 | Norfolk Southern | Shs | 24.227 | USD 182,330 | 3.803.272,05 | 0,21 |
| US6658591044 | Northern Trust | Shs | 28.341 | USD 102,930 | 2.511.636,37 | 0,14 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 20.943 | USD 316,770 | 5.711.925,81 | 0,32 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 32.568 | USD 267,400 | 7.498.115,27 | 0,42 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive | Shs | 9.844 | USD 345,900 | 2.931.715,26 | 0,16 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum | Shs | 82.831 | USD 81,170 | 5.788.793,68 | 0,32 |
| US6821891057 | ON Semiconductor | Shs | 97.382 | USD 18,240 | 1.529.336,82 | 0,09 |
| US68389X1054 | Oracle | Shs | 178.338 | USD 51,690 | 7.936.884,21 | 0,44 |
| US6882392011 | Oshkosh Truck | Shs | 7.405 | USD 71,330 | 454.775,34 | 0,03 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 23.670 | USD 54,940 | 1.119.660,95 | 0,06 |
| US6937181088 | Paccar | Shs | 47.202 | USD 69,060 | 2.806.639,25 | 0,16 |
| US69318G1067 | PBF Energy -A- | Shs | 18.645 | USD 50,600 | 812.292,65 | 0,05 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 12.286 | USD 79,130 | 837.049,80 | 0,05 |
| US7134481081 | PepsiCo | Shs | 81.552 | USD 111,050 | 7.797.453,61 | 0,44 |
| US7140461093 | PerkinElmer | Shs | 7.706 | USD 96,910 | 642.979,64 | 0,04 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 342.019 | USD 43,900 | 12.927.494,85 | 0,72 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 41.620 | USD 45,270 | 1.622.229,11 | 0,09 |
| US7185461040 | Phillips 66 | Shs | 29.657 | USD 112,880 | 2.882.330,90 | 0,16 |
| US7310681025 | Polaris Industries | Shs | 18.650 | USD 102,460 | 1.645.253,44 | 0,09 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 143.566 | USD 82,860 | 10.242.268,34 | 0,57 |
| US7433151039 | Progressive | Shs | 57.329 | USD 70,320 | 3.470.985,89 | 0,19 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 39.079 | USD 101,060 | 3.400.340,09 | 0,19 |
| US7458671010 | PulteGroup | Shs | 100.185 | USD 24,980 | 2.154.739,42 | 0,12 |
| US6936561009 | PVH | Shs | 18.257 | USD 144,050 | 2.264.343,44 | 0,13 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 22.798 | USD 107,250 | 2.105.201,50 | 0,12 |
| US7504911022 | RadNet | Shs | 134.871 | USD 14,900 | 1.730.232,50 | 0,10 |
| US7512121010 | Ralph Lauren | Shs | 17.277 | USD 137,660 | 2.047.744,27 | 0,11 |
| US7593516047 | Reinsurance Group of America | Shs | 32.792 | USD 143,410 | 4.048.992,40 | 0,23 |
| US7595091023 | Reliance Steel & Aluminum | Shs | 6.203 | USD 85,120 | 454.603,75 | 0,03 |
| US7703231032 | Robert Half International | Shs | 31.971 | USD 69,630 | 1.916.691,58 | 0,11 |
| US7782961038 | Ross Stores | Shs | 60.504 | USD 99,460 | 5.181.221,54 | 0,29 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises | Shs | 14.819 | USD 129,320 | 1.650.001,03 | 0,09 |
| US7812701032 | Rudolph Technologies | Shs | 22.544 | USD 24,350 | 472.639,01 | 0,03 |
| US80589M1027 | SCANA | Shs | 60.275 | USD 37,430 | 1.942.480,49 | 0,11 |
| US8085411069 | Schweitzer-Mauduit International | Shs | 20.444 | USD 38,960 | 685.779,41 | 0,04 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology | Shs | 48.120 | USD 46,570 | 1.929.440,88 | 0,11 |
| KYG8232Y1017 | SMART Global Holdings | Shs | 20.456 | USD 28,920 | 509.352,71 | 0,03 |
| US78469C1036 | SP Plus | Shs | 28.928 | USD 36,750 | 915.325,10 | 0,05 |
| US8477881069 | Speedway Motorsports | Shs | 7.129 | USD 17,320 | 106.310,49 | 0,01 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 82.785 | USD 56,250 | 4.009.348,43 | 0,22 |
| US8574771031 | State Street | Shs | 35.726 | USD 85,690 | 2.635.810,34 | 0,15 |
| US86183P1021 | Stoneridge | Shs | 44.747 | USD 30,000 | 1.155.805,61 | 0,06 |
| US87161C5013 | Synovus Financial | Shs | 17.971 | USD 45,920 | 710.515,81 | 0,04 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group | Shs | 28.674 | USD 110,100 | 2.718.161,27 | 0,15 |
| US87612E1064 | Target | Shs | 63.111 | USD 87,510 | 4.755.129,69 | 0,27 |
| US8793691069 | Teleflex | Shs | 8.722 | USD 265,260 | 1.991.991,44 | 0,11 |
| US8825081040 | Texas Instruments | Shs | 96.885 | USD 107,290 | 8.949.842,84 | 0,50 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 35.037 | USD 244,320 | 7.370.306,58 | 0,41 |
| US8865471085 | Tiffany | Shs | 20.987 | USD 128,550 | 2.322.854,80 | 0,13 |
| US8894781033 | Toll Brothers | Shs | 29.786 | USD 33,550 | 860.407,78 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 30.149 | USD 97,870 | 2.540.517,09 | 0,14 |
| US8918261095 | Tower International | Shs | 32.736 | USD 30,700 | 865.293,83 | 0,05 |
| US89400J1079 | TransUnion | Shs | 41.880 | USD 72,820 | 2.625.771,73 | 0,15 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 78.695 | USD 59,790 | 4.051.121,92 | 0,23 |
| US9078181081 | Union Pacific | Shs | 48.223 | USD 163,800 | 6.800.921,20 | 0,38 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 53.109 | USD 264,650 | 12.101.512,20 | 0,68 |
| US91529Y1064 | Unum Group | Shs | 66.773 | USD 39,140 | 2.250.201,09 | 0,13 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 272.091 | USD 53,590 | 12.554.446,04 | 0,70 |
| US92531L2079 | Verso -A- | Shs | 51.346 | USD 32,280 | 1.427.051,88 | 0,08 |
| US9182041080 | VF | Shs | 63.251 | USD 93,120 | 5.071.191,18 | 0,28 |
| US92553P2011 | Viacom -B- | Shs | 78.882 | USD 33,850 | 2.298.985,37 | 0,13 |
| US9282541013 | Virtu Financial -A- | Shs | 33.578 | USD 21,000 | 607.118,88 | 0,03 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 100.456 | USD 150,020 | 12.975.516,75 | 0,73 |
| US9282981086 | Vishay Intertechnology | Shs | 43.677 | USD 20,250 | 761.513,22 | 0,04 |
| US92840M1027 | Vistra Energy | Shs | 185.835 | USD 24,180 | 3.868.863,69 | 0,22 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 93.093 | USD 73,810 | 5.916.050,22 | 0,33 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 98.459 | USD 94,130 | 7.979.636,34 | 0,45 |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans | Shs | 3.979 | USD 320,630 | 1.098.443,48 | 0,06 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | Shs | 120.734 | USD 52,820 | 5.490.698,62 | 0,31 |
| US9581021055 | Western Digital | Shs | 20.598 | USD 58,280 | 1.033.580,29 | 0,06 |
| US9713751264 | Willscot | Shs | 80.616 | USD 17,150 | 1.190.378,27 | 0,07 |
| US98400J1088 | Xcerra | Shs | 87.502 | USD 13,990 | 1.053.987,15 | 0,06 |
| US9892071054 | Zebra Technologies -A- | Shs | 6.816 | USD 178,240 | 1.046.006,48 | 0,06 |
| US98978V1035 | Zoetis | Shs | 44.462 | USD 91,200 | 3.491.270,13 | 0,20 |
| US9898171015 | Zumiez | Shs | 37.784 | USD 26,550 | 863.718,21 | 0,05 |
| Partizipationsscheine | | | | | 13.946.606,080 | 0,78 |
| China | | | | | 9.447.643,47 | 0,53 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 65.975 | USD 166,320 | 9.447.643,47 | 0,53 |
| Luxemburg | | | | | 1.794.184,70 | 0,10 |
| US8808901081 | Ternium (ADR's) | Shs | 69.485 | USD 29,990 | 1.794.184,70 | 0,10 |
| Russland | | | | | 669.342,07 | 0,04 |
| US5591892048 | Magnitogorsk Iron & Steel Works (GDR's) | Shs | 76.971 | USD 10,100 | 669.342,07 | 0,04 |
| Niederlande | | | | | 2.035.435,84 | 0,11 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group (CVA's) | Shs | 86.836 | EUR 23,440 | 2.035.435,84 | 0,11 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 14.264.374,47 | 0,79 |
| Kanada | | | | | 4.402.628,66 | 0,25 |
| CA1349211054 | Canadian Apartment Propert Real Es- tate Investment Trust | Shs | 36.552 | CAD 47,900 | 1.158.338,46 | 0,06 |
| CA26154A1066 | Dream Global Real Estate Investment Trust | Shs | 89.187 | CAD 14,760 | 870.916,93 | 0,05 |
| CA26153W1095 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Shs | 80.197 | CAD 10,050 | 533.228,07 | 0,03 |
| CA49410M1023 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | Shs | 93.557 | CAD 16,130 | 998.388,28 | 0,06 |
| CA6671851021 | Northview Apartment Real Estate Investment Trust | Shs | 49.642 | CAD 25,630 | 841.756,92 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | 4.599.848,12 | 0,25 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 61.367 | EUR 30,520 | 1.872.920,84 | 0,10 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Es- tate Investment Trust | Shs | 15.554 | EUR 175,320 | 2.726.927,28 | 0,15 |
| Italien | | | | | 536.653,50 | 0,03 |
| IT0005322612 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Real Estate Investment Trust | Shs | 80.494 | EUR 6,667 | 536.653,50 | 0,03 |
| Südafrika | | | | | 755.651,75 | 0,04 |
| ZAE000248498 | Fortress Real Estate Investment Trust -A- | Shs | 735.098 | ZAR 16,900 | 755.651,75 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.068.786,04 | 0,12 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro Real Estate Investment Trust | Shs | 289.559 | GBP 6,348 | 2.068.786,04 | 0,12 |
| USA | | | | | 1.900.806,40 | 0,10 |
| US64828T2015 | New Residential Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 48.013 | USD 18,180 | 751.540,42 | 0,04 |
| US86933G1058 | Sutherland Asset Management Real Estate Investment Trust | Shs | 39.288 | USD 16,550 | 559.831,77 | 0,03 |
| US9840171030 | Xenia Hotels&Resort Real Estate Investment Trust | Shs | 29.033 | USD 23,580 | 589.434,21 | 0,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 6.740.473,12 | 0,38 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 6.740.473,12 | 0,38 |
| LU1697982145 | Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,880%) | Shs | 8.000 USD | 978,590 | 6.740.473,12 | 0,38 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.768.146.482,390 | 98,93 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 41.873.156,02 | 2,34 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 41.873.156,02 | 2,34 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 41.148.086,22 | 2,30 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 725.069,80 | 0,04 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 41.873.156,02 | 2,34 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 174.842,45 | 0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 174.842,45 | 0,01 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 174.842,45 | 0,01 |
| | MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 25 USD | 1.056,600 | 21.632,45 | 0,00 |
| | MSCI World Net Total Return Index Futures 12/18 | Ctr | 329 EUR | 275,700 | 153.210,00 | 0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 174.842,45 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -22.792.173,66 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR | 1.787.402.307,20 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTZ/ISIN: LU1254140103 | 120,58 | 113,34 | 99,27 |
| - Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442 | 1.297,93 | 1.196,95 | 1.037,99 |
| - Klasse PT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4E/ISIN: LU1546388494 | 1.135,72 | 1.048,93 | -- |
| - Klasse P6 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285 | 1.251,65 | 1.176,91 | 1.036,90 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303 | 121,12 | 113,81 | 99,34 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD4/ISIN: LU1275815410 | 131,34 | 121,59 | 105,87 |
| - Klasse R (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A PBU/ISIN: LU1459824485 | 124,43 | 115,64 | 98,64 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837 | 1.145,77 | 1.073,38 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 1.695.386 | 1.453.603 | 830.183 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTZ/ISIN: LU1254140103 | 1.609 | 164 | 10 |
| - Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442 | 1.124.915 | 926.449 | 682.620 |
| - Klasse PT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4E/ISIN: LU1546388494 | 17.349 | 4.059 | -- |
| - Klasse P6 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285 | 168.837 | 169.244 | 147.519 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303 | 325.140 | 333.812 | 15 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YD4/ISIN: LU1275815410 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse R (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A PBU/ISIN: LU1459824485 | 11 | 9 | 9 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837 | 57.514 | 19.856 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.787,4 | 1.368,4 | 861,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 54,02 |
| Japan | 6,84 |
| Frankreich | 4,61 |
| Vereinigtes Königreich | 4,10 |
| China | 3,87 |
| Kanada | 3,81 |
| Deutschland | 2,26 |
| Südkorea | 2,10 |
| Sonstige Länder | 17,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,07 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 11.409,80 | 30,90 |
| - negativer Zinssatz | -97.826,35 | -110.296,37 |
| Dividenden | 34.692.148,23 | 25.344.480,72 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 14.943,66 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 1.077,81 |
| Summe der Erträge | 34.605.731,68 | 25.250.236,72 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -4.594,62 | -7.099,07 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -792.833,31 | -597.686,82 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.873.822,46 | -4.101.260,63 |
| Sonstige Kosten | -1.555,32 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -6.672.805,71 | -4.706.046,52 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 2.297.117,23 |
| Nettoertrag/-verlust | 27.932.925,97 | 22.841.307,43 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.232.084,18 | -2.163.269,80 |
| - Devisen | -33.757.447,31 | 179.875,80 |
| - Devisentermingeschäften | 19.171,19 | 3.468,52 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 73.010.798,76 | 33.117.974,66 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 5.764.526,42 |
| Nettogewinn/-verlust | 68.437.532,79 | 59.743.883,03 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 153.422,05 | -75.054,27 |
| - Devisen | -222.106,47 | 80.961,23 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 62.083.602,98 | 90.291.699,50 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 130.452.451,35 | 150.041.489,49 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.593.731.152,69) | 1.768.146.482,39 | 1.363.450.842,79 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 41.873.156,02 | 19.303.992,86 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 2.673.166,84 | 2.334.904,21 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 635.481,00 | 1.053.059,23 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.822.377,54 | 1.800.945,41 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 174.842,45 | 58.689,87 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 1.816.325.506,24 | 1.388.002.434,37 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -25.379.818,89 | -359.441,14 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.825.809,78 | -18.615.231,36 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -717.570,37 | -553.817,07 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -37.269,47 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -28.923.199,04 | -19.565.759,04 |
| Teilfondsvermögen | 1.787.402.307,20 | 1.368.436.675,33 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.368.436.675,33 | 861.521.764,63 |
| Mittelzuflüsse | 462.200.524,14 | 457.191.452,71 |
| Mittelrückflüsse | -169.228.579,45 | -89.501.586,64 |
| Ausschüttung | -4.458.764,17 | -2.754.801,21 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -8.061.643,65 |
| Betriebsergebnis | 130.452.451,35 | 150.041.489,49 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.787.402.307,20 | 1.368.436.675,33 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.453.603 | 830.183 |
| - ausgegeben | 451.483 | 719.695 |
| - zurückgenommen | -209.700 | -96.275 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.695.386 | 1.453.603 |

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.623.186.123,41 | 97,91 |
| Aktien | | | | | 1.597.704.631,53 | 96,36 |
| Australien | | | | | 13.271.628,06 | 0,73 |
| AU000000BSLO | BlueScope Steel | Shs | 279.525 | AUD 16,980 | 2.950.293,57 | 0,17 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 36.511 | AUD 51,360 | 1.165.616,36 | 0,06 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group | Shs | 1.208.434 | AUD 3,920 | 2.944.529,39 | 0,17 |
| AU000000MTS0 | Metcash | Shs | 530.200 | AUD 3,000 | 988.707,59 | 0,05 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources | Shs | 240.919 | AUD 3,720 | 557.084,25 | 0,02 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 219.265 | AUD 17,490 | 2.383.779,13 | 0,13 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 674.741 | AUD 5,440 | 2.281.617,77 | 0,13 |
| Österreich | | | | | 3.568.066,68 | 0,19 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 35.529 | EUR 48,420 | 1.720.314,18 | 0,09 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 29.615 | EUR 25,260 | 748.074,90 | 0,04 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 28.053 | EUR 39,200 | 1.099.677,60 | 0,06 |
| Belgien | | | | | 2.205.278,40 | 0,13 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 19.168 | EUR 115,050 | 2.205.278,40 | 0,13 |
| Bermudas | | | | | 10.633.792,72 | 0,64 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group | Shs | 39.929 | USD 228,190 | 7.844.850,33 | 0,47 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 86.726 | USD 37,350 | 2.788.942,39 | 0,17 |
| Kanada | | | | | 73.654.235,72 | 4,44 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | Shs | 96.869 | CAD 107,900 | 6.915.046,09 | 0,41 |
| CA05534B7604 | BCE | Shs | 90.625 | CAD 52,860 | 3.169.304,71 | 0,18 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 106.080 | CAD 122,320 | 8.584.594,81 | 0,52 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 33.267 | CAD 155,440 | 3.421.095,86 | 0,21 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities -A- | Shs | 46.760 | CAD 31,090 | 961.798,38 | 0,06 |
| CA39945C1095 | CGI Group -A- | Shs | 49.024 | CAD 84,870 | 2.752.654,88 | 0,17 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 15.227 | CAD 65,600 | 660.856,26 | 0,04 |
| CA2927661025 | Enerplus | Shs | 149.071 | CAD 15,830 | 1.561.215,66 | 0,09 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 80.638 | CAD 42,000 | 2.240.669,78 | 0,14 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 22.130 | CAD 60,400 | 884.315,36 | 0,05 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 84.869 | CAD 69,900 | 3.924.777,84 | 0,24 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 337.180 | CAD 23,480 | 5.237.797,66 | 0,32 |
| CA59162N1096 | Metro | Shs | 39.117 | CAD 40,480 | 1.047.598,49 | 0,06 |
| CA6837151068 | Open Text | Shs | 37.705 | CAD 50,190 | 1.252.001,82 | 0,08 |
| CA7481932084 | Quebecor -B- | Shs | 74.406 | CAD 25,900 | 1.274.959,94 | 0,08 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 102.011 | CAD 67,320 | 4.543.389,08 | 0,27 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Shs | 155.769 | CAD 104,550 | 10.774.419,66 | 0,65 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 186.322 | CAD 31,270 | 3.854.613,49 | 0,23 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 201.912 | CAD 79,300 | 10.593.125,95 | 0,64 |
| China | | | | | 1.524.170,11 | 0,09 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | Shs | 1.984.200 | SGD 1,220 | 1.524.170,11 | 0,09 |
| Dänemark | | | | | 7.718.533,77 | 0,47 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 217.969 | DKK 167,550 | 4.897.639,84 | 0,30 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 66.587 | DKK 315,900 | 2.820.893,93 | 0,17 |
| Finnland | | | | | 11.723.602,40 | 0,71 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 39.865 | EUR 36,730 | 1.464.241,45 | 0,09 |
| FI0009002422 | Outokumpu | Shs | 287.450 | EUR 5,054 | 1.452.772,30 | 0,09 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 252.191 | EUR 16,455 | 4.149.802,91 | 0,25 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 136.243 | EUR 34,180 | 4.656.785,74 | 0,28 |
| Frankreich | | | | | 95.246.710,88 | 5,74 |
| FR0000031122 | Air France | Shs | 195.638 | EUR 8,764 | 1.714.571,43 | 0,10 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 18.827 | EUR 105,950 | 1.994.720,65 | 0,12 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 36.271 | EUR 102,500 | 3.717.777,50 | 0,22 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 424.013 | EUR 23,100 | 9.794.700,30 | 0,59 |
| FR0013280286 | BioMerieux | Shs | 21.092 | EUR 71,900 | 1.516.514,80 | 0,09 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 94.142 | EUR 53,180 | 5.006.471,56 | 0,30 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 57.376 | EUR 110,050 | 6.314.228,80 | 0,38 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 47.665 | EUR 20,600 | 981.899,00 | 0,06 |
| FR0000121261 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Shs | 47.888 | EUR 103,450 | 4.954.013,60 | 0,30 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 291.571 | EUR 12,490 | 3.641.721,79 | 0,22 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 42.869 | EUR 96,340 | 4.129.999,46 | 0,25 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 42.386 | EUR 20,000 | 847.720,00 | 0,05 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 71.097 | EUR 52,140 | 3.706.997,58 | 0,22 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 13.264 | EUR 146,600 | 1.944.502,40 | 0,12 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 586.042 | EUR 13,830 | 8.104.960,86 | 0,49 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 45.458 | EUR 23,510 | 1.068.717,58 | 0,06 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 65.637 | EUR 74,650 | 4.899.802,05 | 0,30 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 18.526 | EUR 77,130 | 1.428.910,38 | 0,09 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 32.396 | EUR 40,380 | 1.308.150,48 | 0,08 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 27.719 | EUR 122,950 | 3.408.051,05 | 0,21 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 234.769 | EUR 56,030 | 13.154.107,07 | 0,79 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 70.142 | EUR 37,130 | 2.604.372,46 | 0,16 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 110.044 | EUR 81,820 | 9.003.800,08 | 0,54 |
| Georgien | | | | | 631.561,89 | 0,04 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group | Shs | 34.050 | GBP 16,480 | 631.561,89 | 0,04 |
| Deutschland | | | | | 42.661.821,44 | 2,58 |
| DE0005501357 | Axel Springer | Shs | 21.290 | EUR 57,750 | 1.229.497,50 | 0,07 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 51.238 | EUR 78,180 | 4.005.786,84 | 0,24 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 41.723 | EUR 69,840 | 2.913.934,32 | 0,18 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 120.691 | EUR 55,060 | 6.645.246,46 | 0,40 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 242.916 | EUR 21,040 | 5.110.952,64 | 0,31 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 23.152 | EUR 41,010 | 949.463,52 | 0,06 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 25.315 | EUR 75,420 | 1.909.257,30 | 0,12 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care | Shs | 73.609 | EUR 89,560 | 6.592.422,04 | 0,40 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 46.833 | EUR 68,160 | 3.192.137,28 | 0,19 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 34.841 | EUR 89,960 | 3.134.296,36 | 0,19 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 15.332 | EUR 89,780 | 1.376.506,96 | 0,08 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 4.165 | EUR 107,200 | 446.488,00 | 0,03 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 45.364 | EUR 11,660 | 528.944,24 | 0,03 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 55.120 | EUR 20,360 | 1.122.243,20 | 0,07 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 83.723 | EUR 41,860 | 3.504.644,78 | 0,21 |
| Hongkong | | | | | 24.356.985,64 | 1,46 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 947.000 | HKD 37,200 | 3.876.540,01 | 0,23 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 444.000 | HKD 9,110 | 445.094,98 | 0,03 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 573.000 | HKD 58,750 | 3.704.365,62 | 0,22 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 341.000 | HKD 91,650 | 3.439.047,70 | 0,21 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings | Shs | 37.500 | USD 62,360 | 2.013.432,13 | 0,12 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings | Shs | 42.500 | USD 36,210 | 1.325.003,65 | 0,08 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 280.500 | HKD 26,550 | 819.499,59 | 0,05 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 182.000 | HKD 25,550 | 511.697,91 | 0,03 |
| KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings | Shs | 746.000 | HKD 6,940 | 569.704,50 | 0,03 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 530.500 | HKD 19,520 | 1.139.505,83 | 0,07 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 3.805.500 | HKD 5,510 | 2.307.356,37 | 0,14 |
| HK0004000045 | Wharf Holdings | Shs | 1.143.000 | HKD 21,300 | 2.679.027,58 | 0,16 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 974.000 | HKD 9,890 | 1.060.001,79 | 0,06 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings | Shs | 195.000 | HKD 21,750 | 466.707,98 | 0,03 |
| Irland | | | | | 14.821.360,58 | 0,89 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 134.825 | USD 57,270 | 6.648.095,24 | 0,40 |
| IE0005711209 | ICON | Shs | 23.260 | USD 150,800 | 3.020.025,93 | 0,18 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 34.183 | USD 97,700 | 2.875.440,33 | 0,17 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 67.073 | EUR 33,960 | 2.277.799,08 | 0,14 |
| Italien | | | | | 13.289.597,03 | 0,80 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 2.069.672 | EUR 4,412 | 9.131.392,86 | 0,55 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| IT0001157020 | ERG | Shs | 38.262 | EUR 17,700 | 677.237,40 | 0,04 |
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 47.540 | EUR 29,680 | 1.410.987,20 | 0,09 |
| IT0000784154 | Societa Cattolica di Assicurazioni | Shs | 94.039 | EUR 7,430 | 698.709,77 | 0,04 |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | Shs | 353.147 | EUR 3,883 | 1.371.269,80 | 0,08 |
| Japan | | | | | 129.149.769,82 | 7,82 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 59.500 | JPY 3.610,000 | 1.629.329,03 | 0,10 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 201.100 | JPY 1.718,500 | 2.621.478,10 | 0,16 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 209.100 | JPY 3.368,000 | 5.342.084,38 | 0,32 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 98.800 | JPY 3.125,000 | 2.342.025,36 | 0,14 |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 73.100 | JPY 2.021,000 | 1.120.645,67 | 0,07 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 612.500 | JPY 2.080,000 | 9.663.936,23 | 0,58 |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 174.300 | JPY 4.084,000 | 5.399.676,58 | 0,33 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 1.085.500 | JPY 858,300 | 7.067.300,66 | 0,43 |
| JP3263000006 | Kinden | Shs | 70.100 | JPY 1.819,000 | 967.242,44 | 0,06 |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 971.100 | JPY 1.040,000 | 7.660.937,53 | 0,46 |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 59.600 | JPY 4.660,000 | 2.106.768,44 | 0,13 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 758.100 | JPY 1.087,500 | 6.253.748,18 | 0,38 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 158.700 | JPY 1.900,000 | 2.287.258,00 | 0,14 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 3.415.900 | JPY 198,200 | 5.135.626,44 | 0,31 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 88.700 | JPY 3.010,000 | 2.025.231,82 | 0,12 |
| JP3734600004 | Nippon Denko | Shs | 282.200 | JPY 296,000 | 633.626,52 | 0,04 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 259.600 | JPY 5.132,000 | 10.105.922,50 | 0,61 |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 28.400 | JPY 2.876,000 | 619.572,10 | 0,04 |
| JP3676200003 | Nisshin Steel | Shs | 65.800 | JPY 1.704,000 | 850.511,35 | 0,05 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 79.900 | JPY 2.294,000 | 1.390.352,17 | 0,08 |
| JP3190000004 | Obayashi | Shs | 178.300 | JPY 1.076,000 | 1.455.285,63 | 0,09 |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 566.400 | JPY 1.842,000 | 7.914.026,46 | 0,48 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 195.900 | JPY 969,000 | 1.439.934,84 | 0,09 |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 333.400 | JPY 1.732,500 | 4.381.506,56 | 0,26 |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings | Shs | 47.100 | JPY 5.060,000 | 1.807.823,60 | 0,11 |
| JP3377800002 | Shindengen Electric | Shs | 10.700 | JPY 5.430,000 | 440.725,56 | 0,03 |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 855.100 | JPY 410,000 | 2.659.410,57 | 0,16 |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 450.500 | JPY 1.894,500 | 6.474.019,94 | 0,39 |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | Shs | 55.200 | JPY 1.975,000 | 826.972,00 | 0,05 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 137.200 | JPY 4.861,000 | 5.058.996,28 | 0,31 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 166.000 | JPY 2.179,000 | 2.743.784,17 | 0,17 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 61.100 | JPY 15.610,000 | 7.234.836,83 | 0,44 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 316.600 | JPY 792,000 | 1.902.044,70 | 0,11 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 46.100 | JPY 7.095,000 | 2.481.063,92 | 0,15 |
| JP3659000008 | West Japan Railway | Shs | 60.800 | JPY 7.921,000 | 3.653.156,02 | 0,22 |
| JP3939000000 | Yamada Denki | Shs | 453.900 | JPY 575,000 | 1.979.760,50 | 0,12 |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber | Shs | 79.300 | JPY 2.449,000 | 1.473.148,74 | 0,09 |
| Jersey | | | | | 752.861,18 | 0,05 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | Shs | 641.464 | GBP 1,043 | 752.861,18 | 0,05 |
| Norwegen | | | | | 11.645.504,54 | 0,70 |
| NO0010031479 | DNB | Shs | 229.719 | NOK 171,550 | 4.154.912,96 | 0,25 |
| NO0010365521 | Grieg Seafood | Shs | 83.345 | NOK 109,200 | 959.569,60 | 0,06 |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 176.820 | NOK 189,900 | 3.540.223,18 | 0,21 |
| NO0003733800 | Orkla | Shs | 114.810 | NOK 69,000 | 835.224,26 | 0,05 |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 49.289 | NOK 414,800 | 2.155.574,54 | 0,13 |
| Russland | | | | | 1.412.776,19 | 0,09 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 222.165 | GBP 5,650 | 1.412.776,19 | 0,09 |
| Singapur | | | | | 7.638.837,94 | 0,46 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 303.700 | SGD 26,030 | 4.977.452,51 | 0,30 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 142.100 | SGD 9,720 | 869.658,02 | 0,05 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 160.500 | SGD 17,730 | 1.791.727,41 | 0,11 |
| Spanien | | | | | 25.385.795,46 | 1,53 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 82.861 | EUR 37,100 | 3.074.143,10 | 0,19 |
| ES0105046009 | Aena | Shs | 26.297 | EUR 147,050 | 3.866.973,85 | 0,23 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 303.959 | EUR 1,354 | 411.560,49 | 0,02 |
| ES0113679137 | Bankinter | Shs | 244.878 | EUR 7,950 | 1.946.780,10 | 0,12 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 601.327 | EUR 6,362 | 3.825.642,37 | 0,23 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 710.559 | EUR 17,255 | 12.260.695,55 | 0,74 |
| Schweden | | | | | 11.930.366,08 | 0,72 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 140.977 | SEK 241,150 | 3.302.420,35 | 0,20 |
| SE0000379190 | Castellum | Shs | 55.387 | SEK 158,250 | 851.428,89 | 0,05 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 75.830 | SEK 81,700 | 601.810,74 | 0,04 |
| SE0003366871 | SAS | Shs | 344.671 | SEK 21,440 | 717.837,84 | 0,04 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 337.631 | SEK 100,100 | 3.283.017,62 | 0,20 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 149.465 | SEK 218,600 | 3.173.850,64 | 0,19 |
| Schweiz | | | | | 46.718.551,70 | 2,82 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 83.974 | GBP 26,100 | 2.466.760,24 | 0,15 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 1.170 | CHF 1.121,000 | 1.155.718,54 | 0,07 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 399.326 | GBP 3,310 | 1.487.412,98 | 0,09 |
| CH0025751329 | Logitech International | Shs | 105.924 | CHF 44,030 | 4.109.638,92 | 0,25 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 30.687 | CHF 339,300 | 9.174.848,47 | 0,55 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 16.422 | CHF 81,540 | 1.179.933,04 | 0,07 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 3.441 | CHF 776,000 | 2.352.919,13 | 0,14 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 23.065 | CHF 371,800 | 7.556.548,11 | 0,46 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 100.917 | CHF 90,560 | 8.053.067,75 | 0,49 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 121.059 | USD 88,090 | 9.181.704,52 | 0,55 |
| Niederlande | | | | | 22.487.978,24 | 1,36 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 39.139 | EUR 41,380 | 1.619.571,82 | 0,10 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 168.255 | EUR 11,338 | 1.907.675,19 | 0,12 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 110.960 | EUR 38,710 | 4.295.261,60 | 0,26 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 329.991 | EUR 29,625 | 9.775.983,38 | 0,59 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 36.224 | GBP 26,870 | 1.095.483,05 | 0,07 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 151.425 | EUR 22,420 | 3.394.948,50 | 0,20 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 21.890 | EUR 18,230 | 399.054,70 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 68.278.040,96 | 4,13 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 200.672 | GBP 9,562 | 2.159.618,85 | 0,13 |
| GB00B1XZ5820 | Anglo American | Shs | 61.588 | GBP 17,220 | 1.193.633,06 | 0,07 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 413.476 | GBP 5,640 | 2.624.647,61 | 0,16 |
| GB0000904986 | Bellway | Shs | 61.868 | GBP 30,260 | 2.107.058,49 | 0,13 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 72.908 | GBP 36,880 | 3.026.270,11 | 0,18 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 1.125.529 | GBP 5,968 | 7.560.396,29 | 0,46 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 92.697 | GBP 36,255 | 3.782.467,29 | 0,23 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic | Shs | 51.202 | GBP 7,900 | 455.255,93 | 0,03 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 105.385 | EUR 15,284 | 1.610.704,34 | 0,10 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 162.074 | GBP 6,774 | 1.235.652,32 | 0,07 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 146.671 | GBP 7,600 | 1.254.583,11 | 0,08 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 364.720 | GBP 6,630 | 2.721.539,86 | 0,16 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 602.091 | GBP 3,226 | 2.186.090,27 | 0,13 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 1.673.690 | GBP 2,627 | 4.948.535,45 | 0,30 |
| GB00BD8YWM01 | Micro Focus International | Shs | 55.462 | GBP 14,065 | 877.964,30 | 0,05 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 226.088 | USD 20,080 | 3.908.776,52 | 0,24 |
| GB0006825383 | Persimmon | Shs | 85.208 | GBP 23,690 | 2.271.888,56 | 0,14 |
| GB0007282386 | Redrow | Shs | 109.902 | GBP 5,870 | 726.081,36 | 0,04 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail | Shs | 245.464 | GBP 4,716 | 1.302.876,33 | 0,08 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 113.508 | GBP 8,028 | 1.025.593,89 | 0,06 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | Shs | 378.821 | GBP 14,095 | 6.009.532,92 | 0,36 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 257.583 | GBP 11,547 | 3.347.446,63 | 0,20 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 183.174 | GBP 6,842 | 1.410.550,02 | 0,09 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------|--|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 1.167.688 | GBP | 1,721 | 2.261.774,38 | 0,14 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 117.004 | GBP | 42,390 | 5.582.204,18 | 0,34 |
| GB0006043169 | WM Morrison Supermarkets | Shs | 923.169 | GBP | 2,586 | 2.686.898,89 | 0,16 |
| USA | | | | | | 956.996.804,10 | 57,77 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 43.912 | USD | 73,020 | 2.760.734,65 | 0,17 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 80.758 | USD | 94,140 | 6.545.749,32 | 0,39 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 90.251 | USD | 82,870 | 6.439.453,06 | 0,39 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 18.915 | USD | 202,680 | 3.300.782,15 | 0,20 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 145.972 | USD | 47,050 | 5.913.284,94 | 0,36 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 143.256 | USD | 70,800 | 8.732.642,85 | 0,53 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 97.913 | USD | 46,100 | 3.886.340,99 | 0,23 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 150.342 | USD | 26,690 | 3.454.844,60 | 0,21 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 11.206 | USD | 1.207,360 | 11.648.956,46 | 0,70 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 10.762 | USD | 1.194,640 | 11.069.542,20 | 0,67 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 117.302 | USD | 60,770 | 6.137.539,13 | 0,37 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 13.765 | USD | 2.012,980 | 23.856.970,64 | 1,44 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 56.822 | USD | 65,970 | 3.227.473,02 | 0,19 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 49.300 | USD | 62,570 | 2.655.905,97 | 0,16 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 73.482 | USD | 69,760 | 4.413.539,93 | 0,27 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 153.476 | USD | 107,850 | 14.251.488,99 | 0,86 |
| US0259321042 | American Financial Group | Shs | 54.722 | USD | 110,070 | 5.185.976,55 | 0,31 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 59.098 | USD | 91,150 | 4.637.982,20 | 0,28 |
| US0311001004 | AMETEK | Shs | 52.714 | USD | 78,930 | 3.582.347,37 | 0,22 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 38.182 | USD | 208,890 | 6.867.140,67 | 0,41 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 26.143 | USD | 271,640 | 6.114.328,46 | 0,37 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 249.108 | USD | 224,950 | 48.247.330,92 | 2,91 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 180.873 | USD | 38,350 | 5.972.260,33 | 0,36 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 47.521 | USD | 73,380 | 3.002.360,92 | 0,18 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 445.340 | USD | 33,420 | 12.814.385,08 | 0,77 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 117.097 | USD | 51,080 | 5.149.870,14 | 0,31 |
| US05351W1036 | Avangrid | Shs | 73.237 | USD | 47,300 | 2.982.574,55 | 0,18 |
| US0536111091 | Avery Dennison | Shs | 64.102 | USD | 107,820 | 5.950.733,87 | 0,36 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 506.705 | USD | 29,940 | 13.061.907,57 | 0,79 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 144.085 | USD | 51,540 | 6.393.855,33 | 0,39 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 166.992 | USD | 76,600 | 11.013.467,03 | 0,66 |
| US0758871091 | Becton Dickinson | Shs | 29.931 | USD | 259,990 | 6.700.041,48 | 0,40 |
| US0846801076 | Berkshire Hills Bancorp | Shs | 31.095 | USD | 40,350 | 1.080.273,50 | 0,07 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 108.529 | USD | 78,260 | 7.312.826,43 | 0,44 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 242.906 | USD | 11,840 | 2.476.221,93 | 0,15 |
| US0893021032 | Big Lots | Shs | 50.400 | USD | 41,420 | 1.797.381,43 | 0,11 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 13.116 | USD | 355,600 | 4.015.714,06 | 0,24 |
| US0952291005 | Blucora | Shs | 62.198 | USD | 37,050 | 1.984.103,18 | 0,12 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 29.269 | USD | 367,390 | 9.258.376,46 | 0,56 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 73.358 | USD | 38,340 | 2.421.582,18 | 0,15 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb | Shs | 87.632 | USD | 61,950 | 4.674.160,86 | 0,28 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 51.026 | USD | 131,240 | 5.765.770,70 | 0,35 |
| US12477X1063 | CAI International | Shs | 50.538 | USD | 25,460 | 1.107.837,52 | 0,07 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 41.734 | USD | 95,460 | 3.430.133,81 | 0,21 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 64.709 | USD | 54,060 | 3.011.898,62 | 0,18 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 68.685 | GBP | 47,570 | 3.677.364,22 | 0,22 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 38.692 | USD | 23,750 | 791.196,60 | 0,05 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 91.715 | USD | 88,400 | 6.980.592,01 | 0,42 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 338.780 | USD | 27,420 | 7.998.063,25 | 0,48 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 13.325 | USD | 133,740 | 1.534.363,14 | 0,09 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 102.838 | USD | 122,470 | 10.843.836,48 | 0,65 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 56.145 | USD | 38,210 | 1.847.088,67 | 0,11 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 495.782 | USD 48,330 | 20.630.377,30 | 1,24 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 50.145 | USD 72,950 | 3.149.579,33 | 0,19 |
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 31.488 | USD 45,540 | 1.234.632,55 | 0,07 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group | Shs | 132.465 | USD 21,290 | 2.428.155,11 | 0,15 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 10.060 | USD 172,140 | 1.491.006,03 | 0,09 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 456.612 | USD 35,220 | 13.846.381,49 | 0,84 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | Shs | 68.557 | USD 75,200 | 4.438.837,70 | 0,27 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 48.153 | USD 214,940 | 8.911.282,56 | 0,54 |
| US21676P1030 | Cooper-Standard Holding | Shs | 16.889 | USD 120,160 | 1.747.283,90 | 0,11 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 133.810 | USD 78,760 | 9.073.898,12 | 0,55 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 31.225 | USD 108,180 | 2.908.365,90 | 0,18 |
| US2480191012 | Deluxe | Shs | 20.361 | USD 56,700 | 993.989,47 | 0,06 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 40.495 | USD 52,970 | 1.846.847,33 | 0,11 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 224.647 | USD 65,330 | 12.636.095,57 | 0,76 |
| US23331A1097 | DR Horton | Shs | 94.719 | USD 41,830 | 3.411.336,72 | 0,21 |
| US2333311072 | DTE Energy | Shs | 69.797 | USD 107,410 | 6.454.774,78 | 0,39 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 67.897 | USD 78,940 | 4.614.740,96 | 0,28 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 79.568 | USD 93,730 | 6.421.207,13 | 0,39 |
| US5324571083 | Eli Lilly | Shs | 59.052 | USD 106,690 | 5.424.477,93 | 0,33 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 71.796 | USD 79,930 | 4.940.941,16 | 0,30 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide | Shs | 38.203 | USD 100,210 | 3.296.158,98 | 0,20 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 33.454 | USD 94,810 | 2.730.874,99 | 0,16 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 166.597 | USD 85,770 | 12.302.750,23 | 0,74 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 94.682 | USD 168,840 | 13.763.927,84 | 0,83 |
| US31847R1023 | First American Financial | Shs | 90.950 | USD 51,280 | 4.015.599,03 | 0,24 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 248.531 | USD 33,670 | 7.204.822,80 | 0,43 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 36.459 | USD 126,710 | 3.977.546,49 | 0,24 |
| US3893751061 | Gray Television | Shs | 119.015 | USD 17,500 | 1.793.243,93 | 0,11 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 24.647 | USD 122,410 | 2.597.649,69 | 0,16 |
| US4228062083 | HEICO -A- | Shs | 24.951 | USD 74,300 | 1.596.159,88 | 0,10 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 50.498 | USD 93,430 | 4.062.189,20 | 0,25 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 62.027 | USD 206,840 | 11.046.251,48 | 0,67 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 59.506 | USD 165,360 | 8.472.095,49 | 0,51 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 360.235 | USD 25,630 | 7.949.396,01 | 0,48 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 7.349 | USD 335,080 | 2.120.197,78 | 0,13 |
| US4571871023 | Ingredion | Shs | 45.631 | USD 104,550 | 4.107.557,43 | 0,25 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 49.913 | USD 115,500 | 4.963.582,88 | 0,30 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 403.513 | USD 45,880 | 15.939.715,32 | 0,96 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology | Shs | 86.511 | USD 19,750 | 1.471.085,97 | 0,09 |
| US48123V1026 | j2 Global | Shs | 40.663 | USD 83,370 | 2.918.830,25 | 0,18 |
| US4663131039 | Jabil | Shs | 120.635 | USD 27,190 | 2.824.113,56 | 0,17 |
| US8326964058 | JM Smucker | Shs | 21.732 | USD 102,370 | 1.915.455,29 | 0,12 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 178.554 | USD 138,220 | 21.249.078,10 | 1,28 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | Shs | 235.442 | USD 114,520 | 23.214.797,41 | 1,40 |
| US50540R4092 | Laboratory Corporation of America Holdings | Shs | 12.991 | USD 170,760 | 1.909.977,93 | 0,12 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 61.987 | USD 150,570 | 8.035.977,07 | 0,48 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 61.600 | USD 146,730 | 7.782.143,77 | 0,47 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 69.978 | USD 102,780 | 6.192.553,39 | 0,37 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 32.492 | USD 123,250 | 3.447.966,15 | 0,21 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 33.140 | USD 131,690 | 3.757.551,33 | 0,23 |
| US58933Y1055 | Merck | Shs | 268.332 | USD 70,720 | 16.338.581,17 | 0,99 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 157.623 | USD 44,990 | 6.105.696,36 | 0,37 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 368.870 | USD 114,410 | 36.335.985,35 | 2,19 |
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 59.012 | USD 80,450 | 4.087.577,53 | 0,25 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 103.263 | USD 43,070 | 3.829.298,58 | 0,23 |
| US6365181022 | National Instruments | Shs | 108.559 | USD 48,080 | 4.493.967,36 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|--|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 40.866 | USD | 316,770 | 11.145.660,13 | 0,67 |
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 123.231 | USD | 22,360 | 2.372.418,99 | 0,14 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 98.378 | USD | 54,940 | 4.653.570,15 | 0,28 |
| US6951561090 | Packaging Corporation Of America | Shs | 21.339 | USD | 110,540 | 2.030.921,53 | 0,12 |
| US7033431039 | Patrick Industries | Shs | 23.738 | USD | 59,600 | 1.218.119,81 | 0,07 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 22.184 | USD | 79,130 | 1.511.404,26 | 0,09 |
| US7153471005 | Perspecta | Shs | 38.624 | USD | 25,590 | 850.995,29 | 0,05 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 293.127 | USD | 43,900 | 11.079.494,95 | 0,67 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 107.616 | USD | 45,270 | 4.194.565,31 | 0,25 |
| US7181721090 | Philip Morris International | Shs | 11.255 | USD | 81,510 | 789.870,72 | 0,05 |
| US72348P1049 | Pinnacle Foods | Shs | 118.412 | USD | 64,240 | 6.549.390,25 | 0,40 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital | Shs | 12.874 | USD | 78,090 | 865.582,66 | 0,05 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 64.485 | USD | 28,740 | 1.595.677,38 | 0,10 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 91.767 | USD | 82,860 | 6.546.830,30 | 0,39 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 55.982 | USD | 101,060 | 4.871.103,13 | 0,29 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 156.992 | USD | 51,340 | 6.939.577,13 | 0,42 |
| US7458671010 | PulteGroup | Shs | 93.302 | USD | 24,980 | 2.006.702,57 | 0,12 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 90.792 | USD | 107,250 | 8.383.869,40 | 0,51 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 65.922 | USD | 27,850 | 1.580.720,90 | 0,10 |
| US7607591002 | Republic Services | Shs | 117.063 | USD | 72,650 | 7.322.424,27 | 0,44 |
| US8175651046 | Service Corporation International | Shs | 153.966 | USD | 43,760 | 5.800.985,24 | 0,35 |
| US8270481091 | Silgan Holdings | Shs | 61.182 | USD | 27,760 | 1.462.321,12 | 0,09 |
| US8308791024 | SkyWest | Shs | 40.437 | USD | 59,150 | 2.059.364,86 | 0,12 |
| US8330341012 | Snap-on | Shs | 14.281 | USD | 184,240 | 2.265.385,75 | 0,14 |
| US8485741099 | Spirit AeroSystems Holdings -A- | Shs | 21.021 | USD | 91,750 | 1.660.577,18 | 0,10 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 99.682 | USD | 56,250 | 4.827.684,61 | 0,29 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker | Shs | 39.903 | USD | 147,460 | 5.066.165,79 | 0,31 |
| US8679141031 | SunTrust Banks | Shs | 109.548 | USD | 67,230 | 6.341.137,71 | 0,38 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 70.549 | USD | 244,320 | 14.840.533,11 | 0,90 |
| US8851601018 | Thor Industries | Shs | 54.914 | USD | 85,680 | 4.050.999,20 | 0,24 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 111.376 | USD | 97,870 | 9.385.141,51 | 0,57 |
| US89417E1091 | Travelers Companies | Shs | 50.960 | USD | 129,120 | 5.665.295,37 | 0,34 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 52.963 | USD | 77,150 | 3.518.099,58 | 0,21 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 136.730 | USD | 59,790 | 7.038.692,42 | 0,42 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 84.702 | USD | 264,650 | 19.300.349,96 | 1,16 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 10.547 | USD | 286,130 | 2.598.315,96 | 0,16 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 121.871 | USD | 115,290 | 12.097.388,68 | 0,73 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 302.762 | USD | 53,590 | 13.969.624,83 | 0,84 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 90.499 | USD | 73,810 | 5.751.201,79 | 0,35 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 75.646 | USD | 94,130 | 6.130.750,57 | 0,37 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 35.446 | USD | 89,850 | 2.742.110,39 | 0,17 |
| US9497461015 | Wells Fargo | Shs | 32.557 | USD | 52,820 | 1.480.615,86 | 0,09 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 25.481.491,88 | 1,55 |
| Australien | | | | | | 2.760.153,41 | 0,17 |
| AU000000SGP0 | Stockland Real Estate Investment Trust | Shs | 583.256 | AUD | 4,150 | 1.504.576,25 | 0,09 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Real Estate Investment Trust | Shs | 770.966 | AUD | 2,620 | 1.255.577,16 | 0,08 |
| Frankreich | | | | | | 4.601.277,31 | 0,29 |
| FR0000064578 | Covivio Real Estate Investment Trust | Shs | 12.441 | EUR | 89,450 | 1.112.847,45 | 0,07 |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 15.674 | EUR | 79,750 | 1.250.001,50 | 0,08 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 73.343 | EUR | 30,520 | 2.238.428,36 | 0,14 |
| USA | | | | | | 18.120.061,16 | 1,09 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust | Shs | 872.717 | USD | 10,130 | 7.611.714,70 | 0,46 |
| US2296631094 | CubeSmart Real Estate Investment Trust | Shs | 192.394 | USD | 28,340 | 4.694.517,80 | 0,28 |
| US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 25.972 | USD | 34,610 | 773.938,79 | 0,05 |
| US64828T2015 | New Residential Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 321.979 | USD | 18,180 | 5.039.889,87 | 0,30 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 8.450.740,71 | 0,51 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 8.450.740,71 | 0,51 |
| GB00BYQ91X80 | Allianz International Investment Funds - Allianz Best Styles Global AC Equity Fund -C- GBP - (0,530%) | Shs | 5.000.000 | GBP 1,502 | 8.450.740,71 | 0,51 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.631.636.864,12 | 98,42 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 22.224.817,21 | 1,34 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | |
| | State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | EUR | | | 19.741.516,14 | 1,19 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 2.483.301,07 | 0,15 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 22.224.817,21 | 1,34 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 404.910,00 | 0,02 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 404.910,00 | 0,02 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 404.910,00 | 0,02 |
| | MSCI World Net Total Return Index Futures 12/18 | Ctr | 981 | EUR 275,700 | 404.910,00 | 0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -14.010,10 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| | Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | AUD | -191.916,87 | | 4.144,73 | 0,00 |
| | Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -2.351.578,40 | | 29.891,87 | 0,00 |
| | Sold AUD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | AUD | -8.023,74 | | 172,88 | 0,00 |
| | Sold AUD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | AUD | -144.947,74 | | -200,73 | 0,00 |
| | Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | CAD | -729.406,52 | | 4.298,12 | 0,00 |
| | Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -9.214.518,09 | | -10.464,98 | 0,00 |
| | Sold CAD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CAD | -31.700,25 | | 238,41 | 0,00 |
| | Sold CAD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | CAD | -539.346,60 | | -9.691,39 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -3.477.042,76 | | -18.734,65 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CHF | -9.855,15 | | 41,27 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought JPY - 15 Nov 2018 | CHF | -266.539,79 | | -8.759,01 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2018 | DKK | -426.465,43 | | 583,93 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -5.255.137,29 | | 19,50 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | DKK | -17.802,42 | | 31,19 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought JPY - 15 Nov 2018 | DKK | -327.762,84 | | -1.142,94 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | EUR | -4.053,11 | | 20,82 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | EUR | -18.784,03 | | 151,56 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -2.017.855,04 | | 16.644,41 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2018 | EUR | -1.915,34 | | 0,30 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -590.037,36 | | 3.234,52 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2018 | EUR | -5.306,47 | | 34,20 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -2.478.645,70 | | -74.365,28 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2018 | EUR | -2.772,23 | | 60,62 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -13.315,95 | | 51,50 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -2.908,96 | | 57,17 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -2.138,17 | | 16,19 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -258.657,80 | | 1.117,93 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought AUD - 15 Nov 2018 | GBP | -170,74 | | -2,59 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought CAD - 15 Nov 2018 | GBP | -752,00 | | -9,30 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2018 | GBP | -499.406,28 | | -2.077,12 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -6.422.532,58 | | -86.877,30 | -0,01 |
| | Sold GBP / Bought HKD - 15 Nov 2018 | GBP | -221,89 | | -0,01 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold GBP / Bought JPY - 15 Nov 2018 | GBP | -393.689,89 | | -17.405,53 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought NOK - 15 Nov 2018 | GBP | -109,55 | | 2,11 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought SEK - 15 Nov 2018 | GBP | -119,27 | | 3,57 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -24.122,11 | | -294,03 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | HKD | -1.487.118,05 | | 1.336,74 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HKD | -18.368.144,04 | | -4.743,82 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | HKD | -61.504,28 | | 73,20 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | HKD | -1.142.873,00 | | -3.504,04 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2018 | JPY | -120.092.385,00 | | 31.286,24 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -1.538.068.483,00 | | 274.959,97 | 0,02 |
| Sold JPY / Bought GBP - 15 Nov 2018 | JPY | -5.541.950,00 | | 1.540,88 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2018 | NOK | -696.062,65 | | -53,58 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -8.841.628,77 | | -9.940,29 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | NOK | -29.201,58 | | 4,98 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought JPY - 15 Nov 2018 | NOK | -534.967,50 | | -2.055,23 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -73,97 | | -0,07 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2018 | SEK | -896.313,94 | | 25,41 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -11.113.762,42 | | -10.963,02 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | SEK | -37.054,61 | | 7,05 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought JPY - 15 Nov 2018 | SEK | -688.876,18 | | -2.379,50 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | SGD | -111.206,60 | | 982,19 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -1.361.204,43 | | 2.321,41 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | SGD | -4.551,62 | | 46,14 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | SGD | -85.174,58 | | -1.191,26 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -7.556.280,58 | | 60.002,68 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -94.846.403,40 | | -51.483,87 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -351.099,23 | | 3.713,03 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -6.022.917,30 | | -134.787,28 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | 390.899,90 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 3.581.688,59 | 0,22 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 1.657.834.269,82 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse W (H-CHF) (ausschüttend) | WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858 | 1.253,11 | 1.177,09 | 1.004,38 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262 | 146,36 | 133,80 | 120,02 |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477 | 125,53 | 116,21 | 99,79 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036 | 121,99 | 110,95 | 99,00 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111 | 1.112,83 | 1.017,26 | 909,76 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189 | 1.410,14 | 1.301,93 | 1.107,53 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D MA1/ISIN: LU1568876418 | 1.099,34 | 988,56 | -- |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF8/ISIN: LU1479564442 | 1.293,35 | 1.190,66 | 1.012,95 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912 | 1.529,64 | 1.398,30 | 1.250,53 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905 | 1.247,94 | 1.122,63 | 990,96 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260 | 122,61 | 110,41 | 97,54 |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985 | 104,59 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251 | 1.674,77 | 1.530,90 | 1.368,81 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287 | 1.111,35 | 997,71 | -- |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FPT/ISIN: LU1377962870 | 1.317,10 | 1.210,16 | 1.029,91 |
| - Klasse XT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 5VL/ISIN: LU0974559881 | 1.773,15 | 1.586,48 | 1.393,38 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESV/ISIN: LU1136182133 | 160,50 | 143,28 | 123,86 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D J35/ISIN: LU1543696865 | 58,64 | 53,32 | -- |
| - Klasse WT (H-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D LJ6/ISIN: LU1560903103 | 232.367,77 | 211.751,74 | -- |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DNT/ISIN: LU1349982535 | 534,17 | 474,30 | 412,03 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939 | 1.367,28 | 1.247,28 | 1.043,16 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J NVW/ISIN: LU1835930055 | 1.026,88 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1XM/ISIN: LU1304666990 | 1.249,21 | 1.160,28 | 984,80 |
| Aktienumlauf in Stück | | 2.971.835 | 3.383.369 | 1.921.470 |
| - Klasse W (H-CHF) (ausschüttend) | WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858 | 9.709 | 9.709 | 3.000 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262 | 528.076 | 495.988 | 1.147.448 |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477 | 120.030 | 140.434 | 108.864 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036 | 1.254.231 | 1.943.840 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111 | 247.556 | 147.184 | 65.173 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189 | 31.795 | 105.182 | 12.702 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D MA1/ISIN: LU1568876418 | 44.417 | 44.344 | -- |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF8/ISIN: LU1479564442 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912 | 10.520 | 26.818 | 28.842 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905 | 10.366 | 11.040 | 1 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260 | 24.126 | 34.054 | 101.423 |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985 | 77.799 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251 | 540.125 | 310.250 | 368.589 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287 | 30 | 10.601 | -- |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FPT/ISIN: LU1377962870 | 49.955 | 56.821 | 11.408 |
| - Klasse XT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 5VL/ISIN: LU0974559881 | 6 | 6 | 28.496 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESV/ISIN: LU1136182133 | 69 | 110 | 23 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D J35/ISIN: LU1543696865 | 6.897 | 3.195 | -- |
| - Klasse WT (H-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D LJ6/ISIN: LU1560903103 | 4.666 | 2.534 | -- |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DNT/ISIN: LU1349982535 | 109 | 109 | 109 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939 | 11.226 | 9.124 | 8.561 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J NVW/ISIN: LU1835930055 | 1 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1XM/ISIN: LU1304666990 | 116 | 32.017 | 36.811 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 1.657,8 | 1.292,2 | 867,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 58,86 |
| Japan | 7,82 |
| Frankreich | 6,03 |
| Vereinigtes Königreich | 4,64 |
| Kanada | 4,44 |
| Schweiz | 2,82 |
| Deutschland | 2,58 |
| Sonstige Länder | 11,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,58 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 7.147,64 | 4.552,28 |
| - negativer Zinssatz | -89.351,92 | -103.766,12 |
| Dividenden | 32.977.625,77 | 26.111.445,62 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 32.895.421,49 | 26.012.231,78 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -15.992,48 | -9.027,09 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -291.741,96 | -280.568,23 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -11.971.868,49 | -9.580.206,79 |
| Sonstige Kosten | -6.221,29 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -12.285.824,22 | -9.869.802,11 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -265.761,69 |
| Nettoertrag/-verlust | 20.609.597,27 | 15.876.667,98 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 3.075.079,04 | 1.101.648,35 |
| - Devisen | -19.465.644,87 | -2.464.450,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.445.035,75 | 5.271.733,05 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 64.615.815,78 | 30.842.984,31 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 352.095,46 |
| Nettogewinn/-verlust | 67.389.811,47 | 50.980.679,15 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 116.910,00 | 22.725,71 |
| - Devisen | -41.239,45 | 53.285,41 |
| - Devisentermingeschäften | 315.757,41 | -324.925,41 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 74.965.097,52 | 93.097.531,08 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 142.746.336,95 | 143.829.295,94 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.458.463.621,81) | 1.631.636.864,12 | 1.260.507.990,93 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 22.224.817,21 | 27.559.223,76 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 2.993.889,34 | 2.863.457,20 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.574.856,19 | 2.315.394,26 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.910.824,08 | 2.106.014,83 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 404.910,00 | 288.000,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 437.116,72 | 846.024,55 |
| Gesamtvermögen | 1.661.183.277,66 | 1.296.486.105,53 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -58.669,64 | -83.516,92 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.876.442,39 | -2.106.014,83 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -962.768,99 | -892.938,48 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -451.126,82 | -1.175.792,06 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -3.349.007,84 | -4.258.262,29 |
| Teilfondsvermögen | 1.657.834.269,82 | 1.292.227.843,24 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.292.227.843,24 | 867.086.293,63 |
| Mittelzuflüsse | 1.046.393.097,29 | 1.180.664.477,58 |
| Mittelrückflüsse | -807.938.183,00 | -886.929.488,09 |
| Ausschüttung | -15.594.824,66 | -12.336.402,05 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -86.333,77 |
| Betriebsergebnis | 142.746.336,95 | 143.829.295,94 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.657.834.269,82 | 1.292.227.843,24 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.383.369 | 1.921.470 |
| - ausgegeben | 1.457.532 | 3.483.123 |
| - zurückgenommen | -1.869.066 | -2.021.224 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.971.835 | 3.383.369 |

Allianz Best Styles Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 127.272.504,34 | 96,15 |
| Aktien | | | | | 126.600.599,56 | 95,64 |
| Australien | | | | | 23.782.609,98 | 17,96 |
| AU000000AWC3 | Alumina | Shs | 191.077 | AUD 2,770 | 328.999,38 | 0,25 |
| AU000000APX3 | Appen | Shs | 17.801 | AUD 13,970 | 154.578,00 | 0,12 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure | Shs | 41.875 | AUD 28,440 | 740.271,96 | 0,56 |
| AU000000ASX7 | ASX | Shs | 14.596 | AUD 63,660 | 577.573,66 | 0,44 |
| GB00BZ09BD16 | Atlassian | Shs | 7.087 | USD 95,890 | 585.107,10 | 0,44 |
| AU000000ANZ3 | Australia & New Zealand Banking Group | Shs | 93.485 | AUD 28,180 | 1.637.532,06 | 1,24 |
| AU000000BEN6 | Bendigo & Adelaide Bank | Shs | 59.239 | AUD 10,750 | 395.843,09 | 0,30 |
| AU000000BENPF1 | Bendigo & Adelaide Bank | Shs | 70 | AUD 104,490 | 4.546,53 | 0,00 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | Shs | 105.183 | AUD 34,630 | 2.264.148,64 | 1,72 |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel | Shs | 34.719 | AUD 16,980 | 366.447,52 | 0,28 |
| AU000000BVS9 | Bravura Solutions | Shs | 58.351 | AUD 4,410 | 159.953,51 | 0,12 |
| AU000000CWP1 | Cedar Woods Properties | Shs | 34.458 | AUD 5,750 | 123.158,62 | 0,09 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 11.345 | AUD 51,360 | 362.189,96 | 0,27 |
| AU000000COH5 | Cochlear | Shs | 3.501 | AUD 200,640 | 436.632,96 | 0,33 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | Shs | 39.471 | AUD 71,410 | 1.752.040,14 | 1,32 |
| AU000000CPU5 | Computershare | Shs | 33.321 | AUD 19,950 | 413.207,14 | 0,31 |
| AU000000CGC2 | Costa Group Holdings | Shs | 45.447 | AUD 7,130 | 201.419,56 | 0,15 |
| AU000000CSL8 | CSL | Shs | 16.758 | AUD 201,110 | 2.094.897,33 | 1,58 |
| AU000000DOW2 | Downer EDI | Shs | 51.031 | AUD 7,890 | 250.275,29 | 0,19 |
| AU000000ELD6 | Elders | Shs | 21.104 | AUD 7,090 | 93.007,49 | 0,07 |
| AU000000EHL7 | Emeco Holdings | Shs | 565.687 | AUD 0,345 | 121.311,56 | 0,09 |
| AU000000FWD0 | Fleetwood Corp | Shs | 59.442 | AUD 2,350 | 86.829,67 | 0,07 |
| AU000000FLT9 | Flight Centre Travel Group | Shs | 19.922 | AUD 53,160 | 658.301,43 | 0,50 |
| AU000000HVN7 | Harvey Norman Holdings | Shs | 62.730 | AUD 3,520 | 137.253,95 | 0,10 |
| AU000000ING6 | Inghams Group | Shs | 81.459 | AUD 3,880 | 196.461,61 | 0,15 |
| AU000000LOV7 | Lovisa Holdings | Shs | 8.373 | AUD 10,310 | 53.659,50 | 0,04 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group | Shs | 18.555 | AUD 126,040 | 1.453.704,86 | 1,10 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank | Shs | 104.724 | AUD 27,810 | 1.810.314,80 | 1,38 |
| AU000000NCZ9 | New Century Resources | Shs | 170.416 | AUD 0,990 | 104.870,29 | 0,08 |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources | Shs | 26.937 | AUD 8,300 | 138.974,21 | 0,10 |
| AU000000QAN2 | Qantas Airways | Shs | 153.320 | AUD 5,900 | 562.286,57 | 0,42 |
| AU000000SFR8 | Sandfire Resources | Shs | 26.620 | AUD 7,430 | 122.942,99 | 0,09 |
| AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings | Shs | 104.703 | AUD 1,865 | 121.379,37 | 0,09 |
| AU000000S320 | South32 | Shs | 264.973 | AUD 3,920 | 645.646,17 | 0,49 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 55.283 | AUD 17,490 | 601.019,14 | 0,45 |
| AU000000VRT3 | Virtus Health | Shs | 28.044 | AUD 5,600 | 97.619,12 | 0,07 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking | Shs | 100.326 | AUD 27,930 | 1.741.772,07 | 1,32 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 36.709 | AUD 5,440 | 124.130,45 | 0,09 |
| AU000000WTC3 | WiseTech Global | Shs | 13.468 | AUD 22,090 | 184.929,29 | 0,14 |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum | Shs | 33.906 | AUD 38,580 | 813.103,20 | 0,61 |
| AU000000WOW2 | Woolworths | Shs | 57.835 | AUD 28,080 | 1.009.473,06 | 0,76 |
| AU000000WPP3 | WPP AUNZ | Shs | 102.506 | AUD 0,860 | 54.796,73 | 0,04 |
| China | | | | | 171.913,60 | 0,13 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 94.000 | HKD 16,620 | 171.913,60 | 0,13 |
| Hongkong | | | | | 12.212.413,27 | 9,24 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 366.600 | HKD 69,900 | 2.819.817,41 | 2,13 |
| HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings | Shs | 24.000 | HKD 43,900 | 115.938,35 | 0,09 |
| BMG210A71016 | China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings -A- | Shs | 200.000 | HKD 5,070 | 111.580,76 | 0,08 |
| HK0267001375 | CITIC | Shs | 283.000 | HKD 11,660 | 363.108,43 | 0,27 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 148.500 | HKD 58,750 | 960.031,93 | 0,73 |
| KYG217651051 | CK Hutchison Holdings | Shs | 100.500 | HKD 90,200 | 997.525,37 | 0,75 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 63.500 | HKD 91,650 | 640.409,18 | 0,48 |
| HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings | Shs | 20.659 | HKD 50,150 | 114.007,02 | 0,09 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| BMG423131256 | Haier Electronics Group | Shs | 71.000 | HKD 21,250 | 166.023,14 | 0,13 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 37.300 | HKD 212,600 | 872.616,55 | 0,66 |
| KYG4387E1070 | Health & Happiness H&H International Holdings | Shs | 22.000 | HKD 47,000 | 113.781,56 | 0,09 |
| HK0014000126 | Hysan Development | Shs | 87.000 | HKD 39,550 | 378.631,81 | 0,29 |
| HK1097008929 | I-CABLE Communications | Shs | 27.593 | HKD 0,177 | 537,43 | 0,00 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 63.000 | HKD 22,100 | 153.208,96 | 0,12 |
| BMG5321P1169 | K Wah International Holdings | Shs | 383.000 | HKD 3,710 | 156.359,41 | 0,12 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 161.592 | HKD 26,550 | 472.101,88 | 0,36 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 60.000 | HKD 25,550 | 168.691,62 | 0,13 |
| KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing | Shs | 186.000 | HKD 7,260 | 148.593,88 | 0,11 |
| BMG5695X1258 | Luk Fook Holdings International | Shs | 41.000 | HKD 27,250 | 122.942,41 | 0,09 |
| BMG668971101 | NWS Holdings | Shs | 105.000 | HKD 15,480 | 178.859,33 | 0,14 |
| BMG760581097 | Road King Infrastructure | Shs | 201.000 | HKD 13,440 | 297.266,98 | 0,22 |
| KYG781451021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 286.000 | HKD 4,340 | 136.586,29 | 0,10 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 45.000 | HKD 19,520 | 96.659,31 | 0,07 |
| KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical | Shs | 90.000 | HKD 7,300 | 72.296,41 | 0,05 |
| KYG8406X1034 | SSY Group | Shs | 126.000 | HKD 7,560 | 104.819,89 | 0,08 |
| HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties | Shs | 73.500 | HKD 114,000 | 922.026,79 | 0,70 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 109.500 | HKD 50,000 | 602.470,07 | 0,46 |
| BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings | Shs | 158.300 | SGD 0,710 | 70.766,45 | 0,05 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 310.889 | HKD 5,510 | 188.498,68 | 0,14 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Investment | Shs | 55.000 | HKD 50,500 | 305.636,64 | 0,23 |
| HK0020000177 | Wheelock | Shs | 50.000 | HKD 46,950 | 258.319,36 | 0,20 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 94.000 | HKD 9,890 | 102.299,97 | 0,08 |
| Indonesien | | | | | 79.850,18 | 0,06 |
| SGE2E67980267 | Bumitama Agri | Shs | 186.500 | SGD 0,680 | 79.850,18 | 0,06 |
| Japan | | | | | 84.367.157,02 | 63,70 |
| JP3388200002 | Aeon | Shs | 31.500 | JPY 2.737,500 | 654.107,77 | 0,49 |
| JP3131420006 | Aeon Fantasy | Shs | 2.000 | JPY 4.235,000 | 64.249,25 | 0,05 |
| JP3112000009 | AGC Japan | Shs | 17.800 | JPY 4.715,000 | 636.628,87 | 0,48 |
| JP3103200006 | Aichi | Shs | 28.900 | JPY 619,000 | 135.697,90 | 0,10 |
| JP3103600007 | Aichi Steel | Shs | 1.400 | JPY 4.335,000 | 46.036,44 | 0,03 |
| JP3102000001 | Aisin Seiki | Shs | 10.835 | JPY 5.530,000 | 454.505,01 | 0,34 |
| JP3105280006 | AOI Electronics | Shs | 3.300 | JPY 3.885,000 | 97.250,00 | 0,07 |
| JP3131300000 | As One | Shs | 1.900 | JPY 8.490,000 | 122.361,82 | 0,09 |
| JP3114400009 | Asahi Diamond Industrial | Shs | 6.100 | JPY 801,000 | 37.063,55 | 0,03 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings | Shs | 18.300 | JPY 4.925,000 | 683.662,80 | 0,52 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei | Shs | 53.100 | JPY 1.723,000 | 694.007,92 | 0,52 |
| JP3778630008 | Bandai Namco Holdings | Shs | 10.071 | JPY 4.415,000 | 337.277,94 | 0,25 |
| JP3800390001 | Bic Camera | Shs | 8.300 | JPY 1.580,000 | 99.476,34 | 0,08 |
| JP3831490002 | Broadleaf | Shs | 11.700 | JPY 820,000 | 72.775,36 | 0,05 |
| JP3830000000 | Brother Industries | Shs | 11.200 | JPY 2.244,000 | 190.645,04 | 0,14 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 33.500 | JPY 3.610,000 | 917.353,32 | 0,69 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 44.600 | JPY 1.718,500 | 581.391,96 | 0,44 |
| JP3305530002 | COMSYS Holdings | Shs | 7.900 | JPY 3.365,000 | 201.649,33 | 0,15 |
| JP3298000005 | Cosmo Energy Holdings | Shs | 5.900 | JPY 4.670,000 | 209.003,48 | 0,16 |
| JP3498600000 | Daiho | Shs | 4.600 | JPY 3.220,000 | 112.356,53 | 0,08 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings | Shs | 34.700 | JPY 2.365,500 | 622.640,05 | 0,47 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo | Shs | 25.972 | JPY 4.925,000 | 970.278,16 | 0,73 |
| JP3481400004 | Daikyo | Shs | 7.300 | JPY 2.312,000 | 128.025,16 | 0,10 |
| JP3481300006 | Daikyonishikawa | Shs | 9.600 | JPY 1.313,000 | 95.613,80 | 0,07 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 26.700 | JPY 3.368,000 | 682.131,29 | 0,52 |
| JP3502200003 | Daiwa Securities Group | Shs | 109.000 | JPY 691,200 | 571.498,18 | 0,43 |
| JP3548660004 | DCM Holdings | Shs | 12.200 | JPY 1.033,000 | 95.597,11 | 0,07 |
| JP3639650005 | Don Quijote | Shs | 8.700 | JPY 5.750,000 | 379.465,00 | 0,29 |
| JP3783600004 | East Japan Railway | Shs | 11.200 | JPY 10.555,000 | 896.728,32 | 0,68 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| JP3469800001 | ESPEC | Shs | 2.700 | JPY 2.175,000 | 44.545,89 | 0,03 |
| JP3161160001 | Exedy | Shs | 3.300 | JPY 3.765,000 | 94.246,13 | 0,07 |
| JP3802670004 | Fancl | Shs | 12.000 | JPY 5.580,000 | 507.925,57 | 0,38 |
| JP3802400006 | FANUC | Shs | 6.400 | JPY 21.420,000 | 1.039.882,02 | 0,80 |
| JP3802300008 | Fast Retailing | Shs | 2.000 | JPY 57.920,000 | 878.705,16 | 0,66 |
| JP3802800007 | Foster Electric | Shs | 9.300 | JPY 1.433,000 | 101.091,30 | 0,08 |
| JP3820000002 | Fuji Electric | Shs | 10.400 | JPY 4.550,000 | 358.946,20 | 0,27 |
| JP3814000000 | FUJIFILM Holdings | Shs | 13.696 | JPY 5.115,000 | 531.403,01 | 0,40 |
| JP3818000006 | Fujitsu | Shs | 8.500 | JPY 8.096,000 | 522.004,27 | 0,39 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 15.285 | JPY 3.125,000 | 362.317,01 | 0,27 |
| JP3282400005 | Geo | Shs | 11.800 | JPY 1.719,000 | 153.865,95 | 0,12 |
| JP3152750000 | GMO internet | Shs | 9.000 | JPY 1.982,000 | 135.310,28 | 0,10 |
| JP3771800004 | Hamamatsu Photonics | Shs | 15.600 | JPY 4.525,000 | 535.460,96 | 0,40 |
| JP3768600003 | Haseko | Shs | 4.100 | JPY 1.475,000 | 45.873,36 | 0,03 |
| JP3767810009 | Hazama Ando | Shs | 27.200 | JPY 867,000 | 178.884,47 | 0,14 |
| JP3834200002 | Heiwa | Shs | 6.672 | JPY 2.534,000 | 128.247,02 | 0,10 |
| JP3834800009 | Heiwa Real Estate | Shs | 8.700 | JPY 2.010,000 | 132.647,77 | 0,10 |
| JP3783200003 | Hioki EE | Shs | 2.000 | JPY 3.710,000 | 56.284,46 | 0,04 |
| JP3788600009 | Hitachi | Shs | 37.427 | JPY 3.860,000 | 1.095.876,44 | 0,83 |
| JP3787000003 | Hitachi Construction Machinery | Shs | 5.900 | JPY 3.800,000 | 170.067,07 | 0,13 |
| JP3841000007 | Hokuetsu Bank | Shs | 4.700 | JPY 2.440,000 | 86.990,60 | 0,07 |
| JP3854600008 | Honda Motor | Shs | 57.959 | JPY 3.439,000 | 1.511.950,90 | 1,14 |
| JP3845800006 | Hosiden | Shs | 15.800 | JPY 1.114,000 | 133.514,03 | 0,10 |
| JP3846000002 | Hosokawa Micron | Shs | 1.800 | JPY 6.200,000 | 84.654,26 | 0,06 |
| JP3142500002 | Idemitsu Kosan | Shs | 14.692 | JPY 6.010,000 | 669.792,10 | 0,51 |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 10.300 | JPY 2.021,000 | 157.902,19 | 0,12 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 60.574 | JPY 2.080,000 | 955.727,79 | 0,72 |
| JP3386380004 | J Front Retailing | Shs | 16.600 | JPY 1.763,000 | 221.995,94 | 0,17 |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 15.920 | JPY 4.084,000 | 493.189,05 | 0,37 |
| JP3726800000 | Japan Tobacco | Shs | 48.700 | JPY 2.966,000 | 1.095.682,53 | 0,83 |
| JP3386030005 | JFE Holdings | Shs | 27.100 | JPY 2.607,000 | 535.913,81 | 0,40 |
| JP3393000009 | Joshin Denki | Shs | 1.600 | JPY 3.350,000 | 40.658,32 | 0,03 |
| JP3292200007 | JTEKT | Shs | 18.200 | JPY 1.663,000 | 229.587,51 | 0,17 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 136.900 | JPY 858,300 | 891.306,74 | 0,67 |
| JP3206200002 | Kaga Electronics | Shs | 3.600 | JPY 2.363,000 | 64.528,39 | 0,05 |
| JP3219000001 | Kamigumi | Shs | 10.400 | JPY 2.504,000 | 197.538,75 | 0,15 |
| JP3217100001 | Kanematsu | Shs | 17.500 | JPY 1.710,000 | 226.996,30 | 0,17 |
| JP3228600007 | Kansai Electric Power | Shs | 27.300 | JPY 1.713,000 | 354.735,49 | 0,27 |
| JP3496400007 | KDDI | Shs | 14.981 | JPY 3.139,000 | 356.711,20 | 0,27 |
| JP3277230003 | Keihin | Shs | 7.400 | JPY 2.350,000 | 131.911,97 | 0,10 |
| JP3278600006 | Keisei Electric Railway | Shs | 8.000 | JPY 4.000,000 | 242.736,23 | 0,18 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 3.500 | JPY 65.980,000 | 1.751.721,19 | 1,33 |
| JP3301100008 | Kobayashi Pharmaceutical | Shs | 3.600 | JPY 8.360,000 | 228.293,43 | 0,17 |
| JP3304200003 | Komatsu | Shs | 50.600 | JPY 3.456,000 | 1.326.504,96 | 1,00 |
| JP3300600008 | Konica Minolta | Shs | 27.756 | JPY 1.208,000 | 254.336,35 | 0,19 |
| JP3266800006 | Kumagai Gumi | Shs | 7.000 | JPY 3.145,000 | 166.994,94 | 0,13 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries | Shs | 13.300 | JPY 3.310,000 | 333.936,79 | 0,25 |
| JP3220200004 | KYB | Shs | 2.500 | JPY 5.090,000 | 96.525,58 | 0,07 |
| JP3254200003 | Kyowa Exeo | Shs | 11.000 | JPY 3.325,000 | 277.439,93 | 0,21 |
| JP3247050002 | Kyudenko | Shs | 3.900 | JPY 4.510,000 | 133.421,49 | 0,10 |
| JP3970100008 | LIXIL VIVA | Shs | 7.100 | JPY 1.759,000 | 94.734,64 | 0,07 |
| JP3861600009 | Maeda Road Construction | Shs | 9.000 | JPY 2.311,000 | 157.770,97 | 0,12 |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 98.499 | JPY 1.040,000 | 777.051,47 | 0,59 |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 10.400 | JPY 4.660,000 | 367.624,02 | 0,28 |
| JP3869200000 | Matsuya | Shs | 10.400 | JPY 1.293,000 | 102.003,83 | 0,08 |
| JP3868400007 | Mazda Motor | Shs | 23.800 | JPY 1.364,000 | 246.249,84 | 0,19 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| JP3268950007 | Medipal Holdings | Shs | 10.028 | JPY 2.371,000 | 180.355,96 | 0,14 |
| JP3947800003 | Megmilk Snow Brand | Shs | 4.400 | JPY 2.919,000 | 97.425,22 | 0,07 |
| JP3885010003 | Misawa Homes | Shs | 7.300 | JPY 888,000 | 49.172,29 | 0,04 |
| JP3898400001 | Mitsubishi | Shs | 72.800 | JPY 3.501,000 | 1.933.339,47 | 1,46 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 70.677 | JPY 1.087,500 | 583.031,47 | 0,44 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | Shs | 21.200 | JPY 2.419,000 | 389.006,05 | 0,29 |
| JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries | Shs | 16.700 | JPY 4.387,000 | 555.736,26 | 0,42 |
| JP3903000002 | Mitsubishi Materials | Shs | 4.613 | JPY 3.395,000 | 118.797,65 | 0,09 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 24.200 | JPY 1.900,000 | 348.781,62 | 0,26 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Shs | 405.654 | JPY 709,100 | 2.181.965,48 | 1,65 |
| JP3499800005 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | Shs | 31.800 | JPY 669,000 | 161.375,60 | 0,12 |
| JP3893600001 | Mitsui | Shs | 73.005 | JPY 2.020,500 | 1.118.912,40 | 0,85 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals | Shs | 8.700 | JPY 2.841,000 | 187.488,71 | 0,14 |
| JP3894000003 | Mitsui Matsushima | Shs | 8.700 | JPY 1.886,000 | 124.464,52 | 0,09 |
| JP3362700001 | Mitsui OSK Lines | Shs | 17.200 | JPY 3.315,000 | 432.510,45 | 0,33 |
| JP3890400009 | Mitsui Sugar | Shs | 1.600 | JPY 3.260,000 | 39.566,01 | 0,03 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 1.028.595 | JPY 198,200 | 1.546.438,62 | 1,17 |
| JP3888250002 | Modec | Shs | 4.900 | JPY 3.715,000 | 138.082,78 | 0,10 |
| JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry | Shs | 7.600 | JPY 1.853,000 | 106.825,18 | 0,08 |
| JP3653400006 | Nanto Bank | Shs | 4.000 | JPY 2.882,000 | 87.445,73 | 0,07 |
| JP3733000008 | NEC | Shs | 16.600 | JPY 3.140,000 | 395.386,98 | 0,30 |
| JP3733800001 | NEC Networks & System Integration | Shs | 4.900 | JPY 2.634,000 | 97.903,11 | 0,07 |
| JP3743000006 | NH Foods | Shs | 18.474 | JPY 4.195,000 | 587.864,90 | 0,44 |
| JP3660400007 | Nichias | Shs | 3.500 | JPY 2.955,000 | 78.453,11 | 0,06 |
| JP3734800000 | Nidec | Shs | 9.400 | JPY 16.345,000 | 1.165.460,09 | 0,88 |
| JP3756600007 | Nintendo | Shs | 4.000 | JPY 41.460,000 | 1.257.980,52 | 0,95 |
| JP3733400000 | Nippon Electric Glass | Shs | 7.000 | JPY 3.575,000 | 189.827,32 | 0,14 |
| JP3729400006 | Nippon Express | Shs | 6.200 | JPY 7.460,000 | 350.844,88 | 0,27 |
| JP3723000000 | Nippon Flour Mills | Shs | 9.000 | JPY 2.003,000 | 136.743,94 | 0,10 |
| JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings | Shs | 79.200 | JPY 254,000 | 152.596,13 | 0,12 |
| JP3740200005 | Nippon Road | Shs | 2.800 | JPY 6.580,000 | 139.755,39 | 0,11 |
| JP3686800008 | Nippon Sheet Glass | Shs | 15.600 | JPY 1.237,000 | 146.379,05 | 0,11 |
| JP3381000003 | Nippon Steel | Shs | 37.900 | JPY 2.403,500 | 690.983,96 | 0,52 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 33.960 | JPY 5.132,000 | 1.322.022,84 | 1,00 |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 6.000 | JPY 2.876,000 | 130.895,51 | 0,10 |
| JP3672400003 | Nissan Motor | Shs | 97.906 | JPY 1.063,500 | 789.826,01 | 0,60 |
| JP3678000005 | Nisshinbo Holdings | Shs | 13.500 | JPY 1.353,000 | 138.553,08 | 0,10 |
| JP3680800004 | Nittetsu Mining | Shs | 3.239 | JPY 5.450,000 | 133.903,55 | 0,10 |
| JP3761600000 | Nojima | Shs | 13.000 | JPY 2.489,000 | 245.444,26 | 0,19 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings | Shs | 116.300 | JPY 542,700 | 478.766,95 | 0,36 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 13.400 | JPY 2.294,000 | 233.175,46 | 0,18 |
| JP3763000001 | Noritake | Shs | 1.500 | JPY 7.170,000 | 81.582,13 | 0,06 |
| JP3385000009 | NS United Kaiun Kaisha | Shs | 4.500 | JPY 2.618,000 | 89.364,86 | 0,07 |
| JP3756350009 | NuFlare Technology | Shs | 2.100 | JPY 5.890,000 | 93.825,14 | 0,07 |
| JP3194650002 | Okinawa Cellular Telephone | Shs | 10.600 | JPY 4.110,000 | 330.470,21 | 0,25 |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 51.160 | JPY 1.842,000 | 714.833,32 | 0,54 |
| JP3187600006 | Osaki Electric | Shs | 17.400 | JPY 876,000 | 115.621,34 | 0,09 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings | Shs | 13.147 | JPY 5.727,000 | 571.134,60 | 0,43 |
| JP3781490002 | Pasona Group | Shs | 4.500 | JPY 1.685,000 | 57.517,11 | 0,04 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings | Shs | 9.300 | JPY 4.150,000 | 292.762,65 | 0,22 |
| JP3833300001 | Pressance | Shs | 26.200 | JPY 1.453,000 | 288.769,64 | 0,22 |
| JP3833200003 | Prima Meat Packers | Shs | 8.800 | JPY 2.681,000 | 178.963,36 | 0,14 |
| JP3965800000 | Raito Kagyo | Shs | 11.000 | JPY 1.625,000 | 135.590,94 | 0,10 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 14.600 | JPY 969,000 | 107.315,21 | 0,08 |
| JP3322970009 | SAMTY | Shs | 7.000 | JPY 1.646,000 | 87.400,21 | 0,07 |
| JP3323050009 | Sawai Pharmaceutical | Shs | 2.400 | JPY 6.130,000 | 111.597,98 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| JP3436120004 | SBI Holdings Japan | Shs | 13.900 | JPY 3.530,000 | 372.198,08 | 0,28 |
| JP3347000006 | Seed (Tokyo) | Shs | 8.500 | JPY 2.028,000 | 130.758,97 | 0,10 |
| JP3414750004 | Seiko Epson | Shs | 12.615 | JPY 1.938,000 | 185.449,50 | 0,14 |
| JP3415400005 | Seino Holdings | Shs | 22.861 | JPY 1.717,000 | 297.748,89 | 0,22 |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 20.300 | JPY 1.732,500 | 266.780,39 | 0,20 |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings | Shs | 30.464 | JPY 5.060,000 | 1.169.289,56 | 0,88 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical | Shs | 16.600 | JPY 10.065,000 | 1.267.378,97 | 0,96 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co | Shs | 9.892 | JPY 7.424,000 | 557.066,06 | 0,42 |
| JP3351600006 | Shiseido | Shs | 22.700 | JPY 8.799,000 | 1.515.108,74 | 1,14 |
| JP3368000000 | Showa Denko | Shs | 1.700 | JPY 6.270,000 | 80.853,92 | 0,06 |
| JP3396350005 | SKY Perfect JSAT Holdings | Shs | 52.700 | JPY 548,000 | 219.066,42 | 0,17 |
| JP3436100006 | SoftBank Group | Shs | 25.599 | JPY 11.470,000 | 2.227.260,66 | 1,68 |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 59.700 | JPY 410,000 | 185.670,46 | 0,14 |
| JP3436250009 | Solasto | Shs | 13.600 | JPY 1.479,000 | 152.577,93 | 0,12 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 45.900 | JPY 6.966,000 | 2.425.385,54 | 1,84 |
| JP3399400005 | Stanley Electric | Shs | 14.000 | JPY 3.885,000 | 412.575,74 | 0,31 |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 50.659 | JPY 1.894,500 | 728.007,49 | 0,55 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical | Shs | 63.000 | JPY 665,000 | 317.794,83 | 0,24 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Industries | Shs | 36.600 | JPY 1.782,000 | 494.735,89 | 0,37 |
| JP3405400007 | Sumitomo Heavy Industries | Shs | 6.200 | JPY 4.055,000 | 190.707,24 | 0,14 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining | Shs | 9.300 | JPY 3.986,000 | 281.193,24 | 0,21 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Shs | 45.069 | JPY 4.586,000 | 1.567.821,44 | 1,18 |
| JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Shs | 11.508 | JPY 4.676,000 | 408.186,83 | 0,31 |
| JP3404200002 | Sumitomo Rubber Industries | Shs | 18.610 | JPY 1.705,000 | 240.688,52 | 0,18 |
| JP3397150008 | Sushiro Global Holdings | Shs | 2.500 | JPY 6.730,000 | 127.626,16 | 0,10 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor | Shs | 10.700 | JPY 6.508,000 | 528.221,35 | 0,40 |
| JP3620200000 | T RAD | Shs | 1.700 | JPY 3.120,000 | 40.233,53 | 0,03 |
| JP3443600006 | Taisei | Shs | 10.900 | JPY 5.180,000 | 428.292,91 | 0,32 |
| JP3452000007 | Taiyo Yuden | Shs | 12.000 | JPY 2.554,000 | 232.480,63 | 0,18 |
| JP3460800000 | Takara Leben | Shs | 28.200 | JPY 343,000 | 73.371,58 | 0,06 |
| JP3455200000 | Takasago Thermal Engineering | Shs | 6.800 | JPY 2.056,000 | 106.051,46 | 0,08 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 38.200 | JPY 4.861,000 | 1.408.554,36 | 1,06 |
| JP3538800008 | TDK | Shs | 6.265 | JPY 12.390,000 | 588.812,48 | 0,44 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 10.900 | JPY 2.179,000 | 180.164,14 | 0,14 |
| JP3546800008 | Terumo | Shs | 20.000 | JPY 6.730,000 | 1.021.009,28 | 0,77 |
| JP3566600007 | Tokai Rika | Shs | 7.000 | JPY 2.400,000 | 127.436,52 | 0,10 |
| JP3590900001 | Token | Shs | 2.000 | JPY 7.450,000 | 113.024,06 | 0,09 |
| JP3585800000 | Tokyo Electric Power Holdings | Shs | 103.900 | JPY 558,000 | 439.778,89 | 0,33 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 5.900 | JPY 15.610,000 | 698.617,63 | 0,53 |
| JP3567410000 | Tokyu Construction | Shs | 16.200 | JPY 1.097,000 | 134.805,08 | 0,10 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 30.800 | JPY 792,000 | 185.037,83 | 0,14 |
| JP3595070008 | Tosei | Shs | 15.200 | JPY 1.175,000 | 135.477,16 | 0,10 |
| JP3595200001 | Tosoh | Shs | 36.600 | JPY 1.750,000 | 485.851,74 | 0,37 |
| JP3634600005 | Toyota Industries | Shs | 6.446 | JPY 6.720,000 | 328.582,33 | 0,25 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 87.500 | JPY 7.095,000 | 4.709.177,72 | 3,56 |
| JP3531800005 | Tsugami | Shs | 15.000 | JPY 1.125,000 | 128.005,43 | 0,10 |
| JP3158800007 | Ube Industries | Shs | 8.100 | JPY 3.090,000 | 189.857,66 | 0,14 |
| JP3952550006 | Unipres | Shs | 8.300 | JPY 2.209,000 | 139.078,00 | 0,11 |
| JP3949450005 | United Super Markets Holdings | Shs | 13.000 | JPY 1.414,000 | 139.436,79 | 0,11 |
| JP3126130008 | Universal Entertainment | Shs | 2.200 | JPY 3.465,000 | 57.824,32 | 0,04 |
| JP3993400005 | Wacom | Shs | 35.600 | JPY 484,000 | 130.701,32 | 0,10 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor | Shs | 11.200 | JPY 3.185,000 | 270.590,21 | 0,20 |
| JP3930050004 | YA-MAN | Shs | 9.300 | JPY 2.308,000 | 162.818,36 | 0,12 |
| Neuseeland | | | | | 620.067,30 | 0,48 |
| NZAIRE0001S2 | Air New Zealand | Shs | 96.907 | NZD 3,090 | 170.417,74 | 0,14 |
| NZNZRE0001S9 | New Zealand Refining | Shs | 74.482 | NZD 2,570 | 108.939,56 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| NZOCAE0002S0 | Oceania Healthcare | Shs | 96.000 | NZD 1,210 | 66.108,57 | 0,05 |
| NZSUME0001S0 | Summerset Group Holdings | Shs | 24.492 | NZD 7,810 | 108.862,04 | 0,08 |
| NZSMLE0001S9 | Synlait Milk | Shs | 19.292 | NZD 10,850 | 119.126,44 | 0,09 |
| NZHELE0001S9 | Tourism Holdings | Shs | 14.269 | NZD 5,740 | 46.612,95 | 0,04 |
| Singapur | | | | | 4.136.990,43 | 3,14 |
| SG9999015267 | BOC Aviation | Shs | 39.500 | HKD 60,700 | 263.837,87 | 0,20 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 95.860 | SGD 26,030 | 1.571.085,27 | 1,20 |
| SGXE21576413 | Genting Singapore | Shs | 268.300 | SGD 1,050 | 177.377,34 | 0,13 |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking | Shs | 108.536 | SGD 11,450 | 782.469,58 | 0,59 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 45.000 | SGD 9,720 | 275.401,91 | 0,21 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank | Shs | 55.900 | SGD 26,980 | 949.602,65 | 0,72 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 10.500 | SGD 17,730 | 117.215,81 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.229.597,78 | 0,93 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto | Shs | 25.116 | AUD 78,760 | 1.229.597,78 | 0,93 |
| Anrechte | | | | | 12.879,45 | 0,01 |
| Australien | | | | | 1.834,95 | 0,00 |
| AU0000023954 | Harvey Norman Holdings -Rights- | Shs | 3.690 | AUD 0,800 | 1.834,95 | 0,00 |
| Japan | | | | | 11.044,50 | 0,01 |
| JP3322970090 | SAMTY -Rights- | Shs | 7.000 | JPY 208,000 | 11.044,50 | 0,01 |
| Partizipationsscheine | | | | | 190.826,10 | 0,14 |
| Hongkong | | | | | 190.826,10 | 0,14 |
| US5854641009 | Melco PBL Entertainment Macau (ADR's) | Shs | 10.707 | USD 20,700 | 190.826,10 | 0,14 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 468.199,23 | 0,36 |
| Australien | | | | | 468.199,23 | 0,36 |
| AU000000AVN2 | Aventus Retail Property Fund Real Estate Investment Trust | Shs | 75.258 | AUD 2,140 | 100.109,05 | 0,08 |
| AU000000CHC0 | Charter Hall Group Real Estate Investment Trust | Shs | 28.483 | AUD 7,160 | 126.766,83 | 0,10 |
| AU000000CLW0 | Charter Hall Long Wale Real Estate Investment Trust | Shs | 41.640 | AUD 4,200 | 108.709,35 | 0,08 |
| AU000000GDI7 | GDI Property Group Real Estate Investment Trust | Shs | 161.625 | AUD 1,320 | 132.614,00 | 0,10 |
| Investmentanteile | | | | | 911.827,80 | 0,69 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 911.827,80 | 0,69 |
| IE0002554024 | Allianz Global Investors Fund V - Allianz Japan Smaller Companies Fund -A- EUR - (2,050%) | Shs | 12.570 | EUR 72,540 | 911.827,80 | 0,69 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 128.184.332,14 | 96,84 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.337.034,74 | 1,77 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.337.034,74 | 1,77 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 2.285.381,85 | 1,73 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 51.652,89 | 0,04 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.337.034,74 | 1,77 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|-------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 1.031.767,72 | 0,77 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 1.031.767,72 | 0,77 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -18.130.324,76 | | 288.568,06 | 0,22 | |
| Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2018 | EUR | -329.822,35 | | 1.796,31 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -1.735.746,75 | | -74.829,12 | -0,06 | |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -373.022,08 | | -3.256,52 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -24.876,95 | | -249,43 | 0,00 | |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HKD | -52.559.085,76 | | -10.112,55 | -0,01 | |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -5.057.410.812,00 | | 821.799,58 | 0,62 | |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -515.241,73 | | 4.925,76 | 0,00 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -3.522.091,40 | | 3.822,98 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -397.276,32 | | -697,35 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.031.767,72 | 0,77 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 817.433,75 | 0,62 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 132.370.568,35 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772 | 1.055,68 | 1.003,50 | 926,04 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226 | 1.287,44 | 1.200,83 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 115.386 | 75.748 | 73.780 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772 | 69.820 | 37.794 | 48.657 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226 | 45.566 | 37.953 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 132,4 | 83,5 | 72,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Japan | 63,71 |
| Australien | 18,32 |
| Hongkong | 9,38 |
| Singapur | 3,14 |
| Sonstige Länder | 2,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,16 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 214,06 | 53,17 |
| - negativer Zinssatz | -10.810,78 | -6.928,90 |
| Dividenden | 3.110.266,74 | 2.284.237,26 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 2.527,45 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 6.182,31 | 1.379,15 |
| Summe der Erträge | 3.105.852,33 | 2.281.268,13 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.459,48 | -181,36 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -11.456,09 | -8.275,92 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -762.462,40 | -557.010,93 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -775.377,97 | -565.468,21 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -44.731,25 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.330.474,36 | 1.671.068,67 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 140.357,08 | 287.398,23 |
| - Devisen | -1.736.830,46 | 914.974,89 |
| - Devisentermingeschäften | -951.781,83 | 3.430.171,86 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.473.696,99 | 2.430.770,02 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.210.270,57 |
| Nettogewinn/-verlust | 3.255.916,14 | 7.524.113,10 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -43.011,34 | 16.124,41 |
| - Devisen | 6.849,97 | 6.252,37 |
| - Devisentermingeschäften | 601.207,83 | 389.031,31 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.094.199,96 | 2.386.433,11 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 5.915.162,56 | 10.321.954,30 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 120.975.868,75) | 128.184.332,14 | 80.879.716,14 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.337.034,74 | 1.613.766,70 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 891.522,59 | 590.362,67 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.386.767,98 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 48.354,18 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 1.120.912,69 | 459.700,77 |
| Gesamtvermögen | 134.920.570,14 | 83.591.900,46 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -7.952,20 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -3.130,53 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.386.767,98 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -70.958,31 | -47.273,04 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -5.342,84 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -89.144,97 | -29.140,88 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.550.001,79 | -89.708,96 |
| Teilfondsvermögen | 132.370.568,35 | 83.502.191,50 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 83.502.191,50 | 72.328.070,22 |
| Mittelzuflüsse | 59.929.622,66 | 52.889.548,67 |
| Mittelrückflüsse | -15.906.409,12 | -52.310.231,02 |
| Ausschüttung | -1.069.999,25 | -982.152,49 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 1.255.001,82 |
| Betriebsergebnis | 5.915.162,56 | 10.321.954,30 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 132.370.568,35 | 83.502.191,50 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 75.748 | 73.780 |
| - ausgegeben | 55.407 | 50.133 |
| - zurückgenommen | -15.769 | -48.165 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 115.386 | 75.748 |

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 3.323.735.634,43 | 99,11 |
| Aktien | | | | | 3.211.132.838,53 | 95,75 |
| Australien | | | | | 572.438,24 | 0,02 |
| CA6752221037 | OceanaGold | Shs | 192.499 | CAD 3,870 | 572.438,24 | 0,02 |
| Bermudas | | | | | 1.385.144,00 | 0,04 |
| BMG0772R2087 | Bank of NT Butterfield & Son | Shs | 26.896 | USD 51,500 | 1.385.144,00 | 0,04 |
| Kanada | | | | | 77.082.740,47 | 2,28 |
| CA00762V1094 | Aecon Group | Shs | 76.558 | CAD 16,180 | 951.827,60 | 0,03 |
| CA0158571053 | Algonquin Power & Utilities | Shs | 126.724 | CAD 13,370 | 1.301.905,55 | 0,04 |
| CA00208D4084 | ARC Resources | Shs | 97.002 | CAD 14,290 | 1.065.128,77 | 0,03 |
| CA0641491075 | Bank of Nova Scotia | Shs | 86.204 | CAD 77,680 | 5.145.479,27 | 0,15 |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources | Shs | 74.206 | CAD 43,080 | 2.456.427,29 | 0,07 |
| CA14042M1023 | Capital Power | Shs | 33.982 | CAD 28,070 | 732.960,46 | 0,02 |
| CA1249003098 | CCL Industries -B- | Shs | 53.025 | CAD 59,670 | 2.431.229,25 | 0,07 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 14.728 | CAD 65,600 | 742.398,03 | 0,02 |
| CA2908761018 | Emera | Shs | 23.583 | CAD 40,100 | 726.662,29 | 0,02 |
| CA2918434077 | Empire -A- | Shs | 149.808 | CAD 23,800 | 2.739.688,34 | 0,08 |
| CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings | Shs | 7.483 | CAD 702,200 | 4.037.623,02 | 0,12 |
| CA3180714048 | Finning International | Shs | 59.531 | CAD 31,480 | 1.440.015,28 | 0,04 |
| CA37252B1022 | Genworth MI Canada | Shs | 90.498 | CAD 43,000 | 2.990.175,20 | 0,09 |
| CA9611485090 | George Weston | Shs | 20.871 | CAD 98,190 | 1.574.706,85 | 0,05 |
| CA4480551031 | Husky Energy | Shs | 64.263 | CAD 22,820 | 1.126.849,29 | 0,03 |
| CA4509131088 | IAMGOLD | Shs | 204.953 | CAD 4,770 | 751.210,86 | 0,02 |
| CA51925D1069 | Laurentian Bank of Canada | Shs | 83.616 | CAD 43,600 | 2.801.335,18 | 0,08 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 190.015 | CAD 69,900 | 10.205.969,34 | 0,30 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 48.289 | CAD 23,480 | 871.235,38 | 0,03 |
| CA67072Q1046 | NuVista Energy | Shs | 73.793 | CAD 7,480 | 424.136,81 | 0,01 |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada | Shs | 117.575 | CAD 28,440 | 2.569.412,17 | 0,08 |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands International | Shs | 155.791 | USD 59,120 | 9.210.363,92 | 0,28 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 46.580 | CAD 67,320 | 2.409.532,50 | 0,07 |
| CA8672241079 | Suncor Energy | Shs | 334.778 | CAD 51,270 | 13.188.925,82 | 0,39 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 162.474 | CAD 31,270 | 3.903.920,38 | 0,12 |
| CA8935781044 | Transcontinental -A- | Shs | 38.385 | CAD 22,760 | 671.309,82 | 0,02 |
| CA9604105044 | WestJet Airlines | Shs | 16.212 | CAD 20,390 | 254.005,44 | 0,01 |
| CA92938W2022 | WSP Global | Shs | 6.633 | CAD 70,300 | 358.306,36 | 0,01 |
| Irland | | | | | 25.472.050,90 | 0,76 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 260.717 | USD 97,700 | 25.472.050,90 | 0,76 |
| Norwegen | | | | | 5.410,26 | 0,00 |
| BMG657721087 | Nordic American Offshore | Shs | 5.592 | USD 0,968 | 5.410,26 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 8.300.443,97 | 0,25 |
| GB00BVVBC028 | STERIS | Shs | 73.151 | USD 113,470 | 8.300.443,97 | 0,25 |
| USA | | | | | 3.098.314.610,69 | 92,40 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 427.592 | USD 73,020 | 31.222.767,84 | 0,93 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 344.757 | USD 94,140 | 32.455.423,98 | 0,97 |
| US0036541003 | Abiomed | Shs | 2.236 | USD 442,890 | 990.302,04 | 0,03 |
| US00724F1012 | Adobe Systems | Shs | 121.638 | USD 269,910 | 32.831.312,58 | 0,98 |
| US0080731088 | Aerovironment | Shs | 6.490 | USD 110,490 | 717.080,10 | 0,02 |
| US00130H1059 | AES | Shs | 491.966 | USD 13,700 | 6.739.934,20 | 0,20 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 26.456 | USD 202,680 | 5.362.102,08 | 0,16 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 330.141 | USD 47,050 | 15.533.134,05 | 0,46 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals | Shs | 88.562 | USD 168,520 | 14.924.468,24 | 0,44 |
| BMG0129K1045 | Aircastle | Shs | 115.953 | USD 22,000 | 2.550.966,00 | 0,08 |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 34.686 | USD 389,970 | 13.526.499,42 | 0,40 |
| US01748X1028 | Allegiant Travel | Shs | 24.444 | USD 128,450 | 3.139.831,80 | 0,09 |
| IE00BY9D5467 | Allergan | Shs | 71.518 | USD 190,530 | 13.626.324,54 | 0,41 |
| US0200021014 | Allstate | Shs | 118.666 | USD 98,150 | 11.647.067,90 | 0,35 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 29.565 | USD 1.207,360 | 35.695.598,40 | 1,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 34.758 | USD 1.194,640 | 41.523.297,12 | 1,24 |
| US02156B1035 | Alteryx -A- | Shs | 66.591 | USD 59,310 | 3.949.512,21 | 0,12 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 180.266 | USD 60,770 | 10.954.764,82 | 0,33 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 59.646 | USD 2.012,980 | 120.066.205,08 | 3,59 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 35.798 | USD 65,970 | 2.361.594,06 | 0,07 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 191.036 | USD 62,570 | 11.953.122,52 | 0,36 |
| US02553E1064 | American Eagle Outfitters | Shs | 86.069 | USD 24,680 | 2.124.182,92 | 0,06 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 227.900 | USD 69,760 | 15.898.304,00 | 0,47 |
| US0256762065 | American Equity Investment Life Holding | Shs | 117.043 | USD 35,300 | 4.131.617,90 | 0,12 |
| US02916P1030 | American Railcar Industries | Shs | 46.666 | USD 46,650 | 2.176.968,90 | 0,06 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 140.020 | USD 91,150 | 12.762.823,00 | 0,38 |
| US0311001004 | Ametek | Shs | 115.013 | USD 78,930 | 9.077.976,09 | 0,27 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 155.440 | USD 208,890 | 32.469.861,60 | 0,97 |
| US0323593097 | Amtrust Financial Services | Shs | 64.082 | USD 14,500 | 929.189,00 | 0,03 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 87.290 | USD 271,640 | 23.711.455,60 | 0,71 |
| US03761U1060 | Apollo Investments | Shs | 232.479 | USD 5,490 | 1.276.309,71 | 0,04 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 657.581 | USD 224,950 | 147.922.845,95 | 4,41 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 69.993 | USD 38,350 | 2.684.231,55 | 0,08 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | Shs | 297.889 | USD 49,450 | 14.730.611,05 | 0,44 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 68.530 | USD 73,380 | 5.028.731,40 | 0,15 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 1.438.043 | USD 33,420 | 48.059.397,06 | 1,44 |
| US0491642056 | Atlas Air Worldwide Holdings | Shs | 16.847 | USD 63,550 | 1.070.626,85 | 0,03 |
| US0495601058 | Atmos Energy | Shs | 89.451 | USD 93,290 | 8.344.883,79 | 0,25 |
| US0537741052 | Avis Budget Group | Shs | 190.739 | USD 32,390 | 6.178.036,21 | 0,18 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 1.353.747 | USD 29,940 | 40.531.185,18 | 1,21 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 175.467 | USD 51,540 | 9.043.569,18 | 0,27 |
| CA0717341071 | Bausch Health Companies | Shs | 79.144 | CAD 32,730 | 1.990.458,83 | 0,06 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway -B- | Shs | 171.099 | USD 216,700 | 37.077.153,30 | 1,11 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 2.751 | USD 355,600 | 978.255,60 | 0,03 |
| US0906721065 | BioTelemetry | Shs | 9.451 | USD 63,300 | 598.248,30 | 0,02 |
| US09180C1062 | BJ's Restaurants | Shs | 66.829 | USD 71,700 | 4.791.639,30 | 0,14 |
| US09215C1053 | Black Knight | Shs | 74.603 | USD 52,300 | 3.901.736,90 | 0,12 |
| US09247X1019 | BlackRock | Shs | 26.284 | USD 477,890 | 12.560.860,76 | 0,37 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 112.536 | USD 367,390 | 41.344.601,04 | 1,23 |
| US1046741062 | Brady -A- | Shs | 16.444 | USD 43,500 | 715.314,00 | 0,02 |
| US1096411004 | Brinker International | Shs | 28.468 | USD 46,500 | 1.323.762,00 | 0,04 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 38.287 | USD 131,240 | 5.024.785,88 | 0,15 |
| US1184401065 | Buckle | Shs | 122.537 | USD 22,800 | 2.793.843,60 | 0,08 |
| US12709P1030 | Cabot Microelectronics | Shs | 38.755 | USD 101,660 | 3.939.833,30 | 0,12 |
| US1271903049 | CACI International -A- | Shs | 20.048 | USD 184,250 | 3.693.844,00 | 0,11 |
| US12739A1007 | Cadence BanCorp | Shs | 236.606 | USD 26,150 | 6.187.246,90 | 0,18 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 165.404 | USD 95,460 | 15.789.465,84 | 0,47 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 240.933 | USD 54,060 | 13.024.837,98 | 0,39 |
| PA1436583006 | Carnival | Shs | 61.685 | USD 63,740 | 3.931.801,90 | 0,12 |
| US1491231015 | Caterpillar | Shs | 69.531 | USD 152,470 | 10.601.391,57 | 0,32 |
| US1508701034 | Celanese | Shs | 29.259 | USD 113,930 | 3.333.477,87 | 0,10 |
| US15135B1017 | Centene | Shs | 111.436 | USD 143,220 | 15.959.863,92 | 0,48 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 357.749 | USD 27,420 | 9.809.477,58 | 0,29 |
| US1567001060 | CenturyLink | Shs | 81.398 | USD 20,890 | 1.700.404,22 | 0,05 |
| US16359R1032 | Chemed | Shs | 20.940 | USD 319,180 | 6.683.629,20 | 0,20 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 86.254 | USD 122,470 | 10.563.527,38 | 0,31 |
| US1255091092 | Cigna | Shs | 61.827 | USD 206,350 | 12.758.001,45 | 0,38 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 7.612 | USD 38,210 | 290.854,52 | 0,01 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 944.482 | USD 48,330 | 45.646.815,06 | 1,36 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group | Shs | 316.897 | USD 38,930 | 12.336.800,21 | 0,37 |
| US12572Q1058 | CME Group | Shs | 4.792 | USD 171,930 | 823.888,56 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 43.049 | USD 45,540 | 1.960.451,46 | 0,06 |
| US1912161007 | Coca-Cola | Shs | 43.945 | USD 46,010 | 2.021.909,45 | 0,06 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 854.832 | USD 35,220 | 30.107.183,04 | 0,90 |
| US2003401070 | Comerica | Shs | 160.181 | USD 91,010 | 14.578.072,81 | 0,43 |
| US2074101013 | CONMED | Shs | 23.451 | USD 79,560 | 1.865.761,56 | 0,06 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 77.023 | USD 214,940 | 16.555.323,62 | 0,49 |
| US2172041061 | Copart | Shs | 166.289 | USD 51,120 | 8.500.693,68 | 0,25 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | Shs | 80.728 | USD 234,000 | 18.890.352,00 | 0,56 |
| US2298991090 | Cullen/Frost Bankers | Shs | 74.164 | USD 104,360 | 7.739.755,04 | 0,23 |
| US2321091082 | Cutera | Shs | 26.498 | USD 31,850 | 843.961,30 | 0,03 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 271.919 | USD 78,760 | 21.416.340,44 | 0,64 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 129.238 | USD 108,180 | 13.980.966,84 | 0,42 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor | Shs | 51.127 | USD 116,370 | 5.949.648,99 | 0,18 |
| US24703L1035 | Dell Technologies -V- | Shs | 105.021 | USD 97,250 | 10.213.292,25 | 0,30 |
| US2473617023 | Delta Air Lines | Shs | 220.540 | USD 58,000 | 12.791.320,00 | 0,38 |
| US2547091080 | Discover Financial Services | Shs | 178.517 | USD 77,100 | 13.763.660,70 | 0,41 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 62.741 | USD 52,970 | 3.323.390,77 | 0,10 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 200.000 | USD 65,330 | 13.066.000,00 | 0,39 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 135.352 | USD 78,940 | 10.684.686,88 | 0,32 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 71.940 | USD 93,730 | 6.742.936,20 | 0,20 |
| US2692464017 | E*TRADE Financial | Shs | 205.947 | USD 52,780 | 10.869.882,66 | 0,32 |
| US2774321002 | Eastman Chemical | Shs | 48.733 | USD 96,750 | 4.714.917,75 | 0,14 |
| US29261A1007 | Encompass Health | Shs | 81.603 | USD 76,940 | 6.278.534,82 | 0,19 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 142.054 | USD 79,930 | 11.354.376,22 | 0,34 |
| US26875P1012 | EOG Resource | Shs | 113.272 | USD 127,000 | 14.385.544,00 | 0,43 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 119.841 | USD 144,120 | 17.271.484,92 | 0,51 |
| US30161N1019 | Exelon | Shs | 396.999 | USD 42,810 | 16.995.527,19 | 0,51 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 133.108 | USD 94,810 | 12.619.969,48 | 0,38 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 336.884 | USD 85,770 | 28.894.540,68 | 0,86 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 241.894 | USD 168,840 | 40.841.382,96 | 1,22 |
| US31428X1063 | FedEx | Shs | 57.230 | USD 240,700 | 13.775.261,00 | 0,41 |
| US3029411093 | FTI Consulting | Shs | 62.827 | USD 72,390 | 4.548.046,53 | 0,14 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 576.247 | USD 33,670 | 19.402.236,49 | 0,58 |
| US3755581036 | Gilead Sciences | Shs | 296.442 | USD 76,580 | 22.701.528,36 | 0,68 |
| US3886891015 | Graphic Packaging Holding | Shs | 464.119 | USD 14,000 | 6.497.666,00 | 0,19 |
| US39304D1028 | Green Dot -A- | Shs | 48.380 | USD 87,780 | 4.246.796,40 | 0,13 |
| US0936711052 | H&R Block | Shs | 127.183 | USD 25,970 | 3.302.942,51 | 0,10 |
| US40416M1053 | HD Supply Holdings | Shs | 74.961 | USD 42,460 | 3.182.844,06 | 0,09 |
| US42806J1060 | Hertz Global Holdings | Shs | 335.431 | USD 16,820 | 5.641.949,42 | 0,17 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise | Shs | 830.712 | USD 16,280 | 13.523.991,36 | 0,40 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 180.041 | USD 206,840 | 37.239.680,44 | 1,11 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 704.636 | USD 25,630 | 18.059.820,68 | 0,54 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 43.865 | USD 335,080 | 14.698.284,20 | 0,44 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries | Shs | 30.276 | USD 255,990 | 7.750.353,24 | 0,23 |
| US4470111075 | Huntsman | Shs | 53.496 | USD 27,100 | 1.449.741,60 | 0,04 |
| IE00B6330302 | Ingersoll-Rand | Shs | 142.336 | USD 102,680 | 14.615.060,48 | 0,44 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 43.327 | USD 115,500 | 5.004.268,50 | 0,15 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 718.334 | USD 45,880 | 32.957.163,92 | 0,98 |
| US45841N1072 | Interactive Brokers Group -A- | Shs | 53.734 | USD 55,610 | 2.988.147,74 | 0,09 |
| US4592001014 | International Business Machines | Shs | 96.029 | USD 151,500 | 14.548.393,50 | 0,43 |
| US46121H1095 | IntriCon | Shs | 24.687 | USD 58,700 | 1.449.126,90 | 0,04 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 45.153 | USD 222,820 | 10.060.991,46 | 0,30 |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group | Shs | 121.395 | USD 22,000 | 2.670.690,00 | 0,08 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 404.487 | USD 138,220 | 55.908.193,14 | 1,68 |
| US48020Q1076 | Jones Lang LaSalle | Shs | 13.263 | USD 143,820 | 1.907.484,66 | 0,06 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 334.348 | USD 114,520 | 38.289.532,96 | 1,14 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US48203R1041 | Juniper Networks | Shs | 357.793 | USD 29,700 | 10.626.452,10 | 0,32 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | Shs | 53.853 | USD 114,490 | 6.165.629,97 | 0,18 |
| US48238T1097 | KAR Auction Services | Shs | 137.500 | USD 59,700 | 8.208.750,00 | 0,24 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper | Shs | 140.651 | USD 23,110 | 3.250.444,61 | 0,10 |
| US4824801009 | KLA-Tencor | Shs | 99.172 | USD 100,910 | 10.007.446,52 | 0,30 |
| US5002551043 | Kohl's | Shs | 126.637 | USD 74,730 | 9.463.583,01 | 0,28 |
| US5007541064 | Kraft Heinz | Shs | 96.358 | USD 55,040 | 5.303.544,32 | 0,16 |
| US5010441013 | Kroger | Shs | 439.676 | USD 29,000 | 12.750.604,00 | 0,38 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 18.973 | USD 170,760 | 3.239.829,48 | 0,10 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 91.511 | USD 150,570 | 13.778.811,27 | 0,41 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 48.717 | USD 146,730 | 7.148.245,41 | 0,21 |
| US5404241086 | Loews | Shs | 218.693 | USD 49,940 | 10.921.528,42 | 0,33 |
| US5463471053 | Louisiana-Pacific | Shs | 227.061 | USD 27,180 | 6.171.517,98 | 0,18 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 149.312 | USD 102,780 | 15.346.287,36 | 0,46 |
| US55616P1049 | Macy's | Shs | 257.396 | USD 34,590 | 8.903.327,64 | 0,27 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum | Shs | 284.400 | USD 83,040 | 23.616.576,00 | 0,70 |
| US5679081084 | Marinemax | Shs | 64.878 | USD 21,400 | 1.388.389,20 | 0,04 |
| US57636Q1040 | Mastercard -A- | Shs | 153.251 | USD 222,310 | 34.069.229,81 | 1,02 |
| US5805891091 | Mc Grath Rent | Shs | 21.839 | USD 54,000 | 1.179.306,00 | 0,04 |
| US5526901096 | MDU Resources Group | Shs | 118.723 | USD 25,570 | 3.035.747,11 | 0,09 |
| US58933Y1055 | Merck & Co | Shs | 145.468 | USD 70,720 | 10.287.496,96 | 0,31 |
| US5898891040 | Merit Medical Systems | Shs | 7.988 | USD 60,400 | 482.475,20 | 0,01 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 219.524 | USD 44,990 | 9.876.384,76 | 0,29 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 1.194.537 | USD 114,410 | 136.666.978,17 | 4,07 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | Shs | 356.329 | USD 47,770 | 17.021.836,33 | 0,51 |
| US5535301064 | MSC Industrial Direct -A- | Shs | 43.522 | USD 87,550 | 3.810.351,10 | 0,11 |
| US62855J1043 | Myriad Genetics | Shs | 8.712 | USD 46,300 | 403.365,60 | 0,01 |
| US63935N1072 | Navigant Consulting | Shs | 13.649 | USD 22,840 | 311.743,16 | 0,01 |
| US64110L1061 | Netflix | Shs | 54.673 | USD 380,710 | 20.814.557,83 | 0,62 |
| US65339F1012 | NextEra Energy | Shs | 130.298 | USD 165,590 | 21.576.045,82 | 0,64 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 56.709 | USD 316,770 | 17.963.709,93 | 0,54 |
| US6680743050 | NorthWestern | Shs | 66.946 | USD 57,520 | 3.850.733,92 | 0,11 |
| US6703461052 | Nucor | Shs | 210.654 | USD 63,070 | 13.285.947,78 | 0,40 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 109.098 | USD 267,400 | 29.172.805,20 | 0,87 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum | Shs | 286.367 | USD 81,170 | 23.244.409,39 | 0,69 |
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 271.051 | USD 22,360 | 6.060.700,36 | 0,18 |
| US6821891057 | ON Semiconductor | Shs | 395.330 | USD 18,240 | 7.210.819,20 | 0,21 |
| US68389X1054 | Oracle | Shs | 397.106 | USD 51,690 | 20.526.409,14 | 0,61 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive | Shs | 42.230 | USD 345,900 | 14.607.357,00 | 0,44 |
| US6937181088 | Paccar | Shs | 170.508 | USD 69,060 | 11.775.282,48 | 0,35 |
| US7033951036 | Patterson | Shs | 290.379 | USD 24,290 | 7.053.305,91 | 0,21 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 350.739 | USD 88,990 | 31.212.263,61 | 0,93 |
| US7134481081 | PepsiCo | Shs | 218.333 | USD 111,050 | 24.245.879,65 | 0,72 |
| US7140461093 | Perkinelmer | Shs | 14.968 | USD 96,910 | 1.450.548,88 | 0,04 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 1.095.160 | USD 43,900 | 48.077.524,00 | 1,43 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 130.278 | USD 45,270 | 5.897.685,06 | 0,18 |
| US7365088472 | Portland General Electric | Shs | 63.943 | USD 44,920 | 2.872.319,56 | 0,09 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 335.290 | USD 28,740 | 9.636.234,60 | 0,29 |
| US74251V1026 | Pripal Financial Group | Shs | 195.664 | USD 58,630 | 11.471.780,32 | 0,34 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 204.844 | USD 82,860 | 16.973.373,84 | 0,51 |
| US7433151039 | Progressive | Shs | 257.957 | USD 70,320 | 18.139.536,24 | 0,54 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 170.014 | USD 101,060 | 17.181.614,84 | 0,51 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 191.472 | USD 51,340 | 9.830.172,48 | 0,29 |
| US6936561009 | PVH | Shs | 70.072 | USD 144,050 | 10.093.871,60 | 0,30 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 110.867 | USD 107,250 | 11.890.485,75 | 0,35 |
| US7587501039 | Regal-Beloit | Shs | 38.800 | USD 82,850 | 3.214.580,00 | 0,10 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US7591EP1005 | Regions Financial | Shs | 677.908 | USD 18,540 | 12.568.414,32 | 0,37 |
| US7595091023 | Reliance Steel & Aluminum | Shs | 51.496 | USD 85,120 | 4.383.339,52 | 0,13 |
| US7782961038 | Ross Stores | Shs | 181.874 | USD 99,460 | 18.089.188,04 | 0,54 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises | Shs | 81.613 | USD 129,320 | 10.554.193,16 | 0,31 |
| US7812701032 | Rudolph Technologies | Shs | 21.575 | USD 24,350 | 525.351,25 | 0,02 |
| US7835491082 | Ryder System | Shs | 85.941 | USD 73,250 | 6.295.178,25 | 0,19 |
| US78409V1044 | S&P Global | Shs | 27.669 | USD 204,030 | 5.645.306,07 | 0,17 |
| US79466L3024 | Salesforce.com | Shs | 56.641 | USD 160,430 | 9.086.915,63 | 0,27 |
| US80283M1018 | Santander Consumer USA Holdings | Shs | 408.559 | USD 20,320 | 8.301.918,88 | 0,25 |
| US8085411069 | Schweitzer-Mauduit International | Shs | 23.129 | USD 38,960 | 901.105,84 | 0,03 |
| US8308791024 | Skywest | Shs | 58.549 | USD 59,150 | 3.463.173,35 | 0,10 |
| US8472151005 | SpartanNash | Shs | 43.289 | USD 20,060 | 868.377,34 | 0,03 |
| US7153471005 | Sportingbet | Shs | 28.139 | USD 25,590 | 720.077,01 | 0,02 |
| US87161C5013 | Synovus Financial | Shs | 166.805 | USD 45,920 | 7.659.685,60 | 0,23 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group | Shs | 113.034 | USD 110,100 | 12.445.043,40 | 0,37 |
| US87403A1079 | Tailored Brands | Shs | 62.904 | USD 25,700 | 1.616.632,80 | 0,05 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software | Shs | 79.340 | USD 137,070 | 10.875.133,80 | 0,32 |
| US87612E1064 | Target | Shs | 224.351 | USD 87,510 | 19.632.956,01 | 0,59 |
| US8825081040 | Texas Instruments | Shs | 239.371 | USD 107,290 | 25.682.114,59 | 0,77 |
| US8725901040 | T-Mobile | Shs | 154.667 | USD 70,490 | 10.902.476,83 | 0,33 |
| US8910271043 | Torchmark | Shs | 9.169 | USD 86,270 | 791.009,63 | 0,02 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 8.778 | USD 77,150 | 677.222,70 | 0,02 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 210.287 | USD 59,790 | 12.573.059,73 | 0,37 |
| US9042141039 | Umpqua Holdings | Shs | 309.340 | USD 20,660 | 6.390.964,40 | 0,19 |
| US9078181081 | Union Pacific | Shs | 204.234 | USD 163,800 | 33.453.529,20 | 1,00 |
| US9113631090 | United Rentals | Shs | 18.121 | USD 169,080 | 3.063.898,68 | 0,09 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 190.874 | USD 264,650 | 50.514.804,10 | 1,52 |
| US9139031002 | Universal Health Services -B- | Shs | 22.913 | USD 126,330 | 2.894.599,29 | 0,09 |
| US91359V1070 | Universal Insurance Holdings | Shs | 105.944 | USD 48,800 | 5.170.067,20 | 0,15 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 237.977 | USD 115,290 | 27.436.368,33 | 0,82 |
| US92240G1013 | Vectren | Shs | 43.393 | USD 71,410 | 3.098.694,13 | 0,09 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 704.928 | USD 53,590 | 37.777.091,52 | 1,13 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 173.132 | USD 150,020 | 25.973.262,64 | 0,77 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 262.864 | USD 94,130 | 24.743.388,32 | 0,74 |
| US2546871060 | Walt Disney | Shs | 69.965 | USD 116,040 | 8.118.738,60 | 0,24 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 120.330 | USD 89,850 | 10.811.650,50 | 0,32 |
| US92939U1060 | WEC Energy Group | Shs | 192.789 | USD 65,840 | 12.693.227,76 | 0,38 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | Shs | 215.609 | USD 52,820 | 11.388.467,38 | 0,34 |
| US9604131022 | Westlake Chemical | Shs | 84.982 | USD 84,270 | 7.161.433,14 | 0,21 |
| US96812T1025 | WildHorse Resource Development | Shs | 192.457 | USD 23,470 | 4.516.965,79 | 0,13 |
| US9814191048 | World Acceptance | Shs | 2.827 | USD 114,330 | 323.210,91 | 0,01 |
| US3848021040 | WW Grainger | Shs | 13.966 | USD 355,270 | 4.961.700,82 | 0,15 |
| US98400J1088 | Xcerra | Shs | 143.540 | USD 13,990 | 2.008.124,60 | 0,06 |
| US98978V1035 | Zoetis | Shs | 143.078 | USD 91,200 | 13.048.713,60 | 0,39 |
| Partizipationsscheine | | | | | 7.107.032,51 | 0,21 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 7.107.032,51 | 0,21 |
| US1104481072 | British American Tobacco (ADR's) | Shs | 151.117 | USD 47,030 | 7.107.032,51 | 0,21 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 105.495.763,39 | 3,15 |
| Kanada | | | | | 2.583.630,61 | 0,08 |
| CA1349211054 | Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 35.508 | CAD 47,900 | 1.306.925,77 | 0,04 |
| CA26154A1066 | Dream Global Real Estate Investment Trust | Shs | 112.568 | CAD 14,760 | 1.276.704,84 | 0,04 |
| USA | | | | | 102.912.132,78 | 3,07 |
| US00123Q1040 | AGNC Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 438.791 | USD 18,580 | 8.152.736,78 | 0,24 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Real Es- tate Investment Trust | Shs | 789.532 | USD 10,130 | 7.997.959,16 | 0,24 |
| US0373471012 | Anworth Mortgage Asset Real Estate investment Trust | Shs | 142.515 | USD 4,640 | 661.269,60 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| US03784Y2000 | Apple Hospitality Real Estate Investment Trust | Shs | 148.520 | USD 17,340 | 2.575.336,80 | 0,08 |
| US0389231087 | Arbor Realty Trust Real Estate Investment Trust | Shs | 224.692 | USD 11,330 | 2.545.760,36 | 0,08 |
| US0423155078 | ARMOUR Residential Real Estate Investment Trust | Shs | 283.584 | USD 22,440 | 6.363.624,96 | 0,20 |
| US11120U1051 | Brixmor Property Group Real Estate Investment Trust | Shs | 206.843 | USD 17,080 | 3.532.878,44 | 0,11 |
| US1248301004 | CBL & Associates Properties Real Estate investment Trust | Shs | 243.523 | USD 4,250 | 1.034.972,75 | 0,03 |
| US16934Q2084 | Chimera Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 206.148 | USD 18,110 | 3.733.340,28 | 0,11 |
| US2296631094 | CubeSmart Real Estate Investment Trust | Shs | 141.263 | USD 28,340 | 4.003.393,42 | 0,12 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Real Estate Investment Trust | Shs | 103.232 | USD 85,530 | 8.829.432,96 | 0,26 |
| US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 206.293 | USD 34,610 | 7.139.800,73 | 0,21 |
| US44106M1027 | Hospitality Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 106.480 | USD 28,580 | 3.043.198,40 | 0,09 |
| US46131B1008 | Invesco Mortgage Capital Real Estate Investment Trust | Shs | 84.830 | USD 15,730 | 1.334.375,90 | 0,04 |
| US5057431042 | Ladder Capital Real Estate Investment Trust | Shs | 121.827 | USD 16,900 | 2.058.876,30 | 0,06 |
| US5179421087 | LaSalle Hotel Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 102.475 | USD 34,350 | 3.520.016,25 | 0,10 |
| US53223X1072 | Life Storage Real Estate Investment Trust | Shs | 68.006 | USD 94,050 | 6.395.964,30 | 0,19 |
| US55272X1028 | MFA Financial Real Estate Investment Trust | Shs | 873.313 | USD 7,500 | 6.549.847,50 | 0,20 |
| US55378A1051 | MTGE Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 170.897 | USD 19,800 | 3.383.760,60 | 0,10 |
| US6378701063 | National Storage Affiliates Real Estate Investment Trust | Shs | 82.728 | USD 25,400 | 2.101.291,20 | 0,06 |
| US6496045013 | New York Mortgage Trust Real Estate Investment Trust | Shs | 140.140 | USD 6,140 | 860.459,60 | 0,03 |
| US7514522025 | Ramco-Gershenson Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 158.731 | USD 13,290 | 2.109.534,99 | 0,06 |
| US84860W1027 | Spirit Realty Capital Real Estate Investment Trust | Shs | 439.044 | USD 7,800 | 3.424.543,20 | 0,10 |
| US8621211007 | Store Capital Real Estate Investment Trust | Shs | 93.182 | USD 27,370 | 2.550.391,34 | 0,08 |
| US90187B4086 | Two Harbors Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 476.353 | USD 15,060 | 7.173.876,18 | 0,21 |
| US9840171030 | Xenia Hotels&Resorts Real Estate Investment Trust | Shs | 77.841 | USD 23,580 | 1.835.490,78 | 0,05 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.323.735.634,43 | 99,11 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 16.624.540,82 | 0,49 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 16.624.540,82 | 0,49 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 16.158.190,76 | 0,48 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 466.350,06 | 0,01 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 16.624.540,82 | 0,49 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 14.850,00 | 0,00 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 14.850,00 | 0,00 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 14.850,00 | 0,00 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 60 | USD 2.919,900 | 14.850,00 | 0,00 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 13.496.797,95 | 0,40 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 13.496.797,95 | 0,40 |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | EUR | -4.963.266,36 | | 4.006,07 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -6.400,12 | | -73,69 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -1.206.729.080,47 | | 13.822.655,57 | 0,41 | |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -101,20 | | 1,34 | 0,00 | |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -22.135.584,17 | | 123.242,73 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -50.390.690,81 | | -453.034,07 | -0,01 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 13.511.647,95 | 0,40 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 64.276,05 | 0,00 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 3.353.936.099,25 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT (CZK) (thesaurierend) | WKN: A2D XYV/ISIN: LU1687709870 | 3.460,22 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142 | 141,68 | 121,05 | 106,89 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637 | 208,90 | 177,22 | 155,22 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983 | 175,32 | 154,55 | 130,38 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191 | 135,75 | 120,51 | 102,59 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 G1D/ISIN: LU1159841102 | 1.346,70 | 1.147,78 | 1.007,40 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925 | 1.357,89 | 1.144,90 | 997,20 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368 | 1.373,09 | 1.204,92 | 1.015,30 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610 | 1.450,32 | 1.237,24 | 1.085,64 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQA/ISIN: LU1377964819 | 143,89 | 121,65 | 106,23 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629 | 1.450,42 | 1.232,79 | 1.084,37 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628 | 1.555,35 | 1.379,46 | 1.169,11 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712 | 2.025,35 | 1.705,52 | 1.484,23 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803 | 1.678,08 | 1.468,59 | 1.232,96 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216 | 177,82 | 149,23 | 127,48 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952 | 14,45 | 12,45 | 10,35 |
| - Klasse CT2 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 9FF/ISIN: LU1730008049 | 10,54 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909 | 1.635,51 | 1.416,70 | 1.180,23 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038 | 143,39 | 124,19 | 103,46 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 5U2/ISIN: LU1698897839 | 11,28 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384 | 2.292,08 | 1.958,63 | 1.614,63 |
| Aktienumlauf in Stück | | 6.774.026 | 3.816.452 | 3.670.272 |
| - Klasse AT (CZK) (thesaurierend) | WKN: A2D XYV/ISIN: LU1687709870 | 109 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142 | 493.267 | 54.933 | 46.878 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637 | 50.382 | 28.592 | 51.613 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983 | 2.944.837 | 2.036.539 | 818.136 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191 | 202.185 | 157.522 | 157.794 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 G1D/ISIN: LU1159841102 | 38.580 | 38.617 | 39.000 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925 | 11.172 | 8.000 | 5.000 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368 | 261.965 | 253.777 | 10 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610 | 107 | 100 | 46 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQA/ISIN: LU1377964819 | 609 | 11 | 10 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629 | 40.739 | 66.973 | 27.000 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628 | 50.348 | 40.407 | 40.654 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712 | 108.309 | 84.829 | 142.120 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803 | 31.093 | 66.729 | 245.727 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216 | 2.034 | 717 | 1.048 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952 | 1.786.024 | 48.288 | 1.117 |
| - Klasse CT2 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 9FF/ISIN: LU1730008049 | 240 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909 | 22.193 | 47.527 | 56.024 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038 | 35.892 | 136.714 | 1.186.432 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 5U2/ISIN: LU1698897839 | 118 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384 | 693.822 | 746.177 | 851.663 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 3.353,9 | 2.827,0 | 2.426,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------|---------------|
| Aktien USA | 92,40 |
| REITs USA | 3,07 |
| Aktien Kanada | 2,28 |
| Britische Partizipationsscheine | 0,21 |
| Kanadische REITs | 0,08 |
| Aktien sonstiger Länder | 1,07 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,89 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 317.225,01 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 29.099,01 | 10.560,31 |
| - negativer Zinssatz | -8.580,37 | -24.409,94 |
| Dividenden | 48.380.577,33 | 41.440.145,24 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 48.718.320,98 | 41.426.295,61 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -529,38 | -376,52 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -572.491,00 | -378.875,51 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -21.564.085,75 | -15.218.221,55 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -22.137.106,13 | -15.597.473,58 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -11.755.179,43 |
| Nettoertrag/-verlust | 26.581.214,85 | 14.073.642,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 2.781.236,47 | 2.276.376,03 |
| - Devisen | -1.485.801,85 | -2.594.105,08 |
| - Devisentermingeschäften | -51.372.243,48 | 32.469.448,51 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 369.884.621,19 | 166.657.690,00 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -8.923.337,58 |
| Nettogewinn/-verlust | 346.389.027,18 | 203.959.714,48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -56.025,00 | -150.515,00 |
| - Devisen | -286.293,25 | 253.985,24 |
| - Devisentermingeschäften | 12.721.285,89 | 870.482,75 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 84.252.969,45 | 288.533.528,12 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 443.020.964,27 | 493.467.195,59 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.746.510.838,39) | 3.323.735.634,43 | 2.800.714.150,09 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 16.624.540,82 | 23.331.240,17 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 1.935.242,12 | 3.014.666,45 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 640.973,20 | 599.144,26 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 55.119,12 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 14.850,00 | 70.875,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 13.949.905,71 | 995.011,05 |
| Gesamtvermögen | 3.356.901.146,28 | 2.828.780.206,14 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -512.527,17 | -19.763,55 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.999.412,10 | -1.564.002,19 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -453.107,76 | -219.498,99 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.965.047,03 | -1.803.264,73 |
| Teilfondsvermögen | 3.353.936.099,25 | 2.826.976.941,41 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.826.976.941,41 | 2.426.345.165,22 |
| Mittelzuflüsse | 861.186.195,95 | 1.042.067.878,68 |
| Mittelrückflüsse | -773.328.680,22 | -1.152.618.915,40 |
| Ausschüttung | -3.919.322,16 | -2.962.899,69 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 20.678.517,01 |
| Betriebsergebnis | 443.020.964,27 | 493.467.195,59 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.353.936.099,25 | 2.826.976.941,41 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.816.452 | 3.670.272 |
| - ausgegeben | 4.830.325 | 2.291.890 |
| - zurückgenommen | -1.872.751 | -2.145.710 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 6.774.026 | 3.816.452 |

Allianz Capital Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 702.133.944,33 | 97,79 |
| Aktien | | | | | 206.911.411,83 | 28,85 |
| Belgien | | | | | 4.096.086,86 | 0,57 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 53.974 | EUR 75,890 | 4.096.086,86 | 0,57 |
| Dänemark | | | | | 25.868.642,95 | 3,61 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 54.014 | DKK 158,800 | 1.150.282,52 | 0,16 |
| DK0060448595 | Coloplast -B- | Shs | 68.758 | DKK 658,200 | 6.069.162,90 | 0,85 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 106.889 | DKK 584,600 | 8.379.912,93 | 1,17 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 250.371 | DKK 305,850 | 10.269.284,60 | 1,43 |
| Frankreich | | | | | 20.240.872,16 | 2,83 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes | Shs | 31.001 | EUR 129,100 | 4.002.229,10 | 0,57 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 47.933 | EUR 65,660 | 3.147.280,78 | 0,44 |
| FR0010307819 | Legrand | Shs | 36.569 | EUR 63,320 | 2.315.549,08 | 0,32 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 22.980 | EUR 209,200 | 4.807.416,00 | 0,67 |
| FR0000121014 | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 19.256 | EUR 309,950 | 5.968.397,20 | 0,83 |
| Deutschland | | | | | 36.643.402,47 | 5,11 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 99.332 | EUR 63,480 | 6.305.595,36 | 0,88 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 491.850 | EUR 19,790 | 9.733.711,50 | 1,36 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 146.859 | EUR 107,940 | 15.851.960,46 | 2,21 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 38.493 | EUR 40,740 | 1.568.204,82 | 0,22 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 94.227 | EUR 33,790 | 3.183.930,33 | 0,44 |
| Irland | | | | | 19.723.567,09 | 2,77 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 68.276 | GBP 69,800 | 5.363.707,47 | 0,76 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- | Shs | 55.720 | EUR 95,100 | 5.298.972,00 | 0,75 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 116.252 | EUR 40,260 | 4.680.305,52 | 0,65 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 332.492 | EUR 13,175 | 4.380.582,10 | 0,61 |
| Spanien | | | | | 14.428.831,30 | 2,01 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 121.655 | EUR 81,260 | 9.885.685,30 | 1,38 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 172.350 | EUR 26,360 | 4.543.146,00 | 0,63 |
| Schweden | | | | | 22.095.073,58 | 3,07 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 382.178 | SEK 178,750 | 6.636.033,28 | 0,92 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 161.446 | SEK 258,550 | 4.054.792,67 | 0,56 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 138.718 | SEK 521,200 | 7.023.184,01 | 0,98 |
| SE0007074281 | Hexpol | Shs | 173.257 | SEK 98,700 | 1.661.134,37 | 0,23 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 154.186 | SEK 181,600 | 2.719.929,25 | 0,38 |
| Schweiz | | | | | 16.503.453,73 | 2,30 |
| CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | Shs | 451 | CHF 6.805,000 | 2.704.364,83 | 0,38 |
| CH0210483332 | Compagnie Financiere Richemont | Shs | 85.096 | CHF 80,800 | 6.058.723,24 | 0,84 |
| CH0102484968 | Julius Baer Group | Shs | 42.458 | CHF 49,600 | 1.855.674,57 | 0,26 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 8.606 | CHF 776,000 | 5.884.691,09 | 0,82 |
| Niederlande | | | | | 6.906.416,72 | 0,96 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 42.454 | EUR 162,680 | 6.906.416,72 | 0,96 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 40.405.064,97 | 5,62 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 29.634 | GBP 56,900 | 1.897.772,44 | 0,26 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 144.442 | GBP 36,255 | 5.893.903,14 | 0,82 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group | Shs | 281.778 | GBP 17,040 | 5.404.036,39 | 0,75 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 508.111 | GBP 17,835 | 10.199.368,96 | 1,42 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 129.733 | GBP 69,720 | 10.180.038,75 | 1,42 |
| GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering | Shs | 20.606 | GBP 72,750 | 1.687.206,67 | 0,23 |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 398.199 | GBP 11,475 | 5.142.738,62 | 0,72 |
| Obligationen | | | | | 488.262.168,38 | 67,97 |
| Australien | | | | | 2.521.774,46 | 0,35 |
| XS1357027496 | 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 101,020 | 707.139,37 | 0,10 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.700,0 | % 100,948 | 1.716.118,72 | 0,24 |
| XS1395057430 | 1,1250 % Telstra EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | % 98,516 | 98.516,37 | 0,01 |
| Österreich | | | | | 12.634.702,01 | 1,75 |
| AT000A185T1 | 1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 3.200,0 | % 108,717 | 3.478.944,00 | 0,48 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 8.000,0 | % 101,762 | 8.140.973,60 | 1,13 |
| XS1369268534 | 0,3750 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Post- sparkasse EUR MTN 16/22 | EUR | 300,0 | % 100,940 | 302.819,10 | 0,04 |
| XS1346557637 | 0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 700,0 | % 101,709 | 711.965,31 | 0,10 |
| Belgien | | | | | 20.656.440,26 | 2,88 |
| BE6258027729 | 2,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/20 | EUR | 600,0 | % 104,393 | 626.356,20 | 0,09 |
| BE6285451454 | 0,6250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/20 | EUR | 450,0 | % 100,976 | 454.391,28 | 0,06 |
| BE0000321308 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61 | EUR | 5.000,0 | % 113,681 | 5.684.050,00 | 0,79 |
| BE0000327362 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/19 S.67 | EUR | 1.600,0 | % 103,524 | 1.656.384,00 | 0,23 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 6.000,0 | % 113,389 | 6.803.340,00 | 0,95 |
| BE0000337460 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77 | EUR | 3.000,0 | % 103,251 | 3.097.530,00 | 0,43 |
| BE0002586643 | 0,8750 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/28 | EUR | 1.300,0 | % 99,119 | 1.288.551,68 | 0,18 |
| BE6282459609 | 1,6250 % Solvay EUR Notes 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 104,584 | 1.045.837,10 | 0,15 |
| Kanada | | | | | 4.961.794,46 | 0,69 |
| XS1344742892 | 0,1000 % Bank of Montreal EUR Notes 16/19 | EUR | 1.200,0 | % 100,129 | 1.201.549,68 | 0,17 |
| XS1377941106 | 0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 100,143 | 1.001.426,60 | 0,14 |
| XS1346816322 | 0,1000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 16/19 | EUR | 150,0 | % 100,143 | 150.214,23 | 0,02 |
| XS1796257092 | 0,7500 % Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR Notes 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 101,008 | 1.111.088,22 | 0,15 |
| XS1342818470 | 0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.185,0 | % 101,038 | 1.197.297,57 | 0,17 |
| XS1401105587 | 0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 100,073 | 300.218,16 | 0,04 |
| Dänemark | | | | | 3.912.309,50 | 0,55 |
| XS0821175717 | 3,3750 % AP Møller - Maersk EUR MTN 12/19 | EUR | 851,0 | % 103,143 | 877.749,48 | 0,12 |
| XS1241229704 | 0,7500 % Danske Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 101,183 | 1.618.920,48 | 0,23 |
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 1.400,0 | % 101,117 | 1.415.639,54 | 0,20 |
| Finnland | | | | | 5.766.427,35 | 0,81 |
| FI4000167317 | 0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.500,0 | % 103,691 | 1.555.361,25 | 0,22 |
| XS1548533329 | 0,6250 % Municipality Finance EUR MTN 17/26 | EUR | 1.100,0 | % 99,912 | 1.099.026,72 | 0,15 |
| XS1189263400 | 1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 1.300,0 | % 102,328 | 1.330.262,96 | 0,19 |
| XS1368470156 | 1,0000 % Nordea Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 600,0 | % 102,424 | 614.543,52 | 0,09 |
| XS1110299036 | 1,5000 % Sampo EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 103,484 | 310.453,38 | 0,04 |
| XS1370701549 | 1,1250 % Sampo EUR MTN 16/19 | EUR | 200,0 | % 100,769 | 201.538,76 | 0,03 |
| XS1520733301 | 1,0000 % Sampo EUR MTN 16/23 | EUR | 650,0 | % 100,806 | 655.240,76 | 0,09 |
| Frankreich | | | | | 91.553.808,12 | 12,71 |
| FR0011731876 | 2,6250 % Accor EUR Notes 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 105,423 | 1.054.229,80 | 0,15 |
| FR0012206993 | 1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 14/25 | EUR | 1.000,0 | % 103,628 | 1.036.282,50 | 0,14 |
| XS1361120238 | 0,1250 % Agence Française de Dévelop- pement EUR MTN 16/21 | EUR | 600,0 | % 100,501 | 603.005,64 | 0,08 |
| FR0012300812 | 1,8750 % APRR EUR MTN 14/25 | EUR | 500,0 | % 105,947 | 529.736,40 | 0,07 |
| FR0013044278 | 1,5000 % APRR EUR MTN 15/24 | EUR | 1.000,0 | % 104,193 | 1.041.930,30 | 0,15 |
| FR0013220258 | 1,2500 % APRR EUR MTN 16/27 | EUR | 600,0 | % 101,017 | 606.100,02 | 0,08 |
| FR0012452191 | 1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25 | EUR | 300,0 | % 102,418 | 307.255,29 | 0,04 |
| FR0010491720 | 5,6250 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 07/22 | EUR | 600,0 | % 119,820 | 718.918,68 | 0,10 |
| FR0013169885 | 1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | % 98,673 | 98.673,07 | 0,01 |
| FR0013231099 | 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27 | EUR | 500,0 | % 99,982 | 499.907,85 | 0,07 |
| XS1346228577 | 3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47 | EUR | 1.500,0 | % 102,363 | 1.535.438,10 | 0,21 |
| XS1379128215 | 0,2500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 16/19 | EUR | 600,0 | % 100,337 | 602.019,66 | 0,08 |
| XS1385945131 | 2,3750 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 16/26 | EUR | 300,0 | % 101,637 | 304.911,84 | 0,04 |
| XS1548802914 | 0,3750 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 100,037 | 800.296,08 | 0,11 |
| XS1527753187 | 0,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/22 | EUR | 1.700,0 | % 100,423 | 1.707.194,57 | 0,24 |
| XS1345331299 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 16/23 | EUR | 600,0 | % 102,399 | 614.393,10 | 0,09 |
| FR0013106622 | 0,2500 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,911 | 1.009.113,30 | 0,14 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0013094836 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 16/20 | EUR | 1.800,0 | % 101,115 | 1.820.078,46 | 0,25 |
| FR0013111903 | 0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 100,519 | 1.005.188,80 | 0,14 |
| FR0010143743 | 4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 04/19 | EUR | 200,0 | % 104,842 | 209.683,08 | 0,03 |
| FR0010915660 | 3,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 10/21 | EUR | 1.000,0 | % 109,295 | 1.092.953,90 | 0,15 |
| FR0013088424 | 0,5000 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 16/22 | EUR | 700,0 | % 101,492 | 710.442,88 | 0,10 |
| XS0934191114 | 1,7500 % Carrefour EUR MTN 13/19 | EUR | 1.400,0 | % 101,203 | 1.416.846,34 | 0,20 |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24 | EUR | 200,0 | % 97,652 | 195.303,70 | 0,03 |
| FR0013231081 | 0,3250 % Cie de Financement Fon- cier EUR MTN 17/23 | EUR | 3.700,0 | % 99,818 | 3.693.252,68 | 0,52 |
| FR0013106630 | 1,0000 % Cie de Financement Fon- cier EUR Notes 16/26 | EUR | 500,0 | % 101,853 | 509.262,75 | 0,07 |
| FR0013201126 | 0,3750 % Cie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25 | EUR | 1.000,0 | % 96,072 | 960.715,60 | 0,13 |
| XS1069521083 | 2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24 | EUR | 1.600,0 | % 108,287 | 1.732.587,84 | 0,24 |
| XS1550135831 | 1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24 | EUR | 1.100,0 | % 100,691 | 1.107.605,07 | 0,15 |
| FR0013105863 | 0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/20 | EUR | 800,0 | % 100,707 | 805.653,92 | 0,11 |
| FR0013113453 | 0,3750 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 16/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,927 | 1.009.273,80 | 0,14 |
| XS1348774644 | 0,7500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 16/23 | EUR | 1.750,0 | % 102,120 | 1.787.104,38 | 0,25 |
| FR0011911239 | 1,3750 % Engie EUR MTN 14/20 | EUR | 700,0 | % 102,350 | 716.449,02 | 0,10 |
| FR0010466938 | 4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23 | EUR | 3.500,0 | % 121,227 | 4.242.945,00 | 0,59 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 9.600,0 | % 109,128 | 10.476.288,00 | 1,46 |
| FR0013250560 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 6.000,0 | % 103,134 | 6.188.039,40 | 0,86 |
| FR0013286192 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 6.000,0 | % 99,889 | 5.993.339,40 | 0,83 |
| FR0013157096 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2021 | EUR | 18.000,0 | % 100,854 | 18.153.720,00 | 2,53 |
| FR0011584929 | 1,8750 % Kering EUR MTN 13/18 | EUR | 300,0 | % 100,147 | 300.439,92 | 0,04 |
| FR0013165677 | 1,2500 % Kering EUR MTN 16/26 | EUR | 1.300,0 | % 100,653 | 1.308.485,75 | 0,18 |
| FR0013090578 | 0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,229 | 1.012.288,50 | 0,14 |
| FR0011625441 | 1,7500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 13/20 | EUR | 700,0 | % 103,654 | 725.576,88 | 0,10 |
| FR0013257615 | 0,3750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,432 | 1.004.316,30 | 0,14 |
| XS0911431517 | 1,8750 % Orange EUR MTN 13/19 | EUR | 1.500,0 | % 102,077 | 1.531.159,65 | 0,21 |
| XS1408317433 | 1,0000 % Orange EUR MTN 16/25 | EUR | 200,0 | % 100,086 | 200.172,64 | 0,03 |
| FR0011625433 | 2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23 | EUR | 1.200,0 | % 109,884 | 1.318.608,84 | 0,18 |
| FR0013144003 | 1,1250 % Sanofi EUR MTN 16/28 | EUR | 100,0 | % 100,146 | 100.146,19 | 0,01 |
| FR0013324324 | 0,0000 % Sanofi EUR Zero-Coupon MTN 21.03.2020 | EUR | 400,0 | % 100,210 | 400.839,48 | 0,06 |
| XS1324923520 | 0,7500 % Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,620 | 1.016.202,20 | 0,14 |
| FR0013094869 | 0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23 | EUR | 500,0 | % 101,326 | 506.630,00 | 0,07 |
| FR0013128584 | 0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26 | EUR | 3.600,0 | % 100,622 | 3.622.390,20 | 0,50 |
| FR0013230943 | 0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23 | EUR | 700,0 | % 99,798 | 698.584,81 | 0,10 |
| FR0013220399 | 1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23 | EUR | 900,0 | % 101,314 | 911.826,54 | 0,13 |
| Deutschland | | | | | 55.234.183,76 | 7,68 |
| DE000BHY0BC4 | 0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23 | EUR | 250,0 | % 100,346 | 250.863,80 | 0,03 |
| XS1121177767 | 1,7500 % Bertelsmann EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 104,715 | 1.047.150,30 | 0,15 |
| XS1400165350 | 1,1250 % Bertelsmann EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 99,324 | 198.648,24 | 0,03 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.800,0 | % 102,552 | 2.871.456,00 | 0,40 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 19.500,0 | % 101,141 | 19.722.495,00 | 2,75 |
| XS1529561182 | 0,0000 % Continental EUR Zero-Cou- pon MTN 05.02.2020 | EUR | 1.350,0 | % 100,117 | 1.351.575,59 | 0,19 |
| XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 | % 110,592 | 221.184,28 | 0,03 |
| DE000DHY4614 | 0,2500 % Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 100,336 | 301.007,76 | 0,04 |
| DE000A13SWC0 | 0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 101,382 | 304.146,99 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0977496636 | 2,7500 % Deutsche Post EUR MTN 13/23 | EUR | 500,0 | % 111,082 | 555.409,70 | 0,08 |
| XS1388661651 | 0,3750 % Deutsche Post EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 100,716 | 503.581,10 | 0,07 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.400,0 | % 100,815 | 1.411.412,38 | 0,20 |
| DE000A161ZQ3 | 0,7500 % DZ HYP EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 101,138 | 202.275,78 | 0,03 |
| DE000A2GSP56 | 0,8750 % DZ HYP EUR MTN 18/28 | EUR | 2.000,0 | % 100,305 | 2.006.108,60 | 0,28 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25 | EUR | 300,0 | % 100,721 | 302.163,87 | 0,04 |
| DE000HSH5YK0 | 0,1250 % HSH Nordbank EUR MTN 16/21 | EUR | 350,0 | % 100,154 | 350.539,74 | 0,05 |
| XS1531060025 | 0,5000 % Knorr-Bremse EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,992 | 706.942,53 | 0,10 |
| DE000A11QTD2 | 0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 101,578 | 1.015.781,40 | 0,14 |
| DE000A2DAR24 | 0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 17/24 | EUR | 6.300,0 | % 99,554 | 6.271.920,90 | 0,87 |
| DE000LB1DRT9 | 0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/24 | EUR | 2.750,0 | % 99,680 | 2.741.194,23 | 0,39 |
| DE000LB06G44 | 0,1250 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/22 | EUR | 750,0 | % 100,498 | 753.737,55 | 0,10 |
| XS1369280315 | 0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR Zero-Coupon MTN 23.11.2020 | EUR | 400,0 | % 100,546 | 402.185,56 | 0,06 |
| DE000A13R9J7 | 0,0500 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank EUR MTN 16/21 | EUR | 300,0 | % 100,525 | 301.576,20 | 0,04 |
| XS1203941775 | 1,5000 % METRO EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 96,623 | 966.225,60 | 0,13 |
| DE000MHB17J8 | 0,5000 % Münchener Hypothekbank EUR MTN 16/26 | EUR | 1.050,0 | % 99,113 | 1.040.686,92 | 0,14 |
| DE000A1680J6 | 0,5000 % State of Bremen EUR Bonds 15/22 | EUR | 300,0 | % 101,958 | 305.874,93 | 0,04 |
| DE000A1680L2 | 0,3750 % State of Bremen EUR Bonds 16/24 S.203 | EUR | 600,0 | % 100,336 | 602.013,72 | 0,08 |
| DE000A1RQCY2 | 0,3750 % State of Hesse EUR Bonds 16/26 S.1605 | EUR | 2.000,0 | % 98,378 | 1.967.556,80 | 0,27 |
| DE000A1RQCU0 | 0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2019 S.1601 | EUR | 300,0 | % 100,331 | 300.993,81 | 0,04 |
| DE000NRW0E68 | 1,8750 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 12/22 | EUR | 300,0 | % 107,445 | 322.335,30 | 0,04 |
| DE000NRW0KB3 | 0,5000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/27 | EUR | 5.000,0 | % 98,592 | 4.929.580,00 | 0,69 |
| DE000RLP0736 | 0,1250 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 16/23 | EUR | 700,0 | % 100,155 | 701.084,23 | 0,10 |
| DE000RLP0728 | 0,7500 % State of Rhineland-Palatinate EUR MTN 16/26 | EUR | 300,0 | % 101,492 | 304.474,95 | 0,04 |
| Irland | | | | | 13.446.665,86 | 1,87 |
| XS1357663050 | 0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 | % 102,789 | 205.578,12 | 0,03 |
| DE000A0BCLA9 | 4,8750 % Depfa ACS Bank EUR MTN 04/19 | EUR | 1.000,0 | % 103,209 | 1.032.086,70 | 0,14 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22 | EUR | 700,0 | % 101,422 | 709.954,49 | 0,10 |
| IE00B4S3JD47 | 3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 5.900,0 | % 116,998 | 6.902.882,00 | 0,96 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 4.500,0 | % 102,137 | 4.596.164,55 | 0,64 |
| Italien | | | | | 64.692.564,80 | 9,01 |
| XS1316567343 | 1,1250 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/21 | EUR | 1.600,0 | % 97,644 | 1.562.301,60 | 0,22 |
| XS1412593185 | 0,7500 % Eni EUR MTN 16/22 | EUR | 300,0 | % 101,089 | 303.267,57 | 0,04 |
| IT0004489610 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 4.600,0 | % 103,276 | 4.750.696,00 | 0,66 |
| IT0004594930 | 4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/20 | EUR | 10.000,0 | % 105,182 | 10.518.200,00 | 1,46 |
| IT0004695075 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21 | EUR | 16.400,0 | % 108,467 | 17.788.588,00 | 2,48 |
| IT0004848831 | 5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22 | EUR | 11.600,0 | % 112,892 | 13.095.472,00 | 1,82 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 6.000,0 | % 93,029 | 5.581.739,40 | 0,78 |
| IT0005170839 | 1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26 | EUR | 8.000,0 | % 92,216 | 7.377.279,20 | 1,03 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.200,0 | % 92,516 | 2.960.511,68 | 0,41 |
| XS1032529205 | 3,3750 % Società Iniziative Autostradali e Servizi EUR MTN 14/24 | EUR | 700,0 | % 107,787 | 754.509,35 | 0,11 |
| Luxemburg | | | | | 4.916.467,01 | 0,69 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1255435965 | 1,0000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/19 | EUR | 1.400,0 | % 100,616 | 1.408.623,16 | 0,20 |
| XS1637162592 | 1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 98,759 | 1.481.378,85 | 0,21 |
| EU000A1G0DC6 | 0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/23 | EUR | 1.200,0 | % 101,776 | 1.221.310,44 | 0,17 |
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/21 | EUR | 800,0 | % 100,644 | 805.154,56 | 0,11 |
| Mexiko | | | | | 1.341.307,11 | 0,19 |
| XS1379122101 | 1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24 | EUR | 250,0 | % 102,392 | 255.979,40 | 0,04 |
| XS1369322927 | 1,8750 % Mexico Government EUR Bonds 16/22 | EUR | 700,0 | % 104,225 | 729.575,00 | 0,10 |
| XS1379157404 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 16/19 | EUR | 350,0 | % 101,644 | 355.752,71 | 0,05 |
| Norwegen | | | | | 9.485.175,97 | 1,33 |
| XS1344745481 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 101,116 | 505.580,70 | 0,07 |
| XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 480,0 | % 99,739 | 478.749,12 | 0,07 |
| XS1548410080 | 0,0500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/22 | EUR | 2.200,0 | % 99,848 | 2.196.652,92 | 0,31 |
| XS0969574325 | 2,0000 % Equinor EUR MTN 13/20 | EUR | 800,0 | % 103,902 | 831.216,80 | 0,12 |
| XS1369254310 | 1,0000 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 1.700,0 | % 100,483 | 1.708.202,67 | 0,24 |
| XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 500,0 | % 100,261 | 501.303,55 | 0,07 |
| XS1055536251 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 1.600,0 | % 104,837 | 1.677.384,48 | 0,23 |
| XS1344895450 | 0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 | % 102,015 | 204.030,90 | 0,03 |
| XS0498175503 | 4,1250 % Telenor EUR MTN 10/20 | EUR | 1.300,0 | % 106,312 | 1.382.054,83 | 0,19 |
| Portugal | | | | | 11.323.765,00 | 1,57 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 8.000,0 | % 107,193 | 8.575.440,00 | 1,19 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.500,0 | % 109,933 | 2.748.325,00 | 0,38 |
| Südkorea | | | | | 200.443,32 | 0,03 |
| XS1377840175 | 0,3750 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 16/19 | EUR | 200,0 | % 100,222 | 200.443,32 | 0,03 |
| Spanien | | | | | 60.586.752,98 | 8,45 |
| ES0413211790 | 3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 | % 115,405 | 230.810,22 | 0,03 |
| ES0413211873 | 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23 | EUR | 700,0 | % 101,226 | 708.581,30 | 0,10 |
| XS1548914800 | 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22 | EUR | 1.700,0 | % 100,483 | 1.708.219,33 | 0,24 |
| ES0413860398 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21 | EUR | 500,0 | % 102,232 | 511.160,50 | 0,07 |
| ES0413900392 | 1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26 | EUR | 200,0 | % 105,500 | 210.999,12 | 0,03 |
| ES0413307119 | 0,8750 % Bankia EUR Notes 16/21 | EUR | 400,0 | % 101,979 | 407.917,88 | 0,06 |
| ES0413307127 | 1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23 | EUR | 200,0 | % 102,554 | 205.107,06 | 0,03 |
| XS1752476538 | 0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23 | EUR | 800,0 | % 98,325 | 786.603,20 | 0,11 |
| ES0440609313 | 1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23 | EUR | 700,0 | % 102,793 | 719.550,86 | 0,10 |
| ES0440609339 | 1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27 | EUR | 1.600,0 | % 101,831 | 1.629.302,72 | 0,24 |
| ES0415306051 | 0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23 | EUR | 1.100,0 | % 99,947 | 1.099.417,99 | 0,15 |
| XS1403388694 | 1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28 | EUR | 200,0 | % 99,310 | 198.620,28 | 0,03 |
| XS1527758145 | 1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 16/24 | EUR | 500,0 | % 101,177 | 505.884,60 | 0,07 |
| XS0599993622 | 6,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR MTN 11/21 | EUR | 500,0 | % 114,490 | 572.451,00 | 0,08 |
| ES0224244071 | 1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,446 | 994.462,20 | 0,14 |
| XS1079698376 | 2,1250 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 14/23 | EUR | 300,0 | % 107,312 | 321.934,50 | 0,04 |
| XS1385935769 | 0,7500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 16/19 | EUR | 700,0 | % 100,480 | 703.361,68 | 0,10 |
| ES00000122T3 | 4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 15.000,0 | % 110,385 | 16.557.750,00 | 2,31 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 14.000,0 | % 119,046 | 16.666.440,00 | 2,32 |
| ES00000123X3 | 4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 8.200,0 | % 118,994 | 9.757.508,00 | 1,36 |
| ES00000124V5 | 2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/19 | EUR | 500,0 | % 101,826 | 509.130,00 | 0,07 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 5.000,0 | % 99,549 | 4.977.449,50 | 0,69 |
| XS1394777665 | 0,7500 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/22 | EUR | 600,0 | % 100,682 | 604.091,04 | 0,08 |
| Supranational | | | | | 11.354.182,24 | 1,58 |
| XS1280834992 | 0,5000 % European Investment Bank EUR MTN 15/23 | EUR | 5.100,0 | % 101,626 | 5.182.937,22 | 0,72 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| EU000A1U9944 | 0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 16/26 | EUR | 6.200,0 | % 99,536 | 6.171.245,02 | 0,86 | |
| Schweden | | | | | | 10.911.211,98 | 1,54 |
| XS1108679645 | 1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22 | EUR | 1.000,0 | % 103,089 | 1.030.891,40 | 0,14 | |
| XS1584122680 | 0,6250 % Essity EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,714 | 1.007.142,50 | 0,14 | |
| XS1392159825 | 0,5000 % SBAB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.350,0 | % 100,905 | 1.362.211,02 | 0,19 | |
| XS1370669639 | 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 16/21 | EUR | 1.400,0 | % 101,906 | 1.426.684,98 | 0,20 | |
| XS1362319284 | 0,1500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,635 | 704.447,66 | 0,10 | |
| XS1327531486 | 1,6250 % SKF EUR Notes 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 104,161 | 1.562.415,60 | 0,23 | |
| XS1368543135 | 0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23 | EUR | 700,0 | % 100,434 | 703.035,27 | 0,10 | |
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 400,0 | % 100,747 | 402.987,12 | 0,06 | |
| XS1795254025 | 0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 100,069 | 1.300.893,49 | 0,18 | |
| XS1355483162 | 0,2500 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,872 | 706.106,31 | 0,10 | |
| XS1361548693 | 0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,628 | 704.396,63 | 0,10 | |
| Schweiz | | | | | | 1.063.003,45 | 0,15 |
| XS1291175161 | 1,1250 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 102,240 | 511.199,45 | 0,07 | |
| XS1392459209 | 0,3750 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/19 | EUR | 550,0 | % 100,328 | 551.804,00 | 0,08 | |
| Niederlande | | | | | | 52.148.458,01 | 7,26 |
| XS1402941790 | 0,6250 % ABB Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 1.800,0 | % 100,757 | 1.813.627,98 | 0,25 | |
| XS0997342562 | 2,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 1.700,0 | % 104,671 | 1.779.402,92 | 0,25 | |
| XS1344751968 | 0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 800,0 | % 101,857 | 814.858,24 | 0,11 | |
| XS1548458014 | 1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32 | EUR | 1.000,0 | % 98,129 | 981.294,70 | 0,14 | |
| XS1391625289 | 1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26 | EUR | 1.400,0 | % 98,532 | 1.379.454,72 | 0,19 | |
| XS1405774990 | 0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,935 | 1.009.354,00 | 0,14 | |
| XS1527556192 | 1,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/27 | EUR | 400,0 | % 102,225 | 408.898,60 | 0,06 | |
| XS0537711144 | 2,6250 % BNG EUR MTN 10/20 | EUR | 300,0 | % 105,768 | 317.302,68 | 0,04 | |
| XS1368698251 | 0,2500 % BNG EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 100,682 | 1.006.815,80 | 0,14 | |
| XS1342516629 | 1,0000 % BNG EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 102,857 | 1.542.855,75 | 0,21 | |
| XS1547374212 | 0,2500 % BNG EUR MTN 17/24 | EUR | 4.300,0 | % 99,989 | 4.299.544,63 | 0,60 | |
| XS1377682676 | 1,8750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 700,0 | % 105,308 | 737.154,11 | 0,10 | |
| XS1637093508 | 0,6250 % Compass Group International EUR MTN 17/24 | EUR | 1.400,0 | % 98,539 | 1.379.548,94 | 0,19 | |
| XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22 | EUR | 300,0 | % 114,785 | 344.355,27 | 0,05 | |
| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 1.200,0 | % 100,126 | 1.201.507,08 | 0,17 | |
| XS1396767854 | 1,2500 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | % 98,212 | 98.212,05 | 0,01 | |
| XS1551446880 | 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 98,232 | 687.622,18 | 0,10 | |
| XS1401174633 | 1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26 | EUR | 800,0 | % 98,098 | 784.786,08 | 0,11 | |
| XS1527192485 | 1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27 | EUR | 320,0 | % 100,111 | 320.354,82 | 0,04 | |
| XS1398476793 | 1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26 | EUR | 1.200,0 | % 99,076 | 1.188.916,32 | 0,17 | |
| XS1796079488 | 2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30 | EUR | 1.000,0 | % 97,988 | 979.882,30 | 0,14 | |
| XS0411850075 | 7,5000 % KPN EUR MTN 09/19 | EUR | 900,0 | % 102,644 | 923.794,74 | 0,13 | |
| XS1397134609 | 1,0000 % Linde Finance EUR MTN 16/28 | EUR | 600,0 | % 98,775 | 592.651,80 | 0,08 | |
| XS1518704900 | 0,2500 % Linde Finance EUR MTN 17/22 | EUR | 550,0 | % 100,461 | 552.533,69 | 0,08 | |
| XS1409382030 | 1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26 | EUR | 1.250,0 | % 100,117 | 1.251.457,00 | 0,18 | |
| XS1520713022 | 0,0000 % Nederlandse Gasunie EUR Zero-Coupon MTN 18.11.2019 | EUR | 500,0 | % 100,254 | 501.270,60 | 0,07 | |
| XS1361603209 | 0,0500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 100,769 | 503.843,70 | 0,07 | |
| XS1346315382 | 0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 101,708 | 2.034.152,00 | 0,28 | |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 7.200,0 | % 100,046 | 7.203.312,00 | 1,00 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 9.800,0 | % 101,058 | 9.903.684,00 | 1,38 |
| XS1180130939 | 1,3750 % Rabobank EUR MTN 15/27 | EUR | 1.000,0 | % 102,571 | 1.025.705,20 | 0,14 |
| XS1384281090 | 1,3750 % RELX Finance EUR Notes 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 99,750 | 1.496.246,25 | 0,21 |
| XS1371715118 | 0,5000 % Roche Finance Europe EUR MTN 16/23 | EUR | 800,0 | % 101,291 | 810.326,96 | 0,11 |
| XS1048521733 | 1,6250 % Shell International Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 400,0 | % 104,062 | 416.249,76 | 0,06 |
| XS1524573752 | 1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23 | EUR | 850,0 | % 99,746 | 847.841,94 | 0,12 |
| XS1178970106 | 0,5000 % Unilever EUR Notes 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,964 | 1.009.639,20 | 0,14 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 15.730.287,18 | 2,20 |
| XS1527126772 | 1,1170 % BP Capital Markets EUR MTN 16/24 | EUR | 450,0 | % 101,981 | 458.916,08 | 0,06 |
| XS1075430741 | 1,1250 % British Telecommunication EUR MTN 14/19 | EUR | 1.400,0 | % 100,910 | 1.412.740,00 | 0,20 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21 | EUR | 600,0 | % 100,958 | 605.746,38 | 0,08 |
| XS0993993921 | 2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20 | EUR | 1.300,0 | % 104,922 | 1.363.982,88 | 0,19 |
| XS1362349943 | 1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 250,0 | % 102,670 | 256.674,50 | 0,04 |
| XS1409362784 | 1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 100,209 | 1.002.086,20 | 0,14 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 700,0 | % 100,057 | 700.396,76 | 0,10 |
| XS1147605791 | 1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24 | EUR | 600,0 | % 103,275 | 619.649,28 | 0,09 |
| XS1379158550 | 1,7500 % Hammerson EUR Notes 16/23 | EUR | 1.150,0 | % 102,823 | 1.182.464,16 | 0,16 |
| XS1346089359 | 0,3750 % Lloyds Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,945 | 706.612,41 | 0,10 |
| XS1795392502 | 0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 1.600,0 | % 99,509 | 1.592.141,28 | 0,23 |
| XS0213972614 | 4,3750 % National Grid EUR MTN 05/20 | EUR | 700,0 | % 106,262 | 743.836,94 | 0,10 |
| XS1374414891 | 0,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | % 100,395 | 501.977,00 | 0,07 |
| XS1360443979 | 0,2500 % Santander UK EUR Notes 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,448 | 703.132,85 | 0,10 |
| XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,658 | 1.046.583,70 | 0,15 |
| XS1321974740 | 0,7500 % WPP Finance 2013 EUR MTN 15/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,842 | 1.512.623,85 | 0,21 |
| XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 1.300,0 | % 101,594 | 1.320.722,91 | 0,18 |
| USA | | | | | 33.820.443,55 | 4,68 |
| XS1117299484 | 1,0000 % Air Products & Chemicals EUR Notes 15/25 | EUR | 300,0 | % 101,072 | 303.216,75 | 0,04 |
| XS1288342659 | 1,3750 % American Honda Finance Corp EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 103,900 | 1.039.003,40 | 0,14 |
| XS1550134602 | 0,7500 % American Honda Finance EUR MTN 17/24 | EUR | 450,0 | % 99,819 | 449.185,37 | 0,06 |
| XS0710090928 | 4,3750 % Amgen EUR Notes 11/18 | EUR | 500,0 | % 100,835 | 504.175,50 | 0,07 |
| XS1369278251 | 1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22 | EUR | 350,0 | % 102,937 | 360.279,47 | 0,05 |
| XS0993145084 | 2,6500 % AT&T EUR Notes 13/21 | EUR | 1.000,0 | % 106,683 | 1.066.833,40 | 0,15 |
| XS1107731702 | 1,3750 % Bank of America EUR MTN 14/21 | EUR | 1.300,0 | % 103,508 | 1.345.607,25 | 0,19 |
| XS1079726334 | 2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24 | EUR | 600,0 | % 107,179 | 643.075,68 | 0,09 |
| XS1380333929 | 0,5000 % Berkshire Hathaway EUR Notes 16/20 | EUR | 200,0 | % 100,764 | 201.528,48 | 0,03 |
| XS1548792420 | 0,2500 % Berkshire Hathaway EUR Notes 17/21 | EUR | 1.750,0 | % 100,373 | 1.756.519,10 | 0,24 |
| XS1577747782 | 0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 101,216 | 1.012.158,40 | 0,14 |
| XS1068874970 | 2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24 | EUR | 1.100,0 | % 106,819 | 1.175.005,48 | 0,16 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26 | EUR | 300,0 | % 104,174 | 312.521,61 | 0,04 |
| XS1255433754 | 2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25 | EUR | 500,0 | % 109,769 | 548.844,80 | 0,08 |
| XS1319814064 | 0,5000 % FedEx EUR Notes 16/20 | EUR | 1.150,0 | % 100,669 | 1.157.696,49 | 0,16 |
| XS0993266625 | 2,1000 % General Mills EUR Notes 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 103,744 | 1.037.440,00 | 0,14 |
| XS1074144871 | 2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26 | EUR | 300,0 | % 107,992 | 323.974,62 | 0,05 |
| XS1173845436 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,684 | 1.026.844,80 | 0,14 |
| XS1362373570 | 0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/19 | EUR | 650,0 | % 100,563 | 653.661,26 | 0,09 |
| XS1796209010 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 1.100,0 | % 99,931 | 1.099.244,41 | 0,15 |
| XS1366026596 | 0,6500 % Honeywell International EUR Notes 16/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,958 | 1.009.582,70 | 0,14 |
| XS1366026596 | 0,6500 % Honeywell International EUR Notes 16/20 | EUR | 500,0 | % 100,958 | 504.791,35 | 0,07 |
| XS0991090175 | 1,8750 % International Business Machines EUR Notes 13/20 | EUR | 700,0 | % 103,882 | 727.173,51 | 0,10 |
| XS1174469137 | 1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25 | EUR | 1.200,0 | % 102,135 | 1.225.620,12 | 0,17 |
| XS1402921412 | 1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26 | EUR | 700,0 | % 101,138 | 707.964,32 | 0,10 |
| XS1405782407 | 1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 101,520 | 1.015.202,20 | 0,14 |
| XS0934983999 | 2,0000 % McDonald's EUR MTN 13/23 | EUR | 500,0 | % 105,764 | 528.822,05 | 0,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| XS1403263723 | 0,5000 % McDonald's EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,789 | 1.007.889,10 | 0,14 |
| XS1028941976 | 1,1250 % Merck EUR Notes 14/21 | EUR | 600,0 | % 102,864 | 617.184,42 | 0,09 |
| XS1379171140 | 1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 103,186 | 1.031.857,70 | 0,14 |
| XS0951216083 | 2,2500 % Oracle EUR MTN 13/21 | EUR | 1.700,0 | % 105,090 | 1.786.530,51 | 0,25 |
| XS1061697568 | 1,7500 % PepsiCo EUR MTN 14/21 | EUR | 900,0 | % 103,987 | 935.882,82 | 0,13 |
| XS0906815088 | 1,7500 % Philip Morris International EUR Notes 13/20 | EUR | 700,0 | % 102,610 | 718.270,84 | 0,10 |
| XS1314318301 | 1,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 15/23 | EUR | 300,0 | % 102,882 | 308.644,92 | 0,04 |
| XS1314318301 | 1,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 15/23 | EUR | 300,0 | % 102,882 | 308.644,92 | 0,04 |
| XS0984751254 | 1,8750 % SES GLOBAL Americas Holdings EUR MTN 13/18 | EUR | 1.400,0 | % 100,156 | 1.402.179,10 | 0,20 |
| XS1250034276 | 2,1500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/22 | EUR | 1.300,0 | % 106,079 | 1.379.022,58 | 0,19 |
| XS0954684972 | 1,8000 % Toyota Motor Credit EUR MTN 13/20 | EUR | 600,0 | % 103,361 | 620.168,52 | 0,09 |
| XS1366786983 | 1,1250 % United Technologies EUR Notes 16/21 | EUR | 300,0 | % 102,249 | 306.745,56 | 0,04 |
| XS1074382893 | 2,1250 % Wells Fargo EUR MTN 14/24 | EUR | 1.200,0 | % 105,685 | 1.268.215,44 | 0,18 |
| XS1400169931 | 1,3750 % Wells Fargo EUR MTN 16/26 | EUR | 400,0 | % 98,309 | 393.234,60 | 0,05 |
| Partizipationsscheine | | | | | 6.960.364,12 | 0,97 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 6.960.364,12 | 0,97 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 144.346 | EUR 48,220 | 6.960.364,12 | 0,97 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 702.133.944,33 | 97,79 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.622.170,14 | 1,62 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 11.622.170,14 | 1,62 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 11.571.566,67 | 1,61 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 50.603,47 | 0,01 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.622.170,14 | 1,62 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 302.810,00 | 0,04 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 302.810,00 | 0,04 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 302.810,00 | 0,04 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -190 | EUR 158,640 | 302.810,00 | 0,04 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -1.382,04 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -1.382,04 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -5.741,83 | | 0,57 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -438.983,14 | | -1.425,88 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -11.206,03 | | 43,34 | 0,00 | |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -74,53 | | -0,07 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 301.427,96 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 3.939.222,82 | 0,55 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 717.996.765,25 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241 | 3.036,93 | 3.033,52 | 2.998,09 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416 | 102,52 | 102,55 | 100,24 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507 | 100,92 | 101,50 | 99,76 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989 | 100,15 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507 | 99,89 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224 | 1.052,50 | 1.045,18 | 1.014,21 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNU/ISIN: LU1349983269 | 440,08 | 431,66 | 413,36 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.821.832 | 1.692.701 | 1.292.732 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241 | 3.700 | 3.035 | 2.273 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416 | 379.803 | 247.067 | 57.836 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507 | 831.052 | 853.073 | 761.084 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989 | 46.473 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507 | 49 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224 | 560.646 | 589.417 | 471.430 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNU/ISIN: LU1349983269 | 109 | 109 | 109 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 718,0 | 728,3 | 560,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 15,54 |
| Deutschland | 12,79 |
| Spanien | 10,46 |
| Italien | 9,01 |
| Vereinigtes Königreich | 8,79 |
| Niederlande | 8,22 |
| USA | 4,68 |
| Irland | 4,64 |
| Schweden | 4,61 |
| Dänemark | 4,16 |
| Belgien | 3,45 |
| Schweiz | 2,45 |
| Sonstige Länder | 8,99 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,21 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 9.423.323,61 | 8.883.080,68 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 26,59 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -41.102,95 | -81.400,75 |
| Dividenden | 3.711.354,17 | 3.629.576,36 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 13.093.601,42 | 12.431.256,29 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -3.135,54 | -2.444,75 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -122.972,49 | -107.107,49 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -4.656.709,90 | -4.084.476,09 |
| Sonstige Kosten | -777,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -4.783.595,59 | -4.194.028,33 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 15.511,68 |
| Nettoertrag/-verlust | 8.310.005,83 | 8.252.739,64 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -654.325,20 | -731.324,50 |
| - Devisen | -1.603.412,09 | -800.562,37 |
| - Devisentermingeschäften | 9.053,26 | 7.424,77 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.779.022,67 | -7.181.301,04 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -185.552,46 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.282.299,13 | -638.575,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 95.330,00 | 207.480,00 |
| - Devisen | -590,32 | 2.682,36 |
| - Devisentermingeschäften | -2.571,09 | 1.345,34 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 673.025,02 | 19.509.569,14 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 3.047.492,74 | 19.082.500,88 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 675.481.668,46) | 702.133.944,33 | 713.468.167,70 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 11.622.170,14 | 10.787.940,67 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 4.288.219,78 | 4.119.386,34 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 242.831,92 | 161.717,55 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 64.228,14 | 664.584,15 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 302.810,00 | 207.480,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 43,91 | 1.245,97 |
| Gesamtvermögen | 718.654.248,22 | 729.410.522,38 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -269.999,23 | -681.666,23 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -386.057,79 | -391.329,54 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.425,95 | -56,92 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -657.482,97 | -1.073.052,69 |
| Teilfondsvermögen | 717.996.765,25 | 728.337.469,69 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 728.337.469,69 | 560.114.452,78 |
| Mittelzuflüsse | 126.884.233,76 | 236.751.637,03 |
| Mittelrückflüsse | -140.272.430,94 | -87.781.161,78 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 170.040,78 |
| Betriebsergebnis | 3.047.492,74 | 19.082.500,88 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 717.996.765,25 | 728.337.469,69 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.692.701 | 1.292.732 |
| - ausgegeben | 724.346 | 772.713 |
| - zurückgenommen | -595.215 | -372.744 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.821.832 | 1.692.701 |

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 405.879.118,11 | 95,92 |
| Aktien | | | | | 364.044.581,40 | 86,04 |
| China | | | | | 224.390.164,52 | 53,06 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 11.644.000 | HKD 3,840 | 5.714.590,99 | 1,36 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 1.639.895 | CNY 29,490 | 7.029.296,21 | 1,67 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 23.514.600 | HKD 3,480 | 10.458.480,00 | 2,48 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 13.671.000 | HKD 6,840 | 11.951.106,48 | 2,83 |
| CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group -H- | Shs | 11.404.000 | HKD 6,580 | 9.590.358,30 | 2,27 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 4.629.000 | HKD 31,800 | 18.813.345,52 | 4,45 |
| CNE1000002P4 | China Oilfield Services -H- | Shs | 4.754.000 | HKD 8,490 | 5.158.442,55 | 1,22 |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group -H- | Shs | 2.193.400 | HKD 30,200 | 8.465.965,86 | 2,00 |
| CNE100000981 | China Railway Construction -H- | Shs | 8.189.000 | HKD 10,560 | 11.052.143,63 | 2,61 |
| CNE1000007Z2 | China Railway Group -H- | Shs | 9.091.000 | HKD 7,760 | 9.016.232,66 | 2,13 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 1.795.000 | HKD 25,900 | 5.941.771,52 | 1,40 |
| CNE000000LF2 | Chongqing Department Store -A- | Shs | 576.290 | CNY 27,690 | 2.319.450,29 | 0,55 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 2.634.000 | HKD 9,870 | 3.322.650,44 | 0,79 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 3.722.000 | HKD 16,620 | 7.906.042,04 | 1,87 |
| CNE000001KK2 | Focus Media Information Technology -A- | Shs | 3.393.182 | CNY 8,510 | 4.197.181,45 | 0,99 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 30.180.000 | HKD 6,340 | 24.454.580,89 | 5,78 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 1.744.000 | HKD 79,500 | 17.720.066,20 | 4,19 |
| CNE100001SG2 | Qingdao Port International -H- | Shs | 7.665.000 | HKD 5,550 | 5.436.969,21 | 1,28 |
| CNE1000003Y4 | Qingling Motors -H- | Shs | 29.242.000 | HKD 2,160 | 8.072.583,67 | 1,91 |
| KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International | Shs | 1.768.500 | HKD 8,440 | 1.907.652,39 | 0,45 |
| CNE100001NV2 | Sinopec Engineering Group -H- | Shs | 8.069.000 | HKD 8,940 | 9.219.533,89 | 2,18 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 573.100 | HKD 323,200 | 23.673.010,54 | 5,59 |
| KYG888311134 | Tiangong International | Shs | 30.918.000 | HKD 1,740 | 6.875.628,01 | 1,62 |
| US98850P1093 | Yum China Holdings | Shs | 174.387 | USD 34,940 | 6.093.081,78 | 1,44 |
| Hongkong | | | | | 133.164.993,48 | 31,45 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 400.900 | HKD 79,700 | 4.083.627,39 | 0,97 |
| HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings | Shs | 1.917.000 | HKD 43,900 | 10.755.692,17 | 2,54 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 4.262.000 | HKD 12,660 | 6.896.025,87 | 1,63 |
| KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech | Shs | 12.530.654 | HKD 6,680 | 10.697.983,69 | 2,53 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 20.443.185 | HKD 6,760 | 17.662.288,96 | 4,17 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 2.165.000 | HKD 26,050 | 7.208.042,84 | 1,70 |
| HK0941009539 | China Mobile | Shs | 1.266.500 | HKD 77,150 | 12.487.999,00 | 2,95 |
| HK0688002218 | China Overseas Land & Investment | Shs | 2.708.000 | HKD 24,500 | 8.479.426,41 | 2,00 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 6.014.000 | HKD 8,270 | 6.356.538,24 | 1,50 |
| HK0000049939 | China Unicom Hong Kong | Shs | 5.290.000 | HKD 9,220 | 6.233.591,29 | 1,47 |
| BMG2759B1072 | Digital China Holdings | Shs | 20.171.250 | HKD 4,190 | 10.801.860,54 | 2,55 |
| HK0000172855 | Goldpac Group | Shs | 5.569.000 | HKD 2,040 | 1.451.974,92 | 0,34 |
| HK0388045442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | Shs | 294.700 | HKD 224,000 | 8.436.841,40 | 1,99 |
| BMG684371393 | Pacific Basin Shipping | Shs | 24.276.000 | HKD 1,860 | 5.770.876,81 | 1,36 |
| KYG9361V1086 | Vinda International Holdings | Shs | 2.823.000 | HKD 13,440 | 4.849.108,23 | 1,15 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 9.249.500 | HKD 5,510 | 6.513.607,52 | 1,54 |
| BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure | Shs | 5.644.000 | HKD 6,210 | 4.479.508,20 | 1,06 |
| Macau | | | | | 6.489.423,40 | 1,53 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 4.094.800 | HKD 12,400 | 6.489.423,40 | 1,53 |
| Partizipationsscheine | | | | | 41.834.536,71 | 9,88 |
| China | | | | | 41.834.536,71 | 9,88 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 144.366 | USD 166,320 | 24.010.953,12 | 5,67 |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 33.679 | USD 230,470 | 7.761.999,13 | 1,83 |
| US22943F1003 | Ctrip.com International (ADR's) | Shs | 105.470 | USD 38,120 | 4.020.516,40 | 0,95 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 53.839 | USD 73,260 | 3.944.245,14 | 0,93 |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings (ADR's) | Shs | 333.889 | USD 6,280 | 2.096.822,92 | 0,50 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 405.879.118,11 | 95,92 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 17.275.431,87 | 4,08 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 17.275.431,87 | 4,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|----------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 17.275.431,87 | 4,08 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 17.275.431,87 | 4,08 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -2.824,71 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -2.824,71 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -365.460,02 | | -3.122,11 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | CNH | -399.808,69 | | 297,40 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -2.824,71 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 6.696,28 | 0,00 |
| Teilfondsvermögen | | | | 423.158.421,55 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) | WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334 | 17,22 | 17,15 | 14,08 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174 | 127,40 | 126,69 | 114,21 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899 | 181,67 | 181,54 | 162,58 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTP/ISIN: LU1752424736 | 968,35 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242 | 1.664,18 | 1.634,68 | 1.437,37 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VT8/ISIN: LU1254141176 | 112,75 | 110,79 | 97,51 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637 | 1.291,57 | 1.276,36 | 1.149,46 |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687 | 203,79 | 200,52 | 177,20 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1QZ/ISIN: LU0348832469 | 1.702,84 | 1.667,81 | 1.472,69 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESP/ISIN: LU1136181242 | 157,84 | 154,07 | 132,63 |
| - Klasse A (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036 | 11,84 | 11,88 | 10,09 |
| - Klasse WT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343 | 1.721,82 | 1.707,11 | 1.408,30 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) | WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902 | 14,48 | 14,43 | 12,17 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331 | 59,85 | 60,50 | 51,84 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113 | 11,88 | 11,96 | 10,08 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818 | 2.832,59 | 2.823,19 | 2.354,55 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204 | 1.304,83 | 1.310,15 | 1.122,58 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1Q6/ISIN: LU0348834598 | 1.275,32 | 1.271,43 | 1.060,75 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009 | 1.217,01 | 1.221,19 | 1.046,33 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080 | 15,67 | 15,64 | 13,06 |
| Aktienumlauf in Stück | | 6.514.813 | 13.671.512 | 17.707.305 |
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) | WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334 | 126.867 | 53.863 | 94.422 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174 | 216.222 | 64.574 | 366.327 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899 | 33.557 | 25.875 | 25.892 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTP/ISIN: LU1752424736 | 459 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242 | 1.022 | 972 | 584 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VT8/ISIN: LU1254141176 | 42 | 1.199 | 1.160 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637 | 24.046 | 23.970 | 10.481 |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687 | 1.549 | 1.579 | 1.075 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1QZ/ISIN: LU0348832469 | 57 | 93 | 1.201 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESP/ISIN: LU1136181242 | 50 | 22 | 237 |
| - Klasse A (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036 | 2.044.659 | 8.824.420 | 9.849.357 |
| - Klasse WT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343 | 767.507 | 745.963 | 765.168 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) | WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902 | 281.096 | 326.205 | 514.785 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331 | 2.283.142 | 2.804.016 | 3.537.245 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113 | 589.889 | 779.323 | 2.504.168 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818 | 6.688 | 13.853 | 14.866 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204 | 1.396 | 1.856 | 2.383 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A0Q 1Q6/ISIN: LU0348834598 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009 | 2.597 | 2.677 | 3.518 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080 | 133.965 | 1.050 | 14.400 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 423,2 | 457,8 | 475,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 23,49 |
| Kommunikation | 19,95 |
| Energie | 15,88 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 11,20 |
| Konsumgüter, zyklisch | 8,17 |
| Industrie | 7,60 |
| Versorger | 4,81 |
| Technologie | 3,20 |
| Grundstoffe | 1,62 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,08 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 29.023,60 | 2.977,55 |
| - negativer Zinssatz | -117,91 | -91,60 |
| Dividenden | 9.339.124,48 | 8.010.882,39 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 9.368.030,17 | 8.013.768,34 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -129.959,49 | -127.932,65 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -7.223.970,14 | -6.961.152,75 |
| Sonstige Kosten | -14.951,63 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -7.368.881,26 | -7.089.085,40 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 537.022,69 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.999.148,91 | 1.461.705,63 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.593.946,38 | -739.845,68 |
| - Devisentermingeschäften | -13.723,46 | -555,46 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 52.696.142,54 | 21.238.430,75 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -25.902,68 |
| Nettogewinn/-verlust | 53.087.621,61 | 21.933.832,56 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.752,30 | 293,26 |
| - Devisentermingeschäften | -3.913,61 | 1.174,80 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -49.069.063,13 | 50.531.536,34 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 4.016.397,17 | 72.466.836,96 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 376.592.079,87) | 405.879.118,11 | 451.349.216,53 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 17.275.431,87 | 8.895.670,99 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 1.340.489,04 | 805.955,10 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 264.026,79 | 699.218,23 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 297,40 | 1.088,90 |
| Gesamtvermögen | 424.759.363,21 | 461.751.149,75 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -472.476,65 | -1.288.834,76 |
| - Wertpapiergeschäften | -600.000,18 | -2.088.370,82 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -525.342,72 | -604.104,48 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -3.122,11 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.600.941,66 | -3.981.310,06 |
| Teilfondsvermögen | 423.158.421,55 | 457.769.839,69 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 457.769.839,69 | 475.419.869,50 |
| Mittelzuflüsse | 300.266.607,15 | 201.044.842,98 |
| Mittelrückflüsse | -337.742.912,41 | -286.474.718,65 |
| Ausschüttung | -1.151.510,05 | -4.175.871,09 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -511.120,01 |
| Betriebsergebnis | 4.016.397,17 | 72.466.836,96 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 423.158.421,55 | 457.769.839,69 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 13.671.512 | 17.707.305 |
| - ausgegeben | 18.223.137 | 16.272.325 |
| - zurückgenommen | -25.379.836 | -20.308.118 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 6.514.813 | 13.671.512 |

Allianz China Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 6.218.641,99 | 97,59 |
| Aktien | | | | | 3.889.556,79 | 61,04 |
| China | | | | | 2.053.482,09 | 32,22 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 25.300 | CNY 29,490 | 108.446,70 | 1,70 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 239.000 | HKD 3,480 | 106.298,93 | 1,67 |
| CNE1000005P7 | Bank of Ningbo -A- | Shs | 32.800 | CNY 17,760 | 84.671,61 | 1,33 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 128.000 | HKD 6,840 | 111.896,83 | 1,76 |
| KYG2112Y1098 | China Dongxiang Group | Shs | 556.000 | HKD 1,310 | 93.088,88 | 1,46 |
| CNE100000G29 | China International Travel Service -A- | Shs | 10.900 | CNY 68,020 | 107.766,59 | 1,69 |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group -H- | Shs | 27.400 | HKD 30,200 | 105.757,03 | 1,66 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 112.000 | HKD 7,840 | 112.224,02 | 1,76 |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy -H- | Shs | 43.000 | HKD 17,880 | 98.262,48 | 1,54 |
| CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy | Shs | 248.000 | HKD 2,180 | 69.097,11 | 1,08 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 20.000 | HKD 25,900 | 66.203,58 | 1,04 |
| CNE000001G87 | China Yangtze Power -A- | Shs | 37.300 | CNY 16,380 | 88.806,30 | 1,39 |
| KYG2140A1076 | CIFI Holdings Group | Shs | 120.000 | HKD 3,600 | 55.212,25 | 0,87 |
| CNE1000002S8 | COSCO SHIPPING Energy Transportation -H- | Shs | 80.000 | HKD 3,890 | 39.773,27 | 0,62 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 35.000 | HKD 9,870 | 44.150,63 | 0,69 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 22.000 | HKD 16,620 | 46.731,04 | 0,73 |
| CNE100001YQ9 | Huatai Securities -H- | Shs | 39.200 | HKD 11,220 | 56.212,21 | 0,88 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 142.000 | HKD 5,720 | 103.809,26 | 1,63 |
| CNE0000014W7 | Jiangsu Hengrui Medicine -A- | Shs | 6.000 | CNY 63,500 | 55.379,11 | 0,87 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 15.000 | HKD 79,500 | 152.408,83 | 2,40 |
| CNE100001SG2 | Qingdao Port International -H- | Shs | 39.000 | HKD 5,550 | 27.663,64 | 0,43 |
| CNE000000TY6 | SAIC Motor -A- | Shs | 13.300 | CNY 33,280 | 64.336,29 | 1,01 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 4.100 | HKD 323,200 | 169.358,48 | 2,66 |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin -A- | Shs | 8.700 | CNY 67,950 | 85.927,02 | 1,35 |
| Hongkong | | | | | 1.307.120,73 | 20,51 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 6.100 | HKD 79,700 | 62.135,51 | 0,98 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 20.500 | HKD 37,200 | 97.464,97 | 1,53 |
| HK0941009539 | China Mobile | Shs | 5.500 | HKD 77,150 | 54.231,34 | 0,85 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 86.000 | HKD 8,270 | 90.898,29 | 1,43 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 6.000 | HKD 91,650 | 70.280,60 | 1,10 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group | Shs | 13.000 | HKD 49,650 | 82.492,48 | 1,29 |
| BMG6901M1010 | Giordano International | Shs | 102.000 | HKD 3,930 | 51.232,37 | 0,80 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 3.100 | HKD 212,600 | 84.231,92 | 1,32 |
| HK0388045442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | Shs | 3.400 | HKD 224,000 | 97.337,16 | 1,53 |
| HK0000051067 | Hopewell Holdings | Shs | 15.000 | HKD 25,750 | 49.365,12 | 0,77 |
| KYG548561284 | Lifestyle International Holdings | Shs | 33.000 | HKD 15,360 | 64.782,38 | 1,02 |
| HK0017000149 | New World Development | Shs | 60.000 | HKD 10,680 | 81.898,18 | 1,29 |
| KYG7814S1021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 118.000 | HKD 4,340 | 65.452,08 | 1,03 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 60.000 | HKD 11,640 | 89.259,81 | 1,40 |
| HK0000063609 | Swire Properties | Shs | 19.000 | HKD 29,650 | 71.999,59 | 1,13 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 12.500 | HKD 50,000 | 79.878,84 | 1,25 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 85.500 | HKD 5,510 | 60.210,11 | 0,94 |
| BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure | Shs | 68.000 | HKD 6,210 | 53.969,98 | 0,85 |
| Macao | | | | | 50.744,15 | 0,80 |
| KYG7800X1079 | Sands China | Shs | 11.200 | HKD 35,450 | 50.744,15 | 0,80 |
| Taiwan | | | | | 354.391,23 | 5,57 |
| TW0002634003 | Aerospace Industrial Development | Shs | 63.257 | TWD 30,650 | 63.499,40 | 1,00 |
| TW0002360005 | Chroma ATE | Shs | 13.000 | TWD 146,500 | 62.375,14 | 0,98 |
| TW0002231008 | Cub Elecparts | Shs | 8.000 | TWD 227,500 | 59.607,64 | 0,94 |
| TW0002421005 | Sunonwealth Electric Machine Industry | Shs | 52.000 | TWD 43,650 | 74.339,24 | 1,17 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 11.000 | TWD 262,500 | 94.569,81 | 1,48 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 123.818,59 | 1,94 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 14.000 | HKD 69,200 | 123.818,59 | 1,94 |
| Obligationen | | | | | 2.148.976,88 | 33,72 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| Britische Jungferninseln | | | | | | 553.199,94 | 8,68 |
| XS1800194489 | 6,6250 % Baoxin Auto Finance I USD Notes 18/19 | USD | 200,0 | % 99,906 | 199.812,50 | 3,14 | |
| XS1751792836 | 5,3500 % Nuoxi Capital USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 84,861 | 169.722,22 | 2,66 | |
| XS1728038818 | 4,7500 % Tsinghua Unic USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 91,833 | 183.665,22 | 2,88 | |
| Kaimaninseln | | | | | | 589.787,08 | 9,26 |
| XS1729851490 | 6,5000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 94,838 | 189.676,16 | 2,98 | |
| XS1164776020 | 7,5000 % Country Garden USD Notes 15/20 | USD | 200,0 | % 101,945 | 203.889,00 | 3,20 | |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 98,111 | 196.221,92 | 3,08 | |
| China | | | | | | 803.249,86 | 12,60 |
| XS1856094724 | 8,5000 % Agile Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 102,642 | 205.284,16 | 3,22 | |
| XS1768437300 | 7,5000 % China Aoyuan Property Group USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 98,206 | 196.411,12 | 3,08 | |
| XS1819168342 | 6,7500 % Greenland Global Invest- ment USD MTN 18/19 | USD | 200,0 | % 100,641 | 201.282,18 | 3,16 | |
| XS1819960136 | 7,9000 % Yuzhou Properties USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,136 | 200.272,40 | 3,14 | |
| Macau | | | | | | 202.740,00 | 3,18 |
| USG8539EAA31 | 5,8750 % Studio City USD Notes 16/19 | USD | 200,0 | % 101,370 | 202.740,00 | 3,18 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 114.973,20 | 1,81 |
| China | | | | | | 114.973,20 | 1,81 |
| US22943F1003 | Ctrip.com International (ADR's) | Shs | 1.953 | USD 38,120 | 74.448,36 | 1,17 | |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings (ADR's) | Shs | 6.453 | USD 6,280 | 40.524,84 | 0,64 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 65.135,12 | 1,02 |
| Hongkong | | | | | | 65.135,12 | 1,02 |
| HK2778034606 | Champion Real Estate Investment Trust | Shs | 93.000 | HKD 5,480 | 65.135,12 | 1,02 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 6.218.641,99 | 97,59 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 256.367,06 | 4,02 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 256.367,06 | 4,02 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 256.367,06 | 4,02 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 256.367,06 | 4,02 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | | USD -102.596,00 | -1,61 |
| Teilfondsvermögen | | | | | | 6.372.413,05 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K2N/ISIN: LU0396100603 | 1.261,26 | 1.327,90 | 1.268,95 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335 | 9,71 | 10,59 | -- |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197 | 9,40 | 9,80 | 8,75 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251 | 9,63 | 10,53 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781 | 13,91 | 14,52 | 13,06 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0R K2P/ISIN: LU0396100785 | 927,72 | 990,94 | 897,24 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K2N/ISIN: LU0396100603 | 11 | 70 | 153 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335 | 12.119 | 9.462 | -- |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197 | 46.190 | 72.486 | 112.391 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251 | 511.459 | 422.431 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781 | 95.611 | 186.211 | 225.582 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0R K2P/ISIN: LU0396100785 | 32 | 202 | 6.595 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 6,4 | 7,6 | 9,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 46,63 |
| Hongkong | 21,53 |
| Kaimaninseln | 9,26 |
| Britische Jungferninseln | 8,68 |
| Taiwan | 5,57 |
| Macau | 3,98 |
| Vereinigtes Königreich | 1,94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,41 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 179.258,33 | 101.156,18 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 341.442,17 |
| - negativer Zinssatz | -63,45 | -333.636,34 |
| Dividenden | 148.360,47 | 169.040,40 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 327.555,35 | 278.002,41 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.535,22 | -2.908,28 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -108.530,91 | -108.633,74 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -112.066,13 | -111.542,02 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 11.193,07 |
| Nettoertrag/-verlust | 215.489,22 | 177.653,46 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -685,92 | 779,60 |
| - Devisentermingeschäften | 4.324,53 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -153.750,68 | 555.190,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -209.642,65 |
| Nettogewinn/-verlust | 65.377,15 | 523.980,69 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 3.355,79 | -3.242,19 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -304.808,77 | -589,15 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -236.075,83 | 520.149,35 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.939.211,05) | 6.218.641,99 | 7.402.584,27 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 256.367,06 | 300.405,04 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 43.100,42 | 51.292,35 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 12.016,48 | 18.319,66 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 6.530.125,95 | 7.772.601,32 |
| Bankverbindlichkeiten | -145.352,01 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.296,33 | -198.184,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.064,56 | -9.583,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -157.712,90 | -207.767,01 |
| Teilfondsvermögen | 6.372.413,05 | 7.564.834,31 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.564.834,31 | 9.206.898,88 |
| Mittelzuflüsse | 1.147.865,77 | 5.032.123,12 |
| Mittelrückflüsse | -1.854.475,11 | -7.206.703,80 |
| Ausschüttung | -249.736,09 | -186.082,82 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 198.449,58 |
| Betriebsergebnis | -236.075,83 | 520.149,35 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 6.372.413,05 | 7.564.834,31 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 690.862 | 344.720 |
| - ausgegeben | 103.445 | 530.441 |
| - zurückgenommen | -128.885 | -184.299 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 665.422 | 690.862 |

Allianz China Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 11.842.019,88 | 81,45 |
| Obligationen | | | | | 11.842.019,88 | 81,45 |
| Australien | | | | | 185.179,94 | 1,27 |
| XS1707749229 | 5,2500 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 200,0 % | 92,590 | 185.179,94 | 1,27 |
| Bermudas | | | | | 1.039.709,28 | 7,15 |
| XS1589745170 | 4,6250 % China Oil & Gas Group USD Notes 17/22 | USD | 500,0 % | 95,449 | 477.245,00 | 3,28 |
| XS1485534595 | 4,0000 % Emperor International Hol- dings USD MTN 16/21 | USD | 200,0 % | 94,625 | 189.250,00 | 1,30 |
| XS1556170394 | 5,0000 % GOME Retail Holdings USD Notes 17/20 | USD | 400,0 % | 93,304 | 373.214,28 | 2,57 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 4.365.036,77 | 30,02 |
| XS1646907847 | 3,6250 % CCTI 2017 USD Notes 17/22 | USD | 600,0 % | 94,606 | 567.637,86 | 3,90 |
| XS1692177774 | 4,3750 % Charming Light Invest- ments USD MTN 17/27 | USD | 200,0 % | 94,851 | 189.702,72 | 1,30 |
| XS1587397479 | 4,2500 % Chinalco Capital Holdings USD Notes 17/22 | USD | 500,0 % | 96,377 | 481.884,30 | 3,31 |
| XS1629465797 | 3,5000 % Dianjian Haiyu USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 500,0 % | 93,475 | 467.375,00 | 3,21 |
| XS1637332187 | 4,0000 % Frashion Brilliant USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 400,0 % | 90,058 | 360.233,32 | 2,48 |
| XS0913601950 | 4,1250 % FTL Capital USD Notes 13/23 | USD | 700,0 % | 96,936 | 678.552,00 | 4,68 |
| XS1555076162 | 4,5000 % Huarong Finance 2017 USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 500,0 % | 96,446 | 482.232,15 | 3,32 |
| XS1879569355 | 3,8750 % Inventive Global Investments USD MTN Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 100,166 | 200.331,78 | 1,38 |
| XS1751788727 | 4,7000 % Nuoxi Capital USD Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 91,173 | 182.346,16 | 1,25 |
| XS1751792836 | 5,3500 % Nuoxi Capital USD Notes 18/23 | USD | 200,0 % | 84,861 | 169.722,22 | 1,17 |
| XS1879843438 | 3,9500 % SIHC International Capital USD Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 99,307 | 198.614,04 | 1,37 |
| USG8539EAA31 | 5,8750 % Studio City USD Notes 16/19 | USD | 200,0 % | 101,370 | 202.740,00 | 1,39 |
| XS1728038818 | 4,7500 % Tsinghua Unic USD Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 91,833 | 183.665,22 | 1,26 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.565.983,44 | 10,77 |
| XS1768437300 | 7,5000 % China Aoyuan Property Group USD Notes 18/21 | USD | 400,0 % | 98,206 | 392.822,24 | 2,70 |
| XS1859213289 | 4,2500 % China Mengniu Dairy USD Notes 18/23 | USD | 300,0 % | 99,230 | 297.690,78 | 2,05 |
| XS1164776020 | 7,5000 % Country Garden Holdings USD Notes 15/20 | USD | 300,0 % | 101,945 | 305.833,50 | 2,10 |
| XS1748857379 | 5,5000 % FWD USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 200,0 % | 91,313 | 182.625,00 | 1,26 |
| XS1645451565 | 5,9500 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 17/20 | USD | 200,0 % | 95,395 | 190.790,00 | 1,31 |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 98,111 | 196.221,92 | 1,35 |
| China | | | | | 1.227.680,05 | 8,44 |
| XS1641445694 | 3,3500 % China Life Insurance Overseas (Hong Kong) USD FLR-Notes 17/27 | USD | 400,0 % | 93,826 | 375.304,04 | 2,58 |
| XS1768177633 | 4,4500 % China Minmetals USD FLR- Notes 18/undefined | USD | 200,0 % | 99,019 | 198.037,50 | 1,36 |
| XS1717770975 | 3,2500 % Export-Import Bank of China USD MTN 17/27 | USD | 400,0 % | 92,681 | 370.723,52 | 2,55 |
| XS1684793018 | 4,5000 % Postal Savings Bank of China USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 300,0 % | 94,538 | 283.614,99 | 1,95 |
| Hongkong | | | | | 1.295.305,07 | 8,91 |
| XS0933855354 | 8,6250 % CITIC USD FLR-Notes 13/undefined | USD | 200,0 % | 100,642 | 201.284,66 | 1,38 |
| XS1788513734 | 5,1250 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/28 | USD | 300,0 % | 100,675 | 302.026,44 | 2,08 |
| XS1565684062 | 4,2500 % HBIS Group Hong Kong USD Notes 17/20 | USD | 500,0 % | 98,434 | 492.170,85 | 3,39 |
| XS1810679180 | 4,9500 % MCC Holding Hong Kong USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 300,0 % | 99,941 | 299.823,12 | 2,06 |
| Japan | | | | | 310.555,71 | 2,14 |
| XS1548424461 | 7,2500 % Asahi Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 300,0 % | 103,519 | 310.555,71 | 2,14 |
| Singapur | | | | | 877.636,29 | 6,04 |
| US24023NAA00 | 4,5200 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 18/28 | USD | 300,0 % | 101,221 | 303.663,45 | 2,09 |
| XS1652511566 | 4,2500 % Parkway Pantai USD FLR- MTN 17/undefined | USD | 600,0 % | 95,662 | 573.972,84 | 3,95 |
| Südkorea | | | | | 794.512,71 | 5,47 |
| XS1763164206 | 5,8750 % Korean Air Lines USD Notes 18/21 | USD | 200,0 % | 98,070 | 196.140,00 | 1,35 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US65540KAC99 | 3,8750 % | NongHyup Bank USD MTN Notes 18/23 | USD | 300,0 | % 99,708 | 299.123,01 | 2,06 |
| XS1856024432 | 5,8750 % | Shinhan Financial Group USD FLR-Notes 18/22 | USD | 300,0 | % 99,750 | 299.249,70 | 2,06 |
| Schweiz | | | | | | 180.420,62 | 1,24 |
| XS1679216801 | 4,7500 % | Julius Baer Group USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 200,0 | % 90,210 | 180.420,62 | 1,24 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 776.120,06 | 5,33 |
| Obligationen | | | | | | 776.120,06 | 5,33 |
| Australien | | | | | | 178.655,26 | 1,23 |
| US96122UAA25 | 5,0000 % | Westpac Banking USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 200,0 | % 89,328 | 178.655,26 | 1,23 |
| Kaimaninseln | | | | | | 397.572,96 | 2,73 |
| USG7801RAC37 | 5,4000 % | Sands China USD Notes 18/28 | USD | 400,0 | % 99,393 | 397.572,96 | 2,73 |
| Südkorea | | | | | | 199.891,84 | 1,37 |
| USY4836TBK61 | 3,8750 % | Korea East-West Power USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 99,946 | 199.891,84 | 1,37 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 875.078,84 | 6,02 |
| Obligationen | | | | | | 875.078,84 | 6,02 |
| Hongkong | | | | | | 875.078,84 | 6,02 |
| - | 6,7500 % | Bank of China CNH Notes 14/undefined | CNH | 2.000,0 | % 102,145 | 296.938,33 | 2,04 |
| - | 5,7500 % | Shimao Property Holdings CNH Notes 18/21 | CNH | 4.000,0 | % 99,438 | 578.140,51 | 3,98 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 13.493.218,78 | 92,80 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.012.373,39 | 6,96 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 1.012.373,39 | 6,96 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 772.373,39 | 5,31 |
| | | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 240.000,00 | 1,65 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.012.373,39 | 6,96 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -111.418,04 | -0,76 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -111.418,04 | -0,76 |
| Sold CHF / Bought USD - 25 Oct 2018 | CHF | -17.979,49 | | -263,80 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 09 Oct 2018 | CNH | -8.000.000,00 | | 26.364,53 | 0,18 |
| Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2018 | EUR | -806,74 | | 7,00 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 25 Oct 2018 | EUR | -1.306.243,85 | | 12.530,97 | 0,09 |
| Sold GBP / Bought USD - 25 Oct 2018 | GBP | -11.948,08 | | 138,86 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 25 Oct 2018 | USD | -171.965,12 | | 2.627,37 | 0,02 |
| Sold USD / Bought CNH - 09 Oct 2018 | USD | -590.409,04 | | -9.001,02 | -0,06 |
| Sold USD / Bought EUR - 25 Oct 2018 | USD | -12.656.213,63 | | -142.806,72 | -0,98 |
| Sold USD / Bought GBP - 11 Oct 2018 | USD | -13,16 | | -0,04 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 25 Oct 2018 | USD | -104.583,22 | | -1.015,19 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -111.418,04 | -0,76 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 145.374,63 | 1,00 |
| Teilfondsvermögen | | | | 14.539.548,76 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521 | 95,94 | 102,07 | 100,93 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672 | 86,41 | 95,12 | 96,56 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736 | 98,69 | 104,39 | 102,79 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652 | 97,72 | 103,62 | 102,24 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993 | 862,44 | 949,47 | 963,63 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTU/ISIN: LU1752425899 | 965,85 | -- | -- |
| - Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED3/ISIN: LU0665630066 | 90,40 | 98,26 | 99,00 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED4/ISIN: LU0665630140 | 853,57 | 927,79 | 935,24 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819 | 9,23 | 9,93 | 9,89 |
| Aktienumlauf in Stück | 456.652 | 610.067 | 870.997 |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521 | 1.600 | 4.486 | 5.336 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672 | 86.132 | 109.180 | 136.995 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736 | 6.220 | 7.008 | 7.394 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652 | 7.869 | 8.769 | 8.202 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993 | 769 | 277 | 286 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTU/ISIN: LU1752425899 | 10 | -- | -- |
| - Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED3/ISIN: LU0665630066 | 395 | 1.655 | 2.606 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J ED4/ISIN: LU0665630140 | 37 | 49 | 33 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819 | 353.620 | 478.644 | 710.124 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 14,5 | 20,0 | 24,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| 2018 | 11,37 |
| 2019 | 23,60 |
| 2020 | 9,37 |
| 2021 | 15,94 |
| 2022 | 10,49 |
| 2023 | 11,33 |
| 2027 | 3,85 |
| 2028 | 4,81 |
| 2049 | 2,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7,20 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 832.891,98 | 1.011.026,53 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 2.736,66 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 889,81 | 187,70 |
| - negativer Zinssatz | -121,47 | -416,80 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 833.660,32 | 1.013.534,09 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -8.093,72 | -9.884,20 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -114.125,25 | -135.301,41 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -122.218,97 | -145.185,61 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -71.176,82 |
| Nettoertrag/-verlust | 711.441,35 | 797.171,66 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -28.442,75 | -39.656,23 |
| - Devisentermingeschäften | 21.236,94 | 114.910,27 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -625.521,86 | -294.179,05 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 125.810,39 |
| Nettogewinn/-verlust | 78.713,68 | 704.057,04 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 520,36 | -1.946,78 |
| - Devisentermingeschäften | -437.325,37 | 202.972,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -631.949,58 | 107.046,80 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -990.040,91 | 1.012.129,44 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 13.937.483,03) | 13.493.218,78 | 19.461.513,80 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.012.373,39 | 70.289,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 150.354,34 | 200.337,35 |
| - Festgeldern | 0,00 | 21.746,32 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.026,69 | 58.955,23 |
| - Wertpapiergeschäften | 204.281,78 | 836.566,67 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 41.668,73 | 332.543,93 |
| Gesamtvermögen | 14.905.923,71 | 20.981.952,43 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -204.092,48 | -16.925,46 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -950.267,27 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -9.195,70 | -12.946,30 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -153.086,77 | -6.636,60 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -366.374,95 | -986.775,63 |
| Teilfondsvermögen | 14.539.548,76 | 19.995.176,80 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 19.995.176,80 | 24.865.113,75 |
| Mittelzuflüsse | 1.350.011,61 | 833.433,81 |
| Mittelrückflüsse | -5.139.798,39 | -6.075.444,87 |
| Ausschüttung | -675.800,35 | -585.421,76 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -54.633,57 |
| Betriebsergebnis | -990.040,91 | 1.012.129,44 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 14.539.548,76 | 19.995.176,80 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 610.067 | 870.997 |
| - ausgegeben | 27.271 | 23.124 |
| - zurückgenommen | -180.686 | -284.054 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 456.652 | 610.067 |

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 667.226.091,95 | 92,57 |
| Aktien | | | | | 11.326.455,51 | 1,57 |
| Belgien | | | | | 7.305.524,58 | 1,01 |
| BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert | Shs | 81.699 | EUR 89,420 | 7.305.524,58 | 1,01 |
| Deutschland | | | | | 4.020.930,93 | 0,56 |
| DE0005552004 | Deutsche Post | Shs | 130.001 | EUR 30,930 | 4.020.930,93 | 0,56 |
| Obligationen | | | | | 655.899.636,44 | 91,00 |
| Österreich | | | | | 18.414.249,80 | 2,56 |
| AT0000A1YDF1 | 0,7500 % CA Immobilien Anlagen EUR Notes 17/25 | EUR | 10.000,0 | % 114,088 | 11.408.750,00 | 1,59 |
| XS1551932046 | 2,0000 % Immofinanz EUR Notes 17/24 | EUR | 6.000,0 | % 116,758 | 7.005.499,80 | 0,97 |
| Belgien | | | | | 10.964.600,00 | 1,53 |
| BE6302890247 | 0,5000 % Econocom Group EUR Notes 18/23 | EUR | 50.000,0 | % 6,570 | 3.285.000,00 | 0,46 |
| BE6258355120 | 0,3750 % Sagerpar EUR Notes 13/18 | EUR | 7.300,0 | % 105,200 | 7.679.600,00 | 1,07 |
| Frankreich | | | | | 239.464.493,00 | 33,22 |
| FR0013261062 | 0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 14.06.2023 | USD | 16.000,0 | % 85,433 | 11.769.199,85 | 1,63 |
| FR0013326204 | 0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 18/24 | USD | 4.000,0 | % 92,545 | 3.187.223,89 | 0,44 |
| FR0013230745 | 0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin USD Zero-Coupon Notes 10.01.2022 | USD | 12.000,0 | % 96,500 | 9.970.298,94 | 1,38 |
| FR0013309184 | 0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin USD Zero-Coupon Notes 10.11.2023 | USD | 10.400,0 | % 86,500 | 7.745.493,02 | 1,08 |
| FR0013208295 | 0,0000 % Crédit Agricole EUR Zero-Coupon Notes 03.10.2019 | EUR | 12.000,0 | % 77,119 | 9.254.250,00 | 1,28 |
| FR0013285707 | 0,0000 % Elis EUR Zero-Coupon Notes 06.10.2023 | EUR | 27.500,0 | % 32,685 | 8.988.375,00 | 1,25 |
| FR0012817542 | 0,0000 % Ingenico Group EUR Zero-Coupon Notes 26.06.2022 | EUR | 8.000,0 | % 162,200 | 12.976.000,00 | 1,80 |
| FR0013113073 | 0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy USD Zero-Coupon Notes 16.02.2021 | USD | 4.900,0 | % 370,750 | 15.641.444,58 | 2,17 |
| FR0013170925 | 0,1250 % Nexity EUR Notes 16/23 | EUR | 14.000,0 | % 67,494 | 9.449.125,00 | 1,31 |
| FR0013321429 | 0,2500 % Nexity EUR Notes 18/25 | EUR | 7.000,0 | % 67,630 | 4.734.100,00 | 0,66 |
| XS1637272342 | 0,3750 % Orange GBP Notes 17/21 | GBP | 20.000,0 | % 96,488 | 21.719.140,83 | 3,01 |
| FR0013200995 | 0,1250 % Remy Cointreau EUR Notes 16/26 | EUR | 6.000,0 | % 130,229 | 7.813.750,20 | 1,09 |
| FR0013344033 | 0,0000 % Safran EUR Zero-Coupon Notes 21.06.2023 | EUR | 9.000,0 | % 155,188 | 13.966.949,70 | 1,94 |
| FR0013087186 | 0,0000 % Safran EUR Zero-Coupon Notes 31.12.2020 | EUR | 14.600,0 | % 121,569 | 17.749.037,50 | 2,46 |
| XS1327914062 | 0,5000 % TOTAL USD MTN 15/22 | USD | 10.000,0 | % 114,482 | 9.856.820,06 | 1,37 |
| FR0013204286 | 0,0000 % Ubisoft Entertainment EUR Zero-Coupon Notes 27.09.2021 | EUR | 10.000,0 | % 96,013 | 9.601.250,00 | 1,33 |
| FR0012658094 | 0,0000 % Unibail-Rodamco EUR Zero-Coupon Notes 01.01.2022 | EUR | 5.200,0 | % 339,813 | 17.670.250,00 | 2,45 |
| XS1433199624 | 0,0000 % Valeo USD Zero-Coupon MTN 16.06.2021 | USD | 17.000,0 | % 93,869 | 13.739.457,23 | 1,91 |
| FR0013134681 | 0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2021 | EUR | 50.000,0 | % 29,889 | 14.944.375,00 | 2,07 |
| FR0013237856 | 0,3750 % Vinci USD Notes 17/22 (traded in France) | USD | 14.000,0 | % 108,442 | 13.071.492,40 | 1,81 |
| FR0013237856 | 0,3750 % Vinci USD Notes 17/22 (traded in USA) | USD | 1.000,0 | % 108,500 | 934.177,40 | 0,13 |
| FR0013169810 | 0,0000 % Wendel EUR Zero-Coupon Notes 31.07.2019 | EUR | 9.000,0 | % 52,025 | 4.682.282,40 | 0,65 |
| Deutschland | | | | | 89.955.227,10 | 12,49 |
| DE000A2LQRW5 | adidas EUR Notes 18/23 | EUR | 4.000,0 | % 106,984 | 4.279.375,20 | 0,60 |
| DE000A2BPEU0 | 0,9250 % BASF USD MTN 17/23 | USD | 4.000,0 | % 94,081 | 3.240.123,30 | 0,45 |
| DE000A2E4GF6 | 0,0500 % Bayer EUR Notes 17/20 | EUR | 14.000,0 | % 108,692 | 15.216.833,80 | 2,11 |
| DE000A2BPPB84 | 0,3250 % Deutsche Wohnen EUR Notes 17/24 | EUR | 31.000,0 | % 108,008 | 33.482.582,30 | 4,65 |
| DE000A1YC3T6 | 0,0000 % Fresenius EUR Zero-Coupon Notes 24.09.2019 | EUR | 12.000,0 | % 130,550 | 15.666.000,00 | 2,17 |
| DE000A13R491 | 1,1250 % Fresenius Medical Care EUR Notes 14/20 | EUR | 2.500,0 | % 127,988 | 3.199.687,50 | 0,45 |
| DE000A161GV3 | 0,0000 % Haniel Finance Deutschland EUR Zero-Coupon Notes 12.05.2020 | EUR | 15.000,0 | % 99,138 | 14.870.625,00 | 2,06 |
| Ungarn | | | | | 17.294.950,00 | 2,40 |
| XS0993164895 | 3,3750 % Magyar Nemzeti Vagyonkezelő EUR Notes 13/19 | EUR | 17.000,0 | % 101,735 | 17.294.950,00 | 2,40 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Italien | | | | | 46.086.344,30 | 6,39 |
| XS1394957309 | 0,0000 % | Eni EUR Zero-Coupon MTN 13.04.2022 | EUR 11.000,0 | % 109,584 | 12.054.281,80 | 1,67 |
| XS1551933010 | 0,0000 % | Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 17.01.2022 | EUR 13.000,0 | % 98,869 | 12.852.937,50 | 1,78 |
| XS1209185161 | 1,1250 % | Telecom Italia (Milano) EUR Notes 15/22 | EUR 22.000,0 | % 96,269 | 21.179.125,00 | 2,94 |
| Jersey | | | | | 21.664.272,86 | 3,01 |
| XS0994825916 | 1,8750 % | Balfour Beatty Finance No.2 GBP Notes 13/18 | GBP 7.000,0 | % 99,875 | 7.868.581,08 | 1,09 |
| XS1242977889 | 0,0000 % | British Land White GBP Zero-Coupon Notes 09.06.2020 | GBP 9.000,0 | % 96,508 | 9.775.723,33 | 1,36 |
| XS0954745351 | 1,1250 % | Derwent London Capital No 2 Jersey GBP Notes 13/19 | GBP 3.500,0 | % 102,050 | 4.019.968,45 | 0,56 |
| Luxemburg | | | | | 15.622.742,07 | 2,16 |
| XS1084287322 | 0,6250 % | APERAM USD Notes 14/21 | USD 2.000,0 | % 120,950 | 2.082.742,07 | 0,29 |
| XS1882680645 | | European TopSoho EUR Notes 18/21 | EUR 2.800,0 | % 105,825 | 2.963.100,00 | 0,41 |
| XS1373990834 | 0,2500 % | Grand City Properties EUR Notes 16/22 | EUR 8.000,0 | % 109,250 | 8.740.000,00 | 1,21 |
| DE000A185XT1 | 2,0000 % | Klockner Financial Services EUR Notes 16/23 | EUR 1.800,0 | % 102,050 | 1.836.900,00 | 0,25 |
| Mexiko | | | | | 1.972.750,00 | 0,27 |
| XS1238034695 | 0,0000 % | América Móvil EUR Zero-Coupon Notes 28.05.2020 | EUR 2.000,0 | % 98,638 | 1.972.750,00 | 0,27 |
| Norwegen | | | | | 8.307.750,00 | 1,15 |
| NO0010748742 | 0,1250 % | Marine Harvest EUR Notes 15/20 | EUR 5.500,0 | % 151,050 | 8.307.750,00 | 1,15 |
| Spanien | | | | | 52.594.000,00 | 7,30 |
| XS1750026186 | 1,5000 % | Cellnex Telecom EUR MTN 18/26 | EUR 12.000,0 | % 104,288 | 12.514.500,00 | 1,74 |
| XS1322536506 | 0,6250 % | International Consolidated Airlines Group EUR Notes 15/22 | EUR 27.000,0 | % 97,200 | 26.244.000,00 | 3,64 |
| XS1377251423 | 0,0000 % | Telefónica Participaciones EUR Zero-Coupon MTN 09.03.2021 | EUR 14.000,0 | % 98,825 | 13.835.500,00 | 1,92 |
| Schweden | | | | | 9.039.749,24 | 1,25 |
| XS1067081692 | 0,0000 % | Industrivarden SEK Zero-Coupon Notes 15.05.2019 | SEK 90.000,0 | % 103,399 | 9.039.749,24 | 1,25 |
| Niederlande | | | | | 77.018.979,81 | 10,68 |
| XS1254584599 | 0,0000 % | Airbus EUR Zero-Coupon MTN 01.07.2022 | EUR 1.000,0 | % 125,517 | 1.255.166,70 | 0,17 |
| XS1434160971 | 0,0000 % | Airbus EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2021 | EUR 17.000,0 | % 123,858 | 21.055.916,10 | 2,92 |
| DE000A1Z3XP8 | 1,8750 % | Brenntag Finance USD Notes 15/22 | USD 5.000,0 | % 100,000 | 4.304.965,00 | 0,60 |
| XS1321004118 | 0,0000 % | Iberdrola International EUR Zero-Coupon MTN 11.11.2022 | EUR 14.000,0 | % 101,488 | 14.208.250,00 | 1,97 |
| XS1046477581 | 0,8750 % | Qiagen USD Notes 14/21 | USD 10.000,0 | % 135,033 | 11.626.246,77 | 1,61 |
| XS1638065414 | 0,2500 % | STMicroelectronics USD Notes 17/24 | USD 26.000,0 | % 109,750 | 24.568.435,24 | 3,41 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 42.876.425,66 | 5,95 |
| XS1410519976 | 1,0000 % | BP Capital Markets GBP Notes 16/23 | GBP 11.000,0 | % 136,250 | 16.868.279,48 | 2,34 |
| XS1486508887 | 3,8750 % | Inmarsat USD Notes 16/23 | USD 9.000,0 | % 111,691 | 8.654.893,12 | 1,20 |
| XS1325649140 | 0,0000 % | Vodafone Group GBP Zero-Coupon MTN 26.11.2020 | GBP 16.000,0 | % 96,365 | 17.353.253,06 | 2,41 |
| USA | | | | | 4.623.102,60 | 0,64 |
| XS1748457352 | 0,0000 % | JPMorgan Chase Bank USD Zero-Coupon Notes 11.01.2021 | USD 5.800,0 | % 92,578 | 4.623.102,60 | 0,64 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 8.207.571,20 | 1,14 |
| Obligationen | | | | | 8.207.571,20 | 1,14 |
| Italien | | | | | 8.207.571,20 | 1,14 |
| XS1268574891 | 0,8750 % | Beni Stabili EUR Notes 15/21 | EUR 8.000,0 | % 102,595 | 8.207.571,20 | 1,14 |
| Investmentanteile | | | | | 44.488.973,04 | 6,17 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 44.488.973,04 | 6,17 |
| FR0013090669 | | Allianz Global Investors -Allianz Cash Facility Fund -I- EUR - (0,050%) | Shs 463 | % 96.176,570 | 44.488.973,04 | 6,17 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 719.922.636,19 | 99,88 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 235.295,95 | 0,03 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 235.295,95 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 235.295,95 | 0,03 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 235.295,95 | 0,03 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -51.239,32 | -0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -51.239,32 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2018 | EUR | -5.066.566,24 | | 65.080,62 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought CHF - 20 Dec 2018 | EUR | -19.376.726,81 | | 27.317,02 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 20 Dec 2018 | GBP | -20.000.000,00 | | -143.636,96 | -0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | -51.239,32 | -0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 697.949,89 | 0,10 |
| Teilfondsvermögen | | | | 720.804.642,71 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205 | 129,09 | 130,62 | 126,44 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387 | 134,00 | 135,53 | 130,60 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752 | 98,79 | 100,33 | 97,06 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544 | 1.394,44 | 1.402,01 | 1.342,95 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297 | 995,29 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891 | 1.146,94 | 1.153,63 | 1.105,50 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D RBJ/ISIN: LU1610656172 | 986,16 | 990,90 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030 | 106,60 | 107,29 | 102,95 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276 | 1.148,94 | 1.152,42 | 1.101,24 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.758.210 | 1.954.309 | 1.842.811 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205 | 918.127 | 1.037.805 | 801.352 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387 | 365.327 | 399.065 | 701.367 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752 | 13.304 | 14.709 | 17.681 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544 | 185.267 | 171.328 | 85.204 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297 | 1.121 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891 | 41.827 | 49.140 | 51.367 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D RBJ/ISIN: LU1610656172 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030 | 22.441 | 29 | 10 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276 | 210.796 | 282.233 | 185.831 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 720,8 | 813,3 | 570,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 39,39 |
| Deutschland | 13,05 |
| Niederlande | 10,68 |
| Italien | 7,53 |
| Spanien | 7,30 |
| Vereinigtes Königreich | 5,95 |
| Jersey | 3,01 |
| Österreich | 2,56 |
| Belgien | 2,54 |
| Ungarn | 2,40 |
| Luxemburg | 2,16 |
| Sonstige Länder | 3,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,12 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 4.217.623,59 | 7.227.302,65 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 7.886,33 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -45.699,28 | -177.865,79 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.179.810,64 | 7.049.436,86 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -5.825,25 | -11.569,08 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -182.409,26 | -184.643,48 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.870.057,54 | -6.183.860,78 |
| Sonstige Kosten | -32.774,35 | -24.848,71 |
| Summe der Aufwendungen | -7.091.066,40 | -6.404.922,05 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 349.339,66 |
| Nettoertrag/-verlust | -2.911.255,76 | 993.854,47 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.311.685,55 | 4.597.261,55 |
| - Devisen | -4.865.217,39 | -1.936.386,47 |
| - Devisentermingeschäften | 1.113.244,80 | -1.046.917,78 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.754.432,06 | 17.904.493,90 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.533.151,29 |
| Nettogewinn/-verlust | -2.597.110,74 | 23.045.456,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -336.000,00 | 336.000,00 |
| - Devisen | 11.131,11 | -11.961,84 |
| - Devisentermingeschäften | -230.488,06 | 224.651,45 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.937.773,75 | 6.802.892,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -8.090.241,44 | 30.397.038,96 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 711.502.110,76) | 719.922.636,19 | 753.371.000,84 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 235.295,95 | 67.649.926,38 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 1.230.553,10 | 1.694.340,56 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 20.391,52 | 111.194,79 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 4.863.889,07 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 336.000,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 92.397,64 | 206.368,79 |
| Gesamtvermögen | 721.501.274,40 | 828.232.720,43 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -51.870,89 | -124.846,21 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -14.241.823,80 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -501.123,84 | -575.065,11 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -143.636,96 | -27.120,05 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -696.631,69 | -14.968.855,17 |
| Teilfondsvermögen | 720.804.642,71 | 813.263.865,26 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 813.263.865,26 | 570.491.754,52 |
| Mittelzuflüsse | 300.079.501,69 | 504.492.802,93 |
| Mittelrückflüsse | -384.378.907,73 | -288.527.759,37 |
| Ausschüttung | -69.575,07 | -707.480,83 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.882.490,95 |
| Betriebsergebnis | -8.090.241,44 | 30.397.038,96 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 720.804.642,71 | 813.263.865,26 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.954.309 | 1.842.811 |
| - ausgegeben | 1.020.983 | 1.447.196 |
| - zurückgenommen | -1.217.082 | -1.335.698 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.758.210 | 1.954.309 |

Allianz Coupon Select Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 120.410.430,19 | 98,38 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 120.410.430,19 | 98,38 |
| LU0535372949 | Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -NT- EUR - (0,500%) | Shs | 6.997 | EUR 1.973,560 | 13.808.561,19 | 11,28 |
| LU0856992960 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,370%) | Shs | 23.721 | EUR 925,450 | 21.952.150,61 | 17,93 |
| LU0709024276 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,560%) | Shs | 19.142 | EUR 1.146,760 | 21.951.318,91 | 17,93 |
| LU0788519535 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Defensive -I- EUR - (0,800%) | Shs | 11.547 | EUR 1.082,810 | 12.503.051,15 | 10,21 |
| LU0709024359 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy -W- EUR - (0,500%) | Shs | 11.282 | EUR 1.041,040 | 11.744.655,16 | 9,60 |
| LU1208857828 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,510%) | Shs | 4.477 | EUR 1.101,780 | 4.932.459,72 | 4,03 |
| LU0414047448 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%) | Shs | 4.085 | EUR 1.194,060 | 4.877.967,94 | 3,99 |
| LU1537446533 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 -WT- USD - (0,621%) | Shs | 7.426 | USD 1.170,830 | 7.486.161,08 | 6,12 |
| LU1211505067 | Allianz Global Investors Fund - Allianz High Dividend Asia Pacific Equity -W-H- EUR (hedged) - (0,710%) | Shs | 5.802 | EUR 856,010 | 4.966.571,73 | 4,06 |
| LU0641242853 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth -I (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,850%) | Shs | 9.130 | EUR 1.449,160 | 13.230.233,75 | 10,81 |
| LU1504570927 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield -WT H2- EUR (hedged) - (0,523%) | Shs | 610 | EUR 1.020,830 | 622.406,18 | 0,51 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 777 | EUR 3.005,010 | 2.334.892,77 | 1,91 |
| Investmentanteile | | | | | 120.410.430,19 | 98,38 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 648.121,84 | 0,53 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 648.121,84 | 0,53 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 648.121,84 | 0,53 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 648.121,84 | 0,53 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 1.338.554,97 | 1,09 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 122.397.107,00 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984 | 104,75 | 105,49 | 102,86 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984 | 1.168.426 | 1.266.760 | 1.380.484 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | |
| | 122,4 | 133,6 | 142,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------------|---------------|
| Globale Mischfonds | 28,21 |
| Europäische Wandelanleihen | 17,93 |
| Europäische Rentenwerte | 17,93 |
| Europäische Hochzinspapiere | 10,21 |
| Europäische Aktien | 9,93 |
| Rentenwerte EUR | 9,60 |
| Aktien Asien-Pazifikraum (ohne Japan) | 4,06 |
| Globale Hochzinspapiere | 0,51 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,62 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -4.587,28 | -6.328,70 |
| Dividenden | 1.927.558,70 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 2.268.530,74 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 94.888,72 | 47.148,60 |
| Summe der Erträge | 2.017.860,14 | 2.309.350,64 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.295,21 | 0,00 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.109.962,32 | -1.162.724,42 |
| Sonstige Kosten | -699.008,76 | -695.189,04 |
| Summe der Aufwendungen | -1.810.266,29 | -1.857.913,46 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -62.729,50 |
| Nettoertrag/-verlust | 207.593,85 | 388.707,68 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | -91.236,94 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.271.765,86 | 1.390.551,13 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -60.806,90 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.479.359,71 | 1.627.214,97 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -623.810,36 | 3.541.146,73 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 855.549,35 | 5.168.361,70 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 112.891.345,68) | 120.410.430,19 | 130.286.354,57 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 648.121,84 | 1.223.510,17 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 2.456.085,85 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 1.450.397,36 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 122.508.949,39 | 133.965.950,59 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -28.000,00 | -242.340,99 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -83.842,39 | -89.781,07 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -111.842,39 | -332.122,06 |
| Teilfondsvermögen | 122.397.107,00 | 133.633.828,53 |

Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt [Anmerkungen zu den Geschäftsberichten](#).

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 133.633.828,53 | 142.000.528,37 |
| Mittelzuflüsse | 3.394,01 | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -10.349.926,51 | -11.845.932,55 |
| Ausschüttung | -1.745.738,38 | -1.812.665,39 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 123.536,40 |
| Betriebsergebnis | 855.549,35 | 5.168.361,70 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 122.397.107,00 | 133.633.828,53 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.266.760 | 1.380.484 |
| - ausgegeben | 33 | 0 |
| - zurückgenommen | -98.367 | -113.724 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.168.426 | 1.266.760 |

Allianz Coupon Select Plus II

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 162.067.279,94 | 97,55 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 162.067.279,94 | 97,55 |
| LU0706717518 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,270%) | Shs | 10.077 | EUR 1.054,660 | 10.627.769,80 | 6,40 |
| LU0856992960 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,370%) | Shs | 17.309 | EUR 925,450 | 16.018.650,14 | 9,64 |
| LU1136108161 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%) | Shs | 387 | EUR 1.239,310 | 479.086,26 | 0,29 |
| LU0951484251 | Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0,510%) | Shs | 13.726 | EUR 1.661,640 | 22.806.921,24 | 13,73 |
| LU0706716544 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -IT- EUR - (0,800%) | Shs | 1.901 | EUR 1.391,810 | 2.645.864,21 | 1,59 |
| LU1366195433 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe Opportunities -I- EUR - (1,210%) | Shs | 4.249 | EUR 976,940 | 4.150.771,87 | 2,50 |
| LU0542501423 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,840%) | Shs | 15.236 | EUR 441,190 | 6.722.041,43 | 4,05 |
| LU1110566418 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,190%) | Shs | 9.549 | EUR 969,930 | 9.261.718,02 | 5,57 |
| LU0988443411 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,520%) | Shs | 6.579 | EUR 1.048,460 | 6.897.843,50 | 4,15 |
| LU1208857828 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,510%) | Shs | 10.784 | EUR 1.101,780 | 11.881.837,91 | 7,15 |
| LU0414047448 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%) | Shs | 7.264 | EUR 1.194,060 | 8.674.227,38 | 5,22 |
| LU1537446459 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 -WT- USD - (0,470%) | Shs | 2.513 | USD 1.072,630 | 2.320.789,91 | 1,40 |
| LU1504570760 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR (hedged) - (0,425%) | Shs | 10.301 | EUR 1.005,320 | 10.355.734,97 | 6,23 |
| LU0836079631 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy -I- EUR - (0,690%) | Shs | 11.286 | EUR 1.039,990 | 11.737.647,46 | 7,07 |
| LU1481688817 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,935%) | Shs | 8.149 | EUR 1.025,190 | 8.354.283,56 | 5,03 |
| LU1481690474 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR) - EUR (hedged) - (0,581%) | Shs | 5.302 | EUR 1.008,060 | 5.344.614,16 | 3,22 |
| LU1504570927 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield -WT H2- EUR (hedged) - (0,523%) | Shs | 2.750 | EUR 1.020,830 | 2.807.636,73 | 1,69 |
| LU1480530143 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250 -IT3- EUR - (1,196%) | Shs | 6.535 | EUR 1.019,230 | 6.660.180,86 | 4,01 |
| LU1586358795 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,699%) | Shs | 10.168 | EUR 1.010,540 | 10.274.917,07 | 6,18 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 1.346 | EUR 3.005,010 | 4.044.743,46 | 2,43 |
| Investmentanteile | | | | | 162.067.279,94 | 97,55 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.660.466,15 | 1,00 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.660.466,15 | 1,00 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.660.466,15 | 1,00 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.660.466,15 | 1,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 2.408.160,64 | 1,45 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 166.135.906,73 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469 | 100,65 | 102,85 | 99,91 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.650.558 | 1.787.880 | 405.840 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469 | 1.650.558 | 1.787.880 | 405.840 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 166,1 | 183,9 | 40,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Internationale Aktien | 21,09 |
| Europäische Aktien | 17,30 |
| Internationale Anleihen | 13,47 |
| Euroraum-Anleihen | 11,97 |
| Europäische Anleihen | 9,64 |
| Globale Mischfonds | 9,40 |
| Internationale Absolute Return-Anlagen | 9,04 |
| Rohstofffonds | 4,05 |
| Europäische Wandelanleihen | 1,59 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,45 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 22.193,52 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -7.667,53 | -8.571,40 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.888.996,24 | 1.733.140,81 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 68.885,60 | 9.398,36 |
| Summe der Erträge | 1.950.214,31 | 1.756.161,29 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.350,63 | -2.550,07 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.475.414,00 | -1.375.344,59 |
| Sonstige Kosten | -925.657,92 | -816.905,76 |
| Summe der Aufwendungen | -2.403.422,55 | -2.194.800,42 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -46.048,80 |
| Nettoertrag/-verlust | -453.208,24 | -484.687,93 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | -150.006,51 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.837.090,31 | 923.610,89 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -14.267,50 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.383.882,07 | 274.648,95 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.655.922,27 | 5.141.090,75 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.272.040,20 | 5.415.739,70 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 160.583.508,86) | 162.067.279,94 | 180.198.785,43 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.660.466,15 | 144.612,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 3.801.270,50 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 2.549.682,37 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 166.277.428,46 | 184.144.668,06 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -30.753,60 | -129.663,13 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -110.768,13 | -123.593,31 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -141.521,73 | -253.256,44 |
| Teilfondsvermögen | 166.135.906,73 | 183.891.411,62 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 183.891.411,62 | 40.546.384,65 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 147.128.658,83 |
| Mittelrückflüsse | -14.013.567,71 | -9.259.687,86 |
| Ausschüttung | -2.469.896,98 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 60.316,30 |
| Betriebsergebnis | -1.272.040,20 | 5.415.739,70 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 166.135.906,73 | 183.891.411,62 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.787.880 | 405.840 |
| - ausgegeben | 0 | 1.473.082 |
| - zurückgenommen | -137.322 | -91.042 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.650.558 | 1.787.880 |

Allianz Coupon Select Plus III

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 88.910.661,69 | 97,82 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 88.910.661,69 | 97,82 |
| LU0706717518 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,270%) | Shs | 5.493 | EUR 1.054,660 | 5.792.861,37 | 6,37 |
| LU0856992960 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,370%) | Shs | 9.515 | EUR 925,450 | 8.805.638,24 | 9,69 |
| LU1136108161 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%) | Shs | 212 | EUR 1.239,310 | 262.588,72 | 0,29 |
| LU0951484251 | Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0,510%) | Shs | 7.552 | EUR 1.661,640 | 12.548.861,47 | 13,82 |
| LU0706716544 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -IT- EUR - (0,800%) | Shs | 1.046 | EUR 1.391,810 | 1.456.401,12 | 1,60 |
| LU1366195433 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe Opportunities -I- EUR - (1,210%) | Shs | 2.336 | EUR 976,940 | 2.281.728,36 | 2,51 |
| LU0542501423 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,840%) | Shs | 8.249 | EUR 441,190 | 3.639.402,78 | 4,00 |
| LU1110566418 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,190%) | Shs | 5.326 | EUR 969,930 | 5.165.846,21 | 5,68 |
| LU0988443411 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,520%) | Shs | 3.603 | EUR 1.048,460 | 3.777.380,15 | 4,16 |
| LU1208857828 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,510%) | Shs | 5.927 | EUR 1.101,780 | 6.530.264,38 | 7,18 |
| LU0414047448 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%) | Shs | 3.999 | EUR 1.194,060 | 4.774.659,06 | 5,25 |
| LU1537446459 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 -WT- USD - (0,470%) | Shs | 1.356 | USD 1.072,630 | 1.252.574,02 | 1,38 |
| LU1504570760 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR (hedged) - (0,425%) | Shs | 5.668 | EUR 1.005,320 | 5.697.950,69 | 6,27 |
| LU0836079631 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy -I- EUR - (0,690%) | Shs | 6.210 | EUR 1.039,990 | 6.458.307,74 | 7,11 |
| LU1481688817 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,935%) | Shs | 4.480 | EUR 1.025,190 | 4.592.447,28 | 5,05 |
| LU1481690474 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR) - EUR (hedged) - (0,581%) | Shs | 2.841 | EUR 1.008,060 | 2.863.799,67 | 3,15 |
| LU1504570927 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield -WT H2- EUR (hedged) - (0,523%) | Shs | 1.512 | EUR 1.020,830 | 1.543.390,84 | 1,70 |
| LU1480530143 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250 -IT3- EUR - (1,196%) | Shs | 3.525 | EUR 1.019,230 | 3.592.375,00 | 3,95 |
| LU1586358795 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,699%) | Shs | 5.595 | EUR 1.010,540 | 5.653.482,20 | 6,22 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 739 | EUR 3.005,010 | 2.220.702,39 | 2,44 |
| Investmentanteile | | | | | 88.910.661,69 | 97,82 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 952.597,53 | 1,05 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 952.597,53 | 1,05 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 952.597,53 | 1,05 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 952.597,53 | 1,05 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 1.029.329,67 | 1,13 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 90.892.588,89 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376 | 99,76 | 100,60 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293 | 99,08 | 100,61 |
| Aktienumlauf in Stück | 913.993 | 985.592 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376 | 487.439 | 534.915 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293 | 426.554 | 450.677 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 90,9 | 99,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Internationale Aktien | 21,22 |
| Europäische Aktien | 17,38 |
| Internationale Anleihen | 13,51 |
| Euroraum-Anleihen | 12,05 |
| Europäische Anleihen | 9,69 |
| Globale Mischfonds | 9,37 |
| Internationale Absolute Return-Anlagen | 9,00 |
| Rohstofffonds | 4,00 |
| Europäische Wandelanleihen | 1,60 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,18 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -5.763,20 | -6.512,80 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.014.163,18 | 23.507,96 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 31.841,03 | 1.635,15 |
| Summe der Erträge | 1.040.241,01 | 18.630,31 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -12.485,77 | -4.627,53 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -808.008,93 | -450.743,27 |
| Sonstige Kosten | -506.990,52 | -264.577,02 |
| Summe der Aufwendungen | -1.327.485,22 | -719.947,82 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -11.671,17 |
| Nettoertrag/-verlust | -287.244,21 | -712.988,68 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | -91.139,94 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 417.477,69 | 235.595,87 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -3.447,06 |
| Nettogewinn/-verlust | 130.233,48 | -571.979,81 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -880.124,58 | 1.217.130,23 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -749.891,10 | 645.150,42 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 88.573.656,04) | 0,00 88.910.661,69 | 97.266.402,47 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 952.597,53 | 298.004,76 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 1.759.221,25 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 1.120.925,26 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 90.984.184,48 | 99.323.628,48 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -19.713,68 | -104.529,16 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -71.881,91 | -66.814,10 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -91.595,59 | -171.343,26 |
| Teilfondsvermögen | 90.892.588,89 | 99.152.285,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 99.152.285,22 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 104.135.433,65 |
| Mittelrückflüsse | -7.194.694,02 | -5.643.417,08 |
| Ausschüttung | -315.111,21 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 15.118,23 |
| Betriebsergebnis | -749.891,10 | 645.150,42 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 90.892.588,89 | 99.152.285,22 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 985.592 | 0 |
| - ausgegeben | 0 | 1.041.954 |
| - zurückgenommen | -71.599 | -56.362 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 913.993 | 985.592 |

Allianz Coupon Select Plus IV

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 64.424.196,13 | 96,96 |
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 64.424.196,13 | 96,96 |
| LU0706717518 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,270%) | Shs | 3.963 | EUR 1.054,660 | 4.179.878,08 | 6,29 |
| LU0856992960 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,370%) | Shs | 6.745 | EUR 925,450 | 6.242.031,61 | 9,39 |
| LU1136108161 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%) | Shs | 155 | EUR 1.239,310 | 191.744,80 | 0,29 |
| LU0951484251 | Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0,510%) | Shs | 5.439 | EUR 1.661,640 | 9.037.576,88 | 13,59 |
| LU0706716544 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -IT- EUR - (0,800%) | Shs | 747 | EUR 1.391,810 | 1.040.245,75 | 1,57 |
| LU1366195433 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe Opportunities -I- EUR - (1,210%) | Shs | 1.663 | EUR 976,940 | 1.624.398,19 | 2,44 |
| LU0542501423 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,840%) | Shs | 5.829 | EUR 441,190 | 2.571.632,54 | 3,87 |
| LU1110566418 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,190%) | Shs | 4.361 | EUR 969,930 | 4.229.637,77 | 6,37 |
| LU0988443411 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,520%) | Shs | 2.622 | EUR 1.048,460 | 2.749.049,54 | 4,14 |
| LU1208857828 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,510%) | Shs | 4.313 | EUR 1.101,780 | 4.752.183,17 | 7,15 |
| LU0414047448 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -W- EUR - (0,650%) | Shs | 2.910 | EUR 1.194,060 | 3.474.793,41 | 5,23 |
| LU1504570760 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR (hedged) - (0,425%) | Shs | 4.082 | EUR 1.005,320 | 4.103.612,69 | 6,18 |
| LU0836079631 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy -I- EUR - (0,690%) | Shs | 4.792 | EUR 1.039,990 | 4.983.444,88 | 7,50 |
| LU1481688817 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,935%) | Shs | 3.856 | EUR 1.025,190 | 3.953.582,70 | 5,95 |
| LU1481690474 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -I3 (H2-EUR) - EUR (hedged) - (0,581%) | Shs | 1.998 | EUR 1.008,060 | 2.013.690,58 | 3,03 |
| LU1504570927 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield -WT H2- EUR (hedged) - (0,523%) | Shs | 1.072 | EUR 1.020,830 | 1.094.059,24 | 1,65 |
| LU1480530143 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha 250 -IT3- EUR - (1,196%) | Shs | 2.489 | EUR 1.019,230 | 2.536.421,12 | 3,82 |
| LU1586358795 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,699%) | Shs | 4.029 | EUR 1.010,540 | 4.071.587,94 | 6,13 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 524 | EUR 3.005,010 | 1.574.625,24 | 2,37 |
| Investmentanteile | | | | | 64.424.196,13 | 96,96 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.016.347,64 | 1,53 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.016.347,64 | 1,53 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.016.347,64 | 1,53 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.016.347,64 | 1,53 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 1.003.166,47 | 1,51 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 66.443.710,24 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432 | 97,57 | 99,92 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358 | 97,60 | 99,95 |
| Aktienumlauf in Stück | 680.901 | 136.784 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432 | 340.622 | 53.550 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358 | 340.279 | 83.234 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 66,4 | 13,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Internationale Aktien | 21,38 |
| Europäische Aktien | 17,19 |
| Euroraum-Anleihen | 12,66 |
| Internationale Anleihen | 11,97 |
| Internationale Absolute Return-Anlagen | 9,77 |
| Europäische Anleihen | 9,39 |
| Globale Mischfonds | 9,16 |
| Rohstofffonds | 3,87 |
| Europäische Wandelanleihen | 1,57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,04 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -7.360,16 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 715.331,61 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 5.017,49 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 712.988,94 | 0,00 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -17.706,64 | -1.475,82 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -529.519,21 | 0,00 |
| Sonstige Kosten | -313.664,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -860.889,85 | -1.475,82 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -4.615,57 |
| Nettoertrag/-verlust | -147.900,91 | -6.091,39 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 8.173,62 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -783.664,86 | -1.261,49 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -923.392,15 | -7.352,88 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -694.465,02 | 420,15 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.617.857,17 | -6.932,73 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 65.118.241,00) | 0,00 64.424.196,13 | 12.335.630,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.016.347,64 | 0,00 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 1.863.525,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 1.055.517,73 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 66.496.061,50 | 14.199.155,00 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -527.557,77 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -52.351,26 | -1.475,82 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -52.351,26 | -529.033,59 |
| Teilfondsvermögen | 66.443.710,24 | 13.670.121,41 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 13.670.121,41 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 59.495.446,74 | 13.677.425,07 |
| Mittelrückflüsse | -5.104.000,74 | -4.986,50 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 4.615,57 |
| Betriebsergebnis | -1.617.857,17 | -6.932,73 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 66.443.710,24 | 13.670.121,41 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 136.784 | 0 |
| - ausgegeben | 595.510 | 136.834 |
| - zurückgenommen | -51.393 | -50 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 680.901 | 136.784 |

Allianz Coupon Select Plus V

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 43.957.302,70 | 97,99 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 43.957.302,70 | 97,99 |
| LU0352312697 | Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,460%) | Shs | 4.174 | EUR 1.091,460 | 4.555.686,37 | 10,15 |
| LU0856992960 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,370%) | Shs | 7.569 | EUR 925,450 | 7.004.731,05 | 15,61 |
| LU1254137224 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus -WT- EUR - (0,470%) | Shs | 2.925 | EUR 1.050,600 | 3.073.005,00 | 6,85 |
| LU1505874849 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT- EUR - (0,310%) | Shs | 3.552 | EUR 1.021,410 | 3.628.048,32 | 8,09 |
| LU1208857828 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,510%) | Shs | 4.812 | EUR 1.101,780 | 5.301.765,36 | 11,82 |
| LU1548499471 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -W- EUR - (0,740%) | Shs | 2.397 | EUR 1.242,090 | 2.977.289,73 | 6,64 |
| LU1036042908 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Fundamental Strategy -D- EUR - (0,450%) | Shs | 14.366 | EUR 95,800 | 1.376.262,80 | 3,07 |
| LU1504570760 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2- EUR (hedged) - (0,425%) | Shs | 2.248 | EUR 1.005,320 | 2.259.959,36 | 5,04 |
| LU0348755371 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -IT- USD - (0,960%) | Shs | 31.088 | USD 26,690 | 714.399,23 | 1,59 |
| LU1677197599 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -WT2 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,670%) | Shs | 939 | EUR 955,900 | 897.590,10 | 2,00 |
| LU1677197755 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities -WT2 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,430%) | Shs | 1.388 | EUR 972,490 | 1.349.816,12 | 3,01 |
| LU1789841951 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha US Equity 250 -WT- USD - (0,110%) | Shs | 3.819 | USD 1.082,930 | 3.560.817,07 | 7,94 |
| LU1304665596 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -P2-H2- EUR (hedged) - (0,530%) | Shs | 3.702 | EUR 981,220 | 3.632.476,44 | 8,10 |
| LU1586358795 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,699%) | Shs | 3.588 | EUR 1.010,540 | 3.625.455,75 | 8,08 |
| Investmentanteile | | | | | 43.957.302,70 | 97,99 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 89.771,71 | 0,20 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 89.771,71 | 0,20 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 89.771,71 | 0,20 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 89.771,71 | 0,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 812.124,90 | 1,81 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 44.859.199,31 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|--|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485 | 99,23 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303 | 99,24 |
| Aktienumlauf in Stück | 452.046 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485 | 258.340 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303 | 193.707 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 44,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Globale Mischfonds | 26,31 |
| Internationale Anleihen | 21,23 |
| Internationale Aktien | 16,17 |
| Europäische Anleihen | 15,61 |
| Europäische Aktien | 11,82 |
| Euroraum-Anleihen | 6,85 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,01 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -2.044,11 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 3.057,99 |
| Summe der Erträge | 1.013,88 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -10.671,53 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -109.693,57 |
| Sonstige Kosten | -54.975,88 |
| Summe der Aufwendungen | -175.340,98 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -174.327,10 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | -26.509,95 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -17.107,64 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -217.944,69 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -17.392,43 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -235.337,12 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 43.974.695,13) | 43.957.302,70 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 89.771,71 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 851.373,21 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 44.898.447,62 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Im Voraus gezahlte Aufwendungen | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -39.248,31 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -39.248,31 |
| Teilfondsvermögen | 44.859.199,31 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 48.201.243,04 |
| Mittelrückflüsse | -3.106.706,61 |
| Betriebsergebnis | -235.337,12 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 44.859.199,31 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 483.217 |
| - zurückgenommen | -31.171 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 452.046 |

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 126.950.319,06 | 86,87 |
| Obligationen | | | | | 126.950.319,06 | 86,87 |
| Australien | | | | | 7.309.023,97 | 5,01 |
| XS0450880496 | 5,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 09/19 | EUR | 2.400,0 | 104,768 | 2.514.428,40 | 1,72 |
| XS0443708242 | 5,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 09/19 | EUR | 1.000,0 | 104,611 | 1.046.109,00 | 0,72 |
| XS0543111768 | 6,0000 % Macquarie Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 500,0 | 110,728 | 553.640,90 | 0,38 |
| XS1136227094 | 2,0000 % National Australia Bank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 2.100,0 | 101,627 | 2.134.164,27 | 1,46 |
| XS0485326085 | 4,6250 % National Australia Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | 106,068 | 1.060.681,40 | 0,73 |
| Österreich | | | | | 3.161.182,45 | 2,16 |
| XS1034950672 | 4,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 14/25 | EUR | 900,0 | 104,595 | 941.355,00 | 0,64 |
| XS1383922876 | 4,0000 % Sappi Papier Holding EUR Notes 16/23 | EUR | 100,0 | 103,575 | 103.575,45 | 0,07 |
| AT0000A100E2 | 4,0000 % Wienerberger EUR Notes 13/20 | EUR | 2.000,0 | 105,813 | 2.116.252,00 | 1,45 |
| Belgien | | | | | 614.107,44 | 0,42 |
| BE0002479542 | 2,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 600,0 | 102,351 | 614.107,44 | 0,42 |
| Kanada | | | | | 2.589.107,290 | 1,77 |
| XS1885605391 | 0,2500 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 18/21 | EUR | 1.300,0 | 99,722 | 1.296.381,84 | 0,89 |
| US89114QC716 | 3,1500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/20 | USD | 1.500,0 | 100,096 | 1.292.725,45 | 0,88 |
| Dänemark | | | | | 3.016.307,70 | 2,06 |
| XS0974372467 | 3,8750 % Danske Bank EUR FLR-Notes 13/23 | EUR | 1.000,0 | 100,035 | 1.000.349,30 | 0,68 |
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 1.000,0 | 101,117 | 1.011.171,10 | 0,69 |
| DK0009514044 | 0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 17/20 | EUR | 1.000,0 | 100,479 | 1.004.787,30 | 0,69 |
| Finnland | | | | | 2.090.633,60 | 1,43 |
| XS1317439559 | 1,8750 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | 102,546 | 1.025.461,50 | 0,70 |
| XS0497179035 | 4,5000 % Nordea Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | 106,517 | 1.065.172,10 | 0,73 |
| Frankreich | | | | | 27.465.039,55 | 18,79 |
| XS1723613581 | 0,1110 % ALD EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 1.100,0 | 100,069 | 1.100.761,75 | 0,75 |
| XS1856041287 | 0,2990 % ALD EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.200,0 | 100,212 | 1.202.542,56 | 0,82 |
| XS0503665290 | 5,2500 % AXA EUR FLR-MTN 10/40 | EUR | 600,0 | 106,989 | 641.933,88 | 0,44 |
| FR0010777524 | 12,5000 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 600,0 | 112,321 | 673.924,62 | 0,46 |
| FR0011703776 | 3,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 14/21 | EUR | 1.100,0 | 106,367 | 1.170.032,71 | 0,80 |
| FR0010815464 | 7,8750 % Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole EUR FLR-Notes 09/39 | EUR | 1.000,0 | 107,910 | 1.079.097,40 | 0,74 |
| FR0010893396 | 5,7310 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 10/18 | EUR | 500,0 | 100,359 | 501.794,55 | 0,34 |
| FR0011502830 | 2,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR Notes 13/20 | EUR | 1.500,0 | 104,504 | 1.567.565,85 | 1,07 |
| FR0010814434 | 7,8750 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 1.500,0 | 108,050 | 1.620.754,65 | 1,11 |
| FR0011942226 | 3,0000 % Engie EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 500,0 | 101,682 | 508.408,75 | 0,35 |
| FR0011531722 | 4,6250 % Engie GBP FLR-Notes 13/undefined | GBP | 2.000,0 | 100,818 | 2.269.393,66 | 1,55 |
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat EUR Notes 18/25 | EUR | 2.100,0 | 99,195 | 2.083.084,50 | 1,43 |
| XS1384278203 | 3,6250 % Faurecia EUR Notes 16/23 | EUR | 1.000,0 | 103,962 | 1.039.616,70 | 0,71 |
| FR0013358116 | 0,2000 % HSBC France EUR MTN 18/21 | EUR | 1.100,0 | 99,916 | 1.099.073,25 | 0,75 |
| XS0496716282 | 5,3750 % Italcementi Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 1.435,0 | 107,642 | 1.544.668,15 | 1,06 |
| XS0473114543 | 5,5000 % Lafarge EUR MTN 09/19 | EUR | 600,0 | 106,686 | 640.115,16 | 0,44 |
| FR0012161362 | 2,0000 % Lagardere EUR Notes 14/19 | EUR | 2.100,0 | 101,374 | 2.128.850,64 | 1,46 |
| XS1050665386 | 2,3750 % mFinance France EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | 101,102 | 101.102,25 | 0,07 |
| XS1028600473 | 4,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 500,0 | 104,868 | 524.339,05 | 0,36 |
| FR0010817452 | 4,3750 % Orano EUR MTN 09/19 | EUR | 2.400,0 | 104,478 | 2.507.460,00 | 1,71 |
| FR0013264884 | 0,2510 % Safran EUR FLR-Notes 17/21 | EUR | 300,0 | 100,327 | 300.979,92 | 0,21 |
| XS0449487619 | 9,3750 % Société Générale EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 1.500,0 | 108,264 | 1.623.961,80 | 1,11 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 1.500,0 | 102,372 | 1.535.577,75 | 1,05 |
| Deutschland | | | | | 9.863.195,41 | 6,75 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| DE000CB83CE3 | 6,3750 % Commerzbank EUR MTN 11/19 | EUR | 2.400,0 | % 102,994 | 2.471.854,08 | 1,69 |
| XS0969344083 | 3,1250 % Continental EUR MTN 13/20 | EUR | 1.635,0 | % 105,798 | 1.729.804,17 | 1,18 |
| XS1267056890 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 15/19 | EUR | 100,0 | % 100,771 | 100.771,10 | 0,07 |
| XS1310053936 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 200,0 | % 101,274 | 202.547,76 | 0,14 |
| DE000A1TM5X8 | 3,8750 % Hochtief EUR Notes 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 105,389 | 2.107.770,40 | 1,44 |
| DE000A1R0410 | 3,1250 % ThyssenKrupp EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 102,470 | 2.049.392,20 | 1,40 |
| XS1642546078 | 0,1290 % Volkswagen Leasing EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 99,841 | 199.681,00 | 0,14 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,137 | 1.001.374,70 | 0,69 |
| Irland | | | | | 4.416.065,04 | 3,03 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero-Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 1.500,0 | % 99,884 | 1.498.260,00 | 1,03 |
| XS1406669553 | 4,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 600,0 | % 104,318 | 625.907,52 | 0,43 |
| XS1075963485 | 4,2500 % Bank of Ireland EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 102,459 | 1.024.594,50 | 0,70 |
| XS0442190855 | 7,5000 % Cloverie for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 09/39 | EUR | 700,0 | % 105,764 | 740.350,52 | 0,51 |
| XS0880132989 | 4,1250 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 13/20 | EUR | 500,0 | % 105,391 | 526.952,50 | 0,36 |
| Italien | | | | | 9.016.181,49 | 6,18 |
| XS1767087940 | 0,0510 % ACEA EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 250,0 | % 97,309 | 243.271,60 | 0,17 |
| XS0744125302 | 4,5000 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,430 | 1.014.303,10 | 0,69 |
| XS0954675129 | 6,5000 % Enel EUR FLR-Notes 13/74 | EUR | 1.500,0 | % 101,842 | 1.527.623,70 | 1,05 |
| XS1220057472 | 1,3750 % FCA Bank Ireland EUR MTN 15/20 | EUR | 1.700,0 | % 101,437 | 1.724.436,65 | 1,18 |
| XS0985395655 | 5,1250 % Mediaset EUR Notes 13/19 | EUR | 1.400,0 | % 101,476 | 1.420.663,44 | 0,97 |
| XS0853682069 | 3,5000 % Snam EUR MTN 12/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,662 | 1.046.622,60 | 0,72 |
| XS0207065110 | 4,3750 % UniCredit EUR MTN 04/20 | EUR | 500,0 | % 104,925 | 524.627,00 | 0,36 |
| XS1033018158 | 2,8750 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 14/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,976 | 1.514.633,40 | 1,04 |
| Japan | | | | | 2.393.229,03 | 1,63 |
| XS1881591504 | 0,4870 % Nidec EUR Notes 18/21 | EUR | 500,0 | % 100,355 | 501.775,00 | 0,34 |
| XS0555833580 | 4,0000 % Sumitomo Mitsui Banking EUR Notes 10/20 | EUR | 774,0 | % 107,888 | 835.054,28 | 0,57 |
| XS1882030510 | 0,1810 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR FLR-Notes 18/20 | EUR | 1.050,0 | % 100,610 | 1.056.399,75 | 0,72 |
| Luxemburg | | | | | 4.386.498,11 | 2,99 |
| XS1084568762 | 2,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 14/20 | EUR | 2.000,0 | % 104,827 | 2.096.530,00 | 1,43 |
| XS1046851025 | 2,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | % 101,275 | 202.550,20 | 0,14 |
| CH0317921671 | 3,3750 % Gazprom Via Gaz Capital CHF Notes 16/18 | CHF | 500,0 | % 100,375 | 442.238,11 | 0,30 |
| XS0478803355 | 7,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR Notes 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 111,219 | 1.112.192,30 | 0,76 |
| XS0470937243 | 8,1250 % UniCredit International Bank Luxembourg EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 500,0 | % 106,598 | 532.987,50 | 0,36 |
| Norwegen | | | | | 4.011.061,95 | 2,75 |
| XS1564331103 | 0,3750 % Santander Consumer Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,412 | 1.004.124,30 | 0,69 |
| XS1884795375 | 0,2010 % Sparebank 1 Oestlandet EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,100 | 1.501.500,00 | 1,03 |
| XS1815076838 | 0,1810 % Sparebanken EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,363 | 1.505.437,65 | 1,03 |
| Spanien | | | | | 5.654.135,78 | 3,88 |
| XS1055241373 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 600,0 | % 101,455 | 608.732,34 | 0,42 |
| ES0213860051 | 6,2500 % Banco de Sabadell EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 109,229 | 1.092.285,80 | 0,75 |
| ES0213307004 | 4,0000 % Bankia EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.500,0 | % 102,084 | 1.531.254,45 | 1,05 |
| XS0989061345 | 5,0000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 13/23 | EUR | 300,0 | % 100,630 | 301.890,03 | 0,21 |
| XS1316037545 | 1,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 600,0 | % 102,817 | 616.899,06 | 0,42 |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,205 | 1.503.074,10 | 1,03 |
| Schweden | | | | | 4.752.935,58 | 3,26 |
| XS1879197462 | 0,1310 % Scania EUR EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.500,0 | % 99,925 | 1.498.875,00 | 1,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1014674227 | 2,6560 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 1.100,0 | % 100,747 | 1.108.214,58 | 0,76 |
| XS1036494638 | 2,3750 % Swedbank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,938 | 1.514.074,50 | 1,04 |
| XS1150673892 | 4,2000 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 600,0 | % 105,295 | 631.771,50 | 0,43 |
| Niederlande | | | | | 11.988.650,65 | 8,21 |
| XS0619548216 | 6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 1.100,0 | % 115,265 | 1.267.910,71 | 0,87 |
| XS1827629897 | 1,1536 % ABN AMRO Bank GBP FLR-MTN 18/20 | GBP | 500,0 | % 100,083 | 563.209,20 | 0,39 |
| XS1871116171 | 3,4000 % ABN AMRO Bank USD MTN 18/21 | USD | 1.500,0 | % 99,703 | 1.287.649,38 | 0,88 |
| NL0009213545 | 10,0000 % ASR Nederland EUR FLR- Notes 09/undefined | EUR | 1.000,0 | % 110,520 | 1.105.201,90 | 0,76 |
| DE000A194DC1 | 0,2500 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/21 | EUR | 950,0 | % 99,849 | 948.566,36 | 0,65 |
| XS0223447227 | 4,1250 % EDP Finance EUR MTN 05/20 | EUR | 600,0 | % 107,001 | 642.006,30 | 0,44 |
| XS0878010718 | 1,8750 % innogy Finance EUR MTN 13/20 | EUR | 500,0 | % 102,539 | 512.695,65 | 0,35 |
| XS1860797288 | 0,1800 % NIBC Bank EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,174 | 1.502.610,00 | 1,03 |
| XS1413583839 | 1,1680 % Opel Finance International EUR MTN 16/20 | EUR | 1.800,0 | % 101,653 | 1.829.747,70 | 1,24 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.400,0 | % 107,239 | 1.501.352,58 | 1,03 |
| US88167AAB70 | 1,7000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | % 98,482 | 423.960,71 | 0,29 |
| XS1089859505 | 1,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | % 100,935 | 403.740,16 | 0,28 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 501.584,90 | 0,34 |
| XS0857215346 | 2,6250 % Glencore Finance Dubai EUR MTN 12/18 | EUR | 500,0 | % 100,317 | 501.584,90 | 0,34 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.228.459,13 | 9,04 |
| XS1362349943 | 1,6600 % FCE Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 102,670 | 718.688,60 | 0,49 |
| XS0969636371 | 3,3750 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 13/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,911 | 1.513.661,85 | 1,04 |
| US404280BV07 | 2,9843 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 100,254 | 1.294.766,65 | 0,89 |
| US404280BQ12 | 2,9223 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/21 | USD | 700,0 | % 100,294 | 604.468,65 | 0,41 |
| XS1117296209 | 4,0000 % Ineos Finance EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 102,242 | 511.207,80 | 0,35 |
| XS0497187640 | 6,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 2.500,0 | % 109,301 | 2.732.521,75 | 1,86 |
| XS0527239221 | 6,7500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 111,470 | 1.114.698,90 | 0,76 |
| XS1884702207 | 0,5810 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 800,0 | % 100,256 | 802.051,20 | 0,55 |
| XS0983704718 | 4,0000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 13/25 | EUR | 1.000,0 | % 105,838 | 1.058.378,30 | 0,72 |
| XS1082970853 | 1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,915 | 2.018.292,40 | 1,38 |
| XS1888180640 | 6,2500 % Vodafone USD FLR-Notes 18/78 | USD | 1.000,0 | % 99,853 | 859.723,03 | 0,59 |
| USA | | | | | 10.492.919,99 | 7,17 |
| US00287YBE86 | 3,3750 % AbbVie USD Notes 18/21 | USD | 1.200,0 | % 99,901 | 1.032.165,23 | 0,71 |
| XS1330978211 | 3,5000 % Ball EUR Notes 15/20 | EUR | 1.100,0 | % 107,378 | 1.181.158,00 | 0,81 |
| XS1687279841 | 0,0520 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 100,015 | 200.030,26 | 0,14 |
| XS1110862148 | 3,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 103,315 | 1.033.147,70 | 0,71 |
| XS1767930826 | 0,1010 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 350,0 | % 97,479 | 341.176,22 | 0,23 |
| US345397VM25 | 8,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 09/20 | USD | 600,0 | % 105,616 | 545.606,84 | 0,37 |
| XS1691349523 | 0,3010 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 500,0 | % 99,367 | 496.833,55 | 0,34 |
| US42824CBC29 | 3,5000 % Hewlett Packard Enter- prise USD Notes 18/21 | USD | 750,0 | % 99,780 | 644.321,01 | 0,44 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21 | EUR | 400,0 | % 100,155 | 400.619,64 | 0,27 |
| US459506AJ06 | 3,4000 % International Flavors & Fra- grances USD Notes 18/20 | USD | 1.000,0 | % 100,131 | 862.123,40 | 0,59 |
| XS1706111876 | 0,0610 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 400,0 | % 99,873 | 399.491,00 | 0,27 |
| US837004CL20 | 3,5000 % South Carolina Electric & Gas USD Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 99,643 | 1.286.879,14 | 0,88 |
| US913017DA42 | 3,3500 % United Technologies USD Notes 18/21 | USD | 650,0 | % 99,827 | 558.675,25 | 0,38 |
| XS1200845003 | 0,6250 % Whirlpool EUR Notes 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,713 | 1.510.692,75 | 1,03 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 14.140.300,48 | 9,65 |
| Obligationen | | | | | 14.140.300,48 | 9,65 |
| Frankreich | | | | | 278.315,99 | 0,19 |
| USF11494AA36 | 12,5000 % Banque Populaire Caisse d'Épargne USD FLR-Notes 09/undefined | USD | 300,0 | % 107,750 | 278.315,99 | 0,19 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Japan | | | | | 1.295.588,95 | 0,89 | |
| US606822AX27 | 2,9849 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 100,317 | 1.295.588,95 | 0,89 | |
| USA | | | | | 12.566.395,54 | 8,57 | |
| US14913Q2P38 | 2,5968 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 18/21 | USD | 1.500,0 | % 100,099 | 1.292.766,27 | 0,88 | |
| US233851CN24 | 2,3000 % Daimler Finance North Ame- rica USD Notes 17/20 | USD | 600,0 | % 98,885 | 510.833,17 | 0,35 | |
| US233851DG63 | 3,1000 % Daimler Finance North Ame- rica USD Notes 18/20 | USD | 700,0 | % 99,650 | 600.582,71 | 0,41 | |
| US40573LAC00 | 3,2000 % Halfmoon Parent USD Notes 18/20 | USD | 1.500,0 | % 99,680 | 1.287.357,90 | 0,88 | |
| US40573LAG14 | 3,4000 % Halfmoon Parent USD Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 99,621 | 1.286.591,27 | 0,88 | |
| US44891AAP21 | 3,3371 % Hyundai Capital America USD FLR-Notes 17/20 | USD | 300,0 | % 100,511 | 259.618,68 | 0,18 | |
| US44891AAU16 | 3,7500 % Hyundai Capital America USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 99,634 | 428.922,82 | 0,29 | |
| US654740BC20 | 2,7761 % Nissan Motor Acceptance USD FLR-Notes 17/20 | USD | 500,0 | % 100,024 | 430.598,87 | 0,29 | |
| US654740BN84 | 2,9834 % Nissan Motor Acceptance USD FLR-Notes 18/21 | USD | 2.000,0 | % 100,376 | 1.728.463,59 | 1,17 | |
| US69371RP427 | 3,1500 % Paccar Financial USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 99,683 | 858.260,47 | 0,59 | |
| US842587DB00 | 2,8018 % Southern USD FLR-Notes 18/20 | USD | 1.500,0 | % 100,028 | 1.291.856,28 | 0,88 | |
| US913017CZ02 | 2,9652 % United Technologies USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 100,513 | 1.298.111,22 | 0,89 | |
| US94988J5S24 | 2,6400 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 18/20 | USD | 1.500,0 | % 100,073 | 1.292.432,29 | 0,88 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.002.103,30 | 0,69 | |
| Obligationen | | | | | 1.002.103,300 | 0,69 | |
| Luxemburg | | | | | 1.002.103,30 | 0,69 | |
| XS1307381928 | 4,6250 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 15/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,210 | 1.002.103,30 | 0,69 | |
| Investmentanteile | | | | | 96,18 | 0,00 | |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 96,18 | 0,00 | |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%) | Shs | 0 | EUR 96.176,570 | 96,18 | 0,00 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 142.092.819,02 | 97,21 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.236.070,12 | 2,90 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.236.070,12 | 2,90 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | EUR | | 4.088.766,01 | 2,80 | |
| Cash at Broker and Deposits for collateralisation of derivatives | | | | | 147.304,11 | 0,10 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.236.070,12 | 2,90 | |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -15.200,00 | -0,01 | |
| Futuresgeschäfte | | | | | -15.200,00 | -0,01 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | -15.200,00 | -0,01 | |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | | | Ctr | -20 EUR | 158,640 | -15.200,00 | -0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -364.534,56 | -0,24 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -348.922,13 | -0,23 | |
| Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2018 | | EUR | -1.941.728,72 | | 25.402,58 | 0,02 | |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | USD | -29.900.000,00 | | -353.536,43 | -0,24 | |
| Sold CHF / Bought EUR - 30 Nov 2018 | | CHF | -500.000,00 | | -419,96 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | GBP | -2.580.000,00 | | -20.368,32 | -0,01 | |
| Swappeschäfte | | | | | -15.612,43 | -0,01 | |
| Credit Default Swaps | | | | | -15.612,43 | -0,01 | |
| Sicherungsnehmer | | | | | 19.275,45 | 0,01 | |
| Crédit Agricole 4.00% 22 Dec 2016 - 1.00% 20 Dec 2023 | | EUR | 5.000.000,00 | | 19.177,31 | 0,01 | |
| Credit Suisse Group 7.00% 05 Oct 2020 - 1.00% 20 Dec 2022 | | EUR | 500.000,00 | | -2.701,64 | 0,00 | |
| Deutsche Bank 5.13% 31 Aug 2017 - 1.00% 20 Dec 2023 | | EUR | 3.750.000,00 | | -13.566,33 | -0,01 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Société Générale 3.75% 12 Mar 2017 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | -23.503,77 | -0,02 |
| UBS 7.50% 15 Jul 2025 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | -4.249,42 | 0,00 |
| UniCredit 4.38% 29 Jan 2020 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 1.000.000,00 | | 36.252,46 | 0,02 |
| Volswagen International Finance 0.50% 30 Mar 2021 - 1.00% 23 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | 7.866,84 | 0,01 |
| Sicherungsgeber | | | | -34.887,88 | -0,02 |
| BNP Paribas 1.00% 13 Apr 2017 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | 19.686,61 | 0,01 |
| Commerzbank 3.875% 22 Mar 2017 - 1.00% 20 Dec 2023 | EUR | 3.750.000,00 | | -15.623,95 | -0,01 |
| Credit Suisse Group 7.00% 29 Jul 2019 - 1.00% 20 Dec 2022 | EUR | 500.000,00 | | 1.183,49 | 0,00 |
| ING Groep 0.75% 9 Mar 2022 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | -2.655,97 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo 4.38% 12 Feb 2020 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 1.000.000,00 | | -35.073,89 | -0,02 |
| Renault SA 3.125% 05 Mar 2021 - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 3.000.000,00 | | -2.404,17 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -379.734,56 | -0,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 207.439,88 | 0,14 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 146.156.594,46 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849 | 1.021,66 | 1.013,12 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666 | 100.518,38 | -- |
| - Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988 | 100,16 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 364.365 | 20.000 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849 | 52.203 | 20.000 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666 | 613 | -- |
| - Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988 | 311.549 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 146,2 | 20,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 18,98 |
| USA | 15,74 |
| Vereinigtes Königreich | 9,04 |
| Niederlande | 8,21 |
| Deutschland | 6,75 |
| Italien | 6,18 |
| Australien | 5,01 |
| Spanien | 3,88 |
| Luxemburg | 3,68 |
| Schweden | 3,26 |
| Irland | 3,03 |
| Norwegen | 2,75 |
| Japan | 2,52 |
| Sonstige Länder | 8,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,79 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.538.941,24 | 458.734,13 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 100.055,58 | 33.701,96 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 25,13 |
| - negativer Zinssatz | -11.448,32 | -15.317,15 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.627.548,50 | 477.144,07 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -317,51 | -19,23 |
| - Swapgeschäften | -97.951,42 | -39.747,28 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -5.896,43 | -2.012,58 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -6.254,97 | -65.028,12 |
| Pauschalvergütung | -134.206,96 | -51.292,97 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -244.627,29 | -158.100,18 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.382.921,21 | 319.043,89 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 29.234,63 | 33.147,32 |
| - Devisen | 10.224,74 | -57.026,11 |
| - Devisentermingeschäften | 202.889,32 | 68.196,94 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -334.316,68 | -25.451,01 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 8.322,50 | -37.221,50 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.299.275,72 | 300.689,53 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -16.152,80 | 952,80 |
| - Devisen | -16.640,51 | -58,58 |
| - Devisentermingeschäften | -359.691,12 | 10.768,99 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -390.535,71 | -48.976,25 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -14.686,09 | -926,34 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 501.569,49 | 262.450,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 142.532.330,98) | 142.092.819,02 | 21.671.372,29 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.236.070,12 | 4.378,36 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 284.027,77 | 239.111,22 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.222.927,46 | 342.506,10 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 4.354,18 | 2.055,55 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 2.042.820,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 8.257.016,56 | 6.047.180,83 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 952,80 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 84.166,71 | 3.601,94 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 25.402,58 | 42.324,91 |
| Gesamtvermögen | 159.249.604,40 | 28.353.484,00 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -304.567,83 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | -184.343,33 | -108.841,33 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -5.881,96 | -944,44 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -1.702,21 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -12.369.963,55 | -7.570.297,33 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -41.815,04 | -70.298,72 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -15.200,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -99.779,14 | -4.528,28 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -374.324,71 | -31.555,92 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -13.093.009,94 | -8.091.033,85 |
| Teilfondsvermögen | 146.156.594,46 | 20.262.450,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.262.450,15 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 148.462.864,95 | 20.000.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -23.070.290,13 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 501.569,49 | 262.450,15 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 146.156.594,46 | 20.262.450,15 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.000 | 0 |
| - ausgegeben | 357.647 | 20.000 |
| - zurückgenommen | -13.282 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 364.365 | 20.000 |

Allianz Discovery Europe Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 22.848.957,34 | 94,00 |
| Obligationen | | | | | 22.848.957,34 | 94,00 |
| Australien | | | | | 1.827.028,41 | 7,52 |
| XS0928456218 | 1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | 102,163 | 408.653,36 | 1,68 |
| XS1139088071 | 0,3750 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | 100,758 | 403.030,28 | 1,66 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 500,0 | 100,948 | 504.740,80 | 2,08 |
| XS0801654558 | 2,1250 % Westpac Banking EUR MTN 12/19 | EUR | 300,0 | 101,893 | 305.679,33 | 1,26 |
| XS0918557124 | 1,3750 % Westpac Banking EUR MTN 13/20 | EUR | 200,0 | 102,462 | 204.924,64 | 0,84 |
| Österreich | | | | | 404.032,88 | 1,66 |
| AT000B049531 | 0,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/20 | EUR | 400,0 | 101,008 | 404.032,88 | 1,66 |
| Belgien | | | | | 1.222.376,32 | 5,02 |
| BE0002459346 | 1,2500 % Belfius Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | 100,541 | 402.164,32 | 1,65 |
| BE0002434091 | 1,2500 % KBC Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 800,0 | 102,527 | 820.212,00 | 3,37 |
| Kanada | | | | | 3.524.197,66 | 14,52 |
| XS1172094747 | 0,2500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/20 | EUR | 400,0 | 100,658 | 402.631,08 | 1,66 |
| XS1344742892 | 0,1000 % Bank of Montreal EUR Notes 16/19 | EUR | 400,0 | 100,129 | 400.516,56 | 1,65 |
| XS1051305974 | 1,0000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 14/19 | EUR | 800,0 | 100,684 | 805.470,00 | 3,31 |
| XS1125546454 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 300,0 | 100,678 | 302.032,86 | 1,24 |
| XS1041750404 | 1,1250 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 400,0 | 100,642 | 402.567,72 | 1,66 |
| XS1078753958 | 0,7500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 14/19 | EUR | 800,0 | 100,783 | 806.266,00 | 3,33 |
| XS1245943755 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 400,0 | 101,178 | 404.713,44 | 1,67 |
| Dänemark | | | | | 924.342,71 | 3,80 |
| XS0469000144 | 4,1250 % Danske Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 400,0 | 105,116 | 420.465,36 | 1,73 |
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 500,0 | 100,775 | 503.877,35 | 2,07 |
| Frankreich | | | | | 2.379.622,36 | 9,81 |
| FR0011711845 | 1,5000 % BPCE SFH EUR MTN 14/20 | EUR | 400,0 | 102,428 | 409.712,16 | 1,69 |
| FR0010910620 | 3,5000 % CIF Euromortgage EUR Notes 10/20 | EUR | 900,0 | 106,369 | 957.323,16 | 3,95 |
| FR0010464321 | 4,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/19 | EUR | 300,0 | 102,662 | 307.985,88 | 1,27 |
| FR0011780832 | 1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/19 | EUR | 300,0 | 100,667 | 302.001,72 | 1,24 |
| FR0012562999 | 0,1250 % Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 400,0 | 100,650 | 402.599,44 | 1,66 |
| Deutschland | | | | | 3.024.517,86 | 12,43 |
| DE0001104685 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 500,0 | 100,442 | 502.210,00 | 2,07 |
| DE0001104669 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 600,0 | 100,121 | 600.726,00 | 2,47 |
| DE0001104677 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 500,0 | 100,292 | 501.460,00 | 2,06 |
| DE000A1R0527 | 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 13/20 | EUR | 600,0 | 102,675 | 616.049,82 | 2,53 |
| DE000HSH4MH4 | 1,3750 % HSH Nordbank EUR MTN 13/18 | EUR | 300,0 | 100,000 | 300.000,00 | 1,23 |
| XS0775280166 | 2,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 12/19 | EUR | 300,0 | 101,352 | 304.055,22 | 1,25 |
| DE000MHB11J1 | 1,1250 % Münchener Hypothekbank EUR MTN 13/18 | EUR | 200,0 | 100,008 | 200.016,82 | 0,82 |
| Irland | | | | | 302.998,92 | 1,25 |
| XS1170193061 | 0,5000 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/20 S.47 | EUR | 300,0 | 101,000 | 302.998,92 | 1,25 |
| Luxemburg | | | | | 804.572,64 | 3,31 |
| XS1199018398 | 0,2500 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 800,0 | 100,572 | 804.572,64 | 3,31 |
| Neuseeland | | | | | 703.230,08 | 2,90 |
| XS0985215184 | 1,5000 % ASB Finance (London) EUR MTN 13/18 | EUR | 400,0 | 100,152 | 400.607,00 | 1,65 |
| XS1079993538 | 0,8750 % Westpac Securities (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 300,0 | 100,874 | 302.623,08 | 1,25 |
| Norwegen | | | | | 1.321.827,56 | 5,43 |
| XS0794570944 | 2,0000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | 101,682 | 508.410,80 | 2,09 |
| XS0738895373 | 2,7500 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 400,0 | 101,048 | 404.190,68 | 1,66 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0995022661 | 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | % 102,307 | 409.226,08 | 1,68 |
| Portugal | | | | | 404.800,88 | 1,67 |
| PTBSQEOE0029 | 1,6250 % Banco Santander Totta EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | % 101,200 | 404.800,88 | 1,67 |
| Spanien | | | | | 2.012.999,28 | 8,26 |
| ES0413790355 | 2,1250 % Banco Popular Español EUR Notes 14/19 | EUR | 400,0 | % 102,346 | 409.383,84 | 1,68 |
| ES0L01904058 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.04.2019 | EUR | 200,0 | % 100,198 | 200.395,18 | 0,82 |
| ES0L01810123 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.10.2018 | EUR | 200,0 | % 100,019 | 200.038,48 | 0,82 |
| ES0L01909131 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 500,0 | % 100,320 | 501.600,00 | 2,06 |
| ES0L01906145 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 500,0 | % 100,258 | 501.287,50 | 2,06 |
| ES0L01901187 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 18.01.2019 | EUR | 200,0 | % 100,147 | 200.294,28 | 0,82 |
| Schweden | | | | | 1.337.604,68 | 5,50 |
| XS0894500981 | 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | % 102,504 | 410.016,08 | 1,69 |
| XS0988357090 | 1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 500,0 | % 103,761 | 518.804,20 | 2,13 |
| XS0925525510 | 1,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | % 102,196 | 408.784,40 | 1,68 |
| Schweiz | | | | | 701.002,40 | 2,88 |
| XS0692723553 | 2,8750 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 11/18 | EUR | 700,0 | % 100,143 | 701.002,40 | 2,88 |
| Niederlande | | | | | 1.448.323,50 | 5,96 |
| XS0479696204 | 4,0000 % ING Bank EUR Notes 10/20 | EUR | 800,0 | % 105,629 | 845.032,48 | 3,48 |
| XS0977140531 | 1,7500 % NIBC Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 200,0 | % 100,028 | 200.055,90 | 0,82 |
| XS1054163347 | 1,2500 % NIBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | % 100,809 | 403.235,12 | 1,66 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 505.479,20 | 2,08 |
| XS1248340587 | 0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,096 | 505.479,20 | 2,08 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 22.848.957,34 | 94,00 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.592.852,96 | 6,56 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.592.852,96 | 6,56 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 560.799,85 | 2,31 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 1.032.053,11 | 4,25 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.592.852,96 | 6,56 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -227.307,50 | -0,94 | |
| Futuresgeschäfte | | | | -227.307,50 | -0,94 | |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -227.307,50 | -0,94 | |
| DAX Index Futures 12/18 | Ctr | -5 | EUR 12.427,500 | -45.587,50 | -0,19 | |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | -154 | EUR 3.436,000 | -181.720,00 | -0,75 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 5.923,92 | 0,02 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | 164,71 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -23.271 | | 225,05 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -5.050 | | -60,34 | 0,00 | |
| Differenzkontrakte | | | | 5.759,21 | 0,02 | |
| Gekaufte Differenzkontrakte | | | | 19.826,48 | 17.385.157,40 | 0,10 |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 9.435 | EUR 37,640 | 1.981,35 | 355.133,40 | 0,01 |
| AIXTRON | Shs | 7.500 | EUR 9,000 | -4.969,20 | 67.500,00 | -0,02 |
| ams | Shs | 4.932 | CHF 56,200 | -16.775,33 | 244.241,80 | -0,07 |
| ArcelorMittal | Shs | 10.000 | EUR 27,040 | -2.800,00 | 270.400,00 | -0,01 |
| Banco Santander | Shs | 75.641 | EUR 4,481 | -302,57 | 338.947,32 | 0,00 |
| BHP Billiton | Shs | 27.400 | GBP 16,600 | -555,09 | 511.917,81 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| BNP Paribas | Shs | 5.470 EUR | 54,470 | -522.64 | 297.950,90 | 0,00 |
| British American Tobacco | Shs | 1.333 GBP | 36,145 | 937.68 | 54.227,55 | 0,00 |
| Capgemini | Shs | 5.218 EUR | 109,900 | -8,870.60 | 573.458,20 | -0,04 |
| Cloetta -B- | Shs | 55.059 SEK | 27,460 | 1,925.43 | 146.867,49 | 0,01 |
| Coface | Shs | 19.500 EUR | 8,080 | 3,120.00 | 157.560,00 | 0,01 |
| CompuGroup Medical | Shs | 750 EUR | 50,550 | -412.50 | 37.912,50 | 0,00 |
| Covestro | Shs | 3.620 EUR | 70,380 | -8,326.00 | 254.775,60 | -0,03 |
| Deutsche Boerse | Shs | 750 EUR | 117,300 | 262.50 | 87.975,00 | 0,00 |
| Deutsche Telekom | Shs | 5.000 EUR | 14,075 | 525.00 | 70.375,00 | 0,00 |
| Elekta -B- | Shs | 48.224 SEK | 119,650 | -18,269.42 | 560.496,31 | -0,08 |
| Epiroc -A- | Shs | 9.200 SEK | 100,160 | 268.11 | 89.511,53 | 0,00 |
| Evotec | Shs | 2.500 EUR | 18,760 | -250.00 | 46.900,00 | 0,00 |
| Faurecia | Shs | 1.750 EUR | 52,700 | -1,050.00 | 92.225,00 | 0,00 |
| Genmab | Shs | 3.411 DKK | 1.022,500 | -22,643.03 | 467.727,30 | -0,09 |
| Hexpol | Shs | 16.163 SEK | 97,150 | -78.50 | 152.532,22 | 0,00 |
| Imperial Brands | Shs | 14.000 GBP | 26,880 | 2,205.96 | 423.544,35 | 0,01 |
| Infineon Technologies | Shs | 5.720 EUR | 19,865 | -943.80 | 113.627,80 | 0,00 |
| ING Groep | Shs | 16.200 EUR | 11,630 | 1,101.60 | 188.406,00 | 0,00 |
| Ingenico Group | Shs | 2.520 EUR | 65,000 | 2,822.40 | 163.800,00 | 0,01 |
| Inmarsat | Shs | 16.600 GBP | 5,014 | 224.20 | 93.677,22 | 0,00 |
| INVISIO Communications | Shs | 18.731 SEK | 60,500 | 909.76 | 110.081,20 | 0,00 |
| ISS | Shs | 17.750 DKK | 226,600 | 1,904.30 | 539.393,79 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Shs | 45.118 EUR | 9,168 | -4,150.86 | 413.641,82 | -0,02 |
| Millicom International Cellular (SDR) | Shs | 11.828 SEK | 509,000 | 16,085.56 | 584.824,99 | 0,07 |
| Münchener Rückversicherung-Gesellschaft in München | Shs | 6.555 EUR | 193,500 | 9,504.75 | 1.268.392,50 | 0,04 |
| Nokia | Shs | 81.925 EUR | 4,845 | 9,339.45 | 396.926,63 | 0,04 |
| Novartis | Shs | 5.880 CHF | 84,380 | 3,834.15 | 437.197,28 | 0,02 |
| Novo Nordisk -B- | Shs | 1.600 DKK | 303,700 | 289.67 | 65.164,71 | 0,00 |
| Partners Group Holding | Shs | 245 CHF | 779,500 | 431.77 | 168.283,99 | 0,00 |
| Puma | Shs | 605 EUR | 424,000 | -907.50 | 256.520,00 | 0,00 |
| PVA TePla | Shs | 15.098 EUR | 13,600 | -9,058.80 | 205.332,80 | -0,04 |
| Reckitt Benckiser Group | Shs | 6.220 GBP | 69,330 | 7,630.60 | 485.347,92 | 0,03 |
| Royal Unibrew | Shs | 1.436 DKK | 531,000 | -770.30 | 102.257,85 | 0,00 |
| Saipem | Shs | 52.100 EUR | 5,272 | 18,391.30 | 274.671,20 | 0,08 |
| Sanofi | Shs | 5.000 EUR | 76,910 | 7,100.00 | 384.550,00 | 0,03 |
| SAP | Shs | 2.390 EUR | 107,800 | 0.00 | 257.642,00 | 0,00 |
| SCOR | Shs | 26.451 EUR | 40,400 | 2,380.59 | 1.068.620,40 | 0,01 |
| SES | Shs | 34.787 EUR | 18,675 | 23,307.29 | 649.647,23 | 0,10 |
| Sligro Food Group | Shs | 15.101 EUR | 36,550 | 4,530.30 | 551.941,55 | 0,02 |
| SLM Solutions Group | Shs | 3.929 EUR | 21,250 | -589.35 | 83.491,25 | 0,00 |
| Storebrand | Shs | 144.560 NOK | 73,120 | -6,401.35 | 1.114.444,93 | -0,03 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B- | Shs | 40.000 SEK | 79,760 | 1,010.25 | 309.914,54 | 0,00 |
| TOTAL | Shs | 13.498 EUR | 56,020 | 7,963.82 | 756.157,96 | 0,03 |
| UBS Group | Shs | 37.097 CHF | 15,825 | -3,595.77 | 517.300,76 | -0,01 |
| Volkswagen -Pref- | Shs | 1.930 EUR | 153,860 | 4,940.80 | 296.949,80 | 0,02 |
| Zalando | Shs | 6.650 EUR | 33,800 | -2,859.50 | 224.770,00 | -0,01 |
| Verkaufte Differenzkontrakte | | | | -14,067.27 | 8.163.791,85 | -0,08 |
| Ahold Delhaize | Shs | -13.000 EUR | 19,716 | -2,028.00 | 254.280,00 | -0,01 |
| Air Liquide | Shs | -2.468 EUR | 113,500 | -2,714.80 | 277.403,20 | -0,01 |
| BAWAG Group | Shs | -6.644 EUR | 40,420 | 1,594.56 | 270.145,04 | 0,01 |
| Colruyt | Shs | -11.400 EUR | 49,600 | -3,670.94 | 561.769,06 | -0,02 |
| Compagnie Financiere Richemont | Shs | -1.510 CHF | 79,720 | 1,117.68 | 107.090,22 | 0,00 |
| Deutsche Post | Shs | -4.200 EUR | 31,330 | -1,050.00 | 130.536,00 | 0,00 |
| Evonik Industries | Shs | -3.400 EUR | 31,420 | 782.00 | 107.610,00 | 0,00 |
| Fortum | Shs | -26.757 EUR | 22,070 | -1,605.42 | 588.921,57 | -0,01 |
| H Lundbeck | Shs | -5.679 DKK | 388,900 | 0.00 | 296.119,11 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------|--|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Marine Harvest | Shs | -7.641 NOK | 188,300 | 563.93 | 151.267,71 | 0,00 |
| Marks & Spencer Group | Shs | -61.186 GBP | 2,885 | -964.09 | 196.579,05 | 0,00 |
| Mediaset Espana Comunicacion | Shs | -22.583 EUR | 6,472 | 632.32 | 146.789,50 | 0,00 |
| MTU Aero Engines | Shs | -1.508 EUR | 196,200 | -1,357.20 | 294.512,40 | -0,01 |
| Pandora | Shs | -3.260 DKK | 397,600 | 0.00 | 173.788,32 | 0,00 |
| Publicis Groupe | Shs | -9.195 EUR | 51,840 | -6,252.60 | 470.416,20 | -0,03 |
| Randstad | Shs | -4.600 EUR | 45,710 | 5,520.00 | 215.786,00 | 0,02 |
| Rolls-Royce Holdings | Shs | -38.297 GBP | 9,660 | 10,517.11 | 424.450,81 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group | Shs | -179.930 GBP | 2,556 | -810.04 | 513.849,84 | 0,00 |
| Schneider Electric | Shs | -2.600 EUR | 70,160 | -1,404.00 | 181.012,00 | -0,01 |
| Siemens | Shs | -5.100 EUR | 111,500 | 0.00 | 568.650,00 | 0,00 |
| SKF -B- | Shs | -39.987 SEK | 178,500 | -388.43 | 688.063,98 | 0,00 |
| Svenska Handelsbanken -A- | Shs | -62.970 SEK | 112,300 | -9,481.18 | 672.655,31 | -0,04 |
| Telefonica | Shs | -55.000 EUR | 6,953 | -3,575.00 | 378.840,00 | -0,01 |
| Television Francaise 1 | Shs | -43.733 EUR | 9,400 | 1,093.33 | 412.183,53 | 0,00 |
| Unilever | Shs | -1.700 EUR | 48,035 | -586.50 | 81.073,00 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -221,383.58 | | -0,92 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 86,396.22 | | 0,36 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 24,306,822.94 | | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVE/ISIN: LU1366194469 | 96,30 | 95,54 | 99,39 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVF/ISIN: LU1366194626 | 94,49 | 93,76 | 97,64 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVJ/ISIN: LU1366195433 | 975,24 | 961,37 | 993,72 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVK/ISIN: LU1366195607 | 998,57 | 983,83 | 1.015,35 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVG/ISIN: LU1366194972 | 957,68 | 944,44 | 977,38 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP9/ISIN: LU1377964736 | 97,38 | 96,15 | 99,55 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2A PBN/ISIN: LU1459823834 | 1.012,79 | 989,91 | 1.014,45 |
| - Klasse I2 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2A PJB/ISIN: LU1462192094 | -- | 194.985,09 | 201.480,81 |
| Aktienumlauf in Stück | 104.708 | 145.589 | 150.035 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVE/ISIN: LU1366194469 | 88.471 | 115.149 | 135.966 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVF/ISIN: LU1366194626 | 11 | 10 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVJ/ISIN: LU1366195433 | 14.363 | 13.886 | 8.168 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EVK/ISIN: LU1366195607 | 3 | 1 | 1 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A EVG/ISIN: LU1366194972 | 1.835 | 1.462 | 866 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FP9/ISIN: LU1377964736 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2A PBN/ISIN: LU1459823834 | 16 | 8 | 8 |
| - Klasse I2 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2A PJB/ISIN: LU1462192094 | -- | 15.064 | 5.006 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 24,3 | 47,9 | 31,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Kanada | 14,52 |
| Deutschland | 12,43 |
| Frankreich | 9,81 |
| Spanien | 8,26 |
| Australien | 7,52 |
| Niederlande | 5,96 |
| Schweden | 5,50 |
| Norwegen | 5,43 |
| Belgien | 5,02 |
| Dänemark | 3,80 |
| Luxemburg | 3,31 |
| Neuseeland | 2,90 |
| Schweiz | 2,88 |
| Sonstige Länder | 6,66 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,00 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 273.786,10 | 330.812,87 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 566,25 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -3.744,65 | -13.855,33 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 159.366,91 | 452.804,67 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 429.974,61 | 769.762,21 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -5.772,39 | -4.160,63 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | -18.000,74 | -467.524,52 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -7.368,81 | -9.480,58 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -18,11 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -454.645,62 | -528.397,86 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -485.805,67 | -1.009.563,59 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -96.213,06 |
| Nettoertrag/-verlust | -55.831,06 | -336.014,44 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -220.113,95 | -1.280.344,01 |
| - Devisen | 1.286.918,08 | 110.287,55 |
| - Devisentermingeschäften | -344.747,80 | -1.509.123,79 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -836.137,98 | -335.156,09 |
| - CFD-Geschäfte | -69.464,12 | 1.029.103,63 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.263.527,39 |
| Nettogewinn/-verlust | -239.376,83 | -3.584.774,54 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 125.435,00 | -334.920,00 |
| - Devisen | 4.863,29 | -5.425,46 |
| - Devisentermingeschäften | 333.368,05 | -494.104,55 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 359.120,64 | -300.455,41 |
| - CFD-Geschäfte | -92.074,25 | 113.879,70 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 491.335,90 | -4.605.800,26 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 22.854.039,95) | 22.848.957,34 | 45.198.663,30 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.592.852,96 | 3.148.421,64 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 169.220,85 | 369.699,90 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 16.279,44 | 21.649,03 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 24.117,50 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 573.492,75 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 354,80 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 156.749,52 | 283.864,69 |
| - Devisentermingeschäften | 225,05 | 12.186,77 |
| Gesamtvermögen | 24.808.402,66 | 49.608.332,88 |
| Bankverbindlichkeiten | -89.708,63 | -245,03 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | -3.754,37 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -1.929,40 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -779.931,44 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -31.583,54 | -66.133,67 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -227.307,50 | -352.742,50 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -150.990,31 | -186.031,23 |
| - Devisentermingeschäften | -60,34 | -345.390,11 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -501.579,72 | -1.734.228,35 |
| Teilfondsvermögen | 24.306.822,94 | 47.874.104,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 47.874.104,53 | 31.414.206,70 |
| Mittelzuflüsse | 2.684.452,52 | 27.039.023,75 |
| Mittelrückflüsse | -26.743.070,01 | -7.332.131,13 |
| Ausschüttung | 0,00 | -934,98 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 1.359.740,45 |
| Betriebsergebnis | 491.335,90 | -4.605.800,26 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 24.306.822,94 | 47.874.104,53 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 145.589 | 150.035 |
| - ausgegeben | 9.065 | 46.592 |
| - zurückgenommen | -49.946 | -51.038 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 104.708 | 145.589 |

Allianz Discovery Europe Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 307.197.427,08 | 97,15 |
| Obligationen | | | | | 307.197.427,08 | 97,15 |
| Australien | | | | | 2.363.201,45 | 0,75 |
| XS1015892182 | 1,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | 100,545 | 1.005.448,70 | 0,32 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.345,0 | 100,948 | 1.357.752,75 | 0,43 |
| Österreich | | | | | 1.017.053,30 | 0,32 |
| AT000B049226 | 2,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | 101,705 | 1.017.053,30 | 0,32 |
| Belgien | | | | | 4.021.836,30 | 1,27 |
| BE0002459346 | 1,2500 % Belfius Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | 100,541 | 3.016.232,40 | 0,95 |
| BE0002462373 | 1,0000 % KBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | 100,560 | 1.005.603,90 | 0,32 |
| Kanada | | | | | 26.969.550,13 | 8,53 |
| XS1041750404 | 1,1250 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 2.250,0 | 100,642 | 2.264.443,43 | 0,72 |
| XS1121257445 | 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 14/19 | EUR | 5.000,0 | 100,712 | 5.035.575,50 | 1,59 |
| XS1332474912 | 0,1000 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 15/18 | EUR | 5.000,0 | 100,098 | 5.004.895,50 | 1,58 |
| XS1287843905 | 0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20 | EUR | 4.000,0 | 101,322 | 4.052.880,00 | 1,28 |
| XS1091094448 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 3.000,0 | 100,779 | 3.023.378,70 | 0,96 |
| XS1245943755 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 7.500,0 | 101,178 | 7.588.377,00 | 2,40 |
| Dänemark | | | | | 3.366.254,37 | 1,07 |
| XS0469000144 | 4,1250 % Danske Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 1.285,0 | 105,116 | 1.350.744,97 | 0,43 |
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 2.000,0 | 100,775 | 2.015.509,40 | 0,64 |
| Finnland | | | | | 7.749.584,58 | 2,45 |
| XS1056447797 | 1,0000 % Aktia Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | 100,744 | 1.007.443,60 | 0,32 |
| XS1014673849 | 1,2500 % Nordea Mortgage Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 5.700,0 | 100,469 | 5.726.740,98 | 1,81 |
| XS0778465228 | 2,2500 % Nordea Mortgage Bank EUR Notes 12/19 | EUR | 1.000,0 | 101,540 | 1.015.400,00 | 0,32 |
| Frankreich | | | | | 44.800.898,02 | 14,16 |
| FR0010428185 | 4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 07/19 | EUR | 2.000,0 | 101,642 | 2.032.839,00 | 0,64 |
| FR0012159507 | 0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | 100,716 | 5.035.781,00 | 1,59 |
| FR0010464321 | 4,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/19 | EUR | 1.000,0 | 102,662 | 1.026.619,60 | 0,32 |
| FR0011725407 | 1,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | 100,524 | 2.010.470,20 | 0,64 |
| XS0986147709 | 1,6250 % Dexia Credit Local EUR MTN 13/18 | EUR | 4.000,0 | 100,162 | 4.006.493,20 | 1,27 |
| XS1423725172 | 0,0400 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/19 | EUR | 5.950,0 | 100,431 | 5.975.630,22 | 1,89 |
| XS1310192114 | 0,0500 % SNCF Reseau EUR MTN 15/18 | EUR | 11.500,0 | 100,005 | 11.500.575,00 | 3,64 |
| FR0012562999 | 0,1250 % Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | 100,650 | 3.019.495,80 | 0,95 |
| FR0011212232 | 3,0000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 12/19 | EUR | 10.000,0 | 101,930 | 10.192.994,00 | 3,22 |
| Deutschland | | | | | 96.663.859,92 | 30,58 |
| DE000BLB03X4 | 1,0000 % Bayerische Landesbank EUR Notes 13/19 | EUR | 4.000,0 | 101,066 | 4.042.620,00 | 1,29 |
| XS1669346485 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero-Coupon MTN 22.05.2020 | EUR | 4.100,0 | 100,826 | 4.133.854,52 | 1,31 |
| DE000A12T523 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero-Coupon MTN 26.02.2019 | EUR | 12.000,0 | 100,213 | 12.025.560,00 | 3,80 |
| DE000HSH6KQ4 | 0,1000 % HSH Nordbank EUR MTN 17/20 | EUR | 5.000,0 | 100,360 | 5.017.980,50 | 1,59 |
| DE000A1KRJD4 | 2,0000 % ING-DiBa EUR MTN 12/19 | EUR | 10.000,0 | 101,070 | 10.107.025,00 | 3,20 |
| DE000A13SMR9 | 0,2500 % Land Thuringen EUR Notes 14/19 | EUR | 10.000,0 | 100,740 | 10.073.978,00 | 3,19 |
| DE000LB00MW9 | 0,1000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/19 | EUR | 10.000,0 | 100,156 | 10.015.639,00 | 3,17 |
| XS1033923142 | 1,1250 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale EUR MTN 14/19 | EUR | 4.000,0 | 100,505 | 4.020.182,40 | 1,27 |
| DE000A2GSDW1 | 0,0000 % State of Lower Saxony EUR Zero-Coupon MTN 13.02.2020 | EUR | 5.000,0 | 100,607 | 5.030.349,50 | 1,59 |
| DE000NRWOHM6 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 28.10.2020 S.1381 | EUR | 10.000,0 | 101,046 | 10.104.551,00 | 3,19 |
| DE000RLP0785 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Zero-Coupon Notes 16.09.2019 | EUR | 12.000,0 | 100,449 | 12.053.904,00 | 3,81 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| DE000RLP0884 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Zero-Coupon Notes 23.03.2020 | EUR | 10.000,0 | % 100,382 | 10.038.216,00 | 3,17 | |
| Irland | | | | | | 4.517.686,50 | 1,43 |
| XS1046173958 | 1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,964 | 1.009.641,40 | 0,32 | |
| IE00B28HXX02 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 07/18 | EUR | 3.500,0 | % 100,230 | 3.508.045,10 | 1,11 | |
| Luxemburg | | | | | | 5.005.920,00 | 1,58 |
| XS1316421137 | 0,1250 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,118 | 5.005.920,00 | 1,58 | |
| Neuseeland | | | | | | 22.095.023,50 | 6,99 |
| XS0992304369 | 1,5000 % ANZ New Zealand EUR MTN 13/18 | EUR | 7.000,0 | % 100,000 | 7.000.000,00 | 2,22 | |
| XS0985215184 | 1,5000 % ASB Finance (London) EUR MTN 13/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,152 | 5.007.587,50 | 1,58 | |
| XS1079993538 | 0,8750 % Westpac Securities NZ (Lon- don) EUR MTN 14/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,874 | 10.087.436,00 | 3,19 | |
| Norwegen | | | | | | 27.868.923,86 | 8,82 |
| XS0992304369 | 1,1250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 13/18 | EUR | 10.000,0 | % 100,175 | 10.017.481,00 | 3,17 | |
| XS1320110791 | 0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR Notes 15/18 | EUR | 7.800,0 | % 100,063 | 7.804.942,86 | 2,47 | |
| XS1015552836 | 1,2500 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 14/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,465 | 10.046.500,00 | 3,18 | |
| Polen | | | | | | 3.016.628,10 | 0,95 |
| XS0874841066 | 1,6250 % Poland Government Interna- tional EUR MTN 13/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,554 | 3.016.628,10 | 0,95 | |
| Spanien | | | | | | 27.575.762,65 | 8,72 |
| ES0414970196 | 4,7500 % CaixaBank EUR Notes 03/18 | EUR | 2.500,0 | % 100,458 | 2.511.447,75 | 0,79 | |
| ES0L01904058 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 05.04.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,198 | 3.005.927,70 | 0,95 | |
| ES0L01905105 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 5.000,0 | % 100,228 | 5.011.423,00 | 1,58 | |
| ES0L01907127 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 12.07.2019 | EUR | 5.000,0 | % 100,279 | 5.013.950,00 | 1,59 | |
| ES0L01906145 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,258 | 4.010.300,00 | 1,27 | |
| ES0L01908166 | 0,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 16.08.2019 | EUR | 5.000,0 | % 100,366 | 5.018.300,00 | 1,59 | |
| ES0L01901187 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 18.01.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,147 | 3.004.414,20 | 0,95 | |
| Supranational | | | | | | 16.025.179,20 | 5,06 |
| XS1350662737 | 0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.01.2019 | EUR | 8.000,0 | % 100,197 | 8.015.796,00 | 2,53 | |
| EU000A1U9886 | 0,0500 % European Stability Mecha- nism EUR Notes 15/18 | EUR | 8.000,0 | % 100,117 | 8.009.383,20 | 2,53 | |
| Schweden | | | | | | 3.112.825,20 | 0,98 |
| XS0988357090 | 1,6250 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 13/20 | EUR | 3.000,0 | % 103,761 | 3.112.825,20 | 0,98 | |
| Schweiz | | | | | | 4.010.253,50 | 1,27 |
| XS0692723553 | 2,8750 % Crédit Suisse EUR MTN 11/18 | EUR | 3.000,0 | % 100,143 | 3.004.296,00 | 0,95 | |
| XS1044479373 | 1,0000 % Crédit Suisse EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,596 | 1.005.957,50 | 0,32 | |
| Niederlande | | | | | | 5.001.397,50 | 1,58 |
| XS0977140531 | 1,7500 % NIBC Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,028 | 5.001.397,50 | 1,58 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 2.015.589,00 | 0,64 |
| XS1081041557 | 0,7500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,779 | 2.015.589,00 | 0,64 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 307.197.427,08 | 97,15 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 15.047.276,03 | 4,75 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 15.047.276,03 | 4,75 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 6.428.838,03 | 3,96 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 8.618.438,00 | 0,79 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 15.047.276,03 | 4,75 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|-----|--|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -1,022,585.00 | | -0,33 |
| Futuresgeschäfte | | | | -1,022,585.00 | | -0,33 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -1,022,585.00 | | -0,33 |
| DAX Index Futures 12/18 | Ctr | -66 EUR | 12,427,500 | -601,925.00 | | -0,19 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | -660 EUR | 3,436,000 | -778,800.00 | | -0,25 |
| DJ EURO STOXX 600 Retail Index Futures 12/18 | Ctr | -615 EUR | 309,600 | 213,815.00 | | 0,07 |
| DJ EURO STOXX 600 Technology Index Futures 12/18 | Ctr | -65 EUR | 648,600 | -6,500.00 | | 0,00 |
| DJ EURO STOXX 600 Technology Index Futures 12/18 | Ctr | -35 EUR | 819,300 | -16,120.00 | | -0,01 |
| DJ EURO STOXX 600 Technology Index Futures 12/18 | Ctr | -613 EUR | 470,100 | 166,945.00 | | 0,05 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -652,898.82 | | -0,22 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 139,353.23 | | 0,04 |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -259.964 | | 1,009.93 | | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -394.140 | | 139.23 | | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -289.176 | | 1,851.19 | | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -8.841.991 | | 136,206.69 | | 0,04 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -665.494 | | 146.19 | | 0,00 |
| Differenzkontrakte | | | | -792,252.05 | 434.831.122,78 | -0,26 |
| Gekaufte Differenzkontrakte | | | | -774,859.36 | 271.841.059,28 | -0,25 |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 54.461 EUR | 37,640 | 11,436.81 | 2,049.912,04 | 0,00 |
| AIXTRON | Shs | 133.000 EUR | 9,000 | -86,325.88 | 1,197,000.00 | -0,03 |
| ams | Shs | 73.471 CHF | 56,200 | -249,898.62 | 3,638,420,37 | -0,08 |
| Anheuser-Busch InBev | Shs | 49.250 EUR | 75,900 | -39,400.00 | 3,738,075,00 | -0,01 |
| ArcelorMittal | Shs | 124.000 EUR | 27,040 | -34,720.00 | 3,352,960,00 | -0,01 |
| ASML Holding | Shs | 11.600 EUR | 162,440 | 10,440.00 | 1,884,304,00 | 0,00 |
| ASOS | Shs | 21.178 GBP | 56,980 | -68,646.60 | 1,358,153,89 | -0,02 |
| Auto Trader Group | Shs | 316.000 GBP | 4,515 | -29,875.00 | 1,605,781,42 | -0,01 |
| Banco Santander | Shs | 735.000 EUR | 4,481 | -2,940.00 | 3,293,535,00 | 0,00 |
| BHP Billiton | Shs | 341.500 GBP | 16,600 | -6,918.39 | 6,380,289,54 | 0,00 |
| BNP Paribas | Shs | 74.000 EUR | 54,470 | -8,608.24 | 4,030,780,00 | 0,00 |
| Capgemini | Shs | 24.490 EUR | 109,900 | -41,633.00 | 2,691,451,00 | -0,01 |
| Carlsberg -B- | Shs | 9.300 DKK | 770,400 | 1,746.06 | 960,830,77 | 0,00 |
| CGG | Shs | 670.000 EUR | 2,436 | -8,040.00 | 1,632,120,00 | 0,00 |
| Coface | Shs | 303.000 EUR | 8,080 | 48,480.00 | 2,448,240,00 | 0,02 |
| Continental | Shs | 2.000 EUR | 151,500 | -400.00 | 303,000,00 | 0,00 |
| Covestro | Shs | 67.900 EUR | 70,380 | -156,170.00 | 4,778,802,00 | -0,05 |
| CRH | Shs | 162.069 EUR | 28,400 | 16,206.90 | 4,602,759,60 | 0,01 |
| Danone | Shs | 67.450 EUR | 67,130 | 14,164.50 | 4,527,918,50 | 0,00 |
| Delivery Hero | Shs | 113.700 EUR | 41,700 | -131,892.00 | 4,741,290,00 | -0,04 |
| Deutsche Boerse | Shs | 11.000 EUR | 117,300 | 3,850.00 | 1,290,300,00 | 0,00 |
| Diageo | Shs | 170.500 GBP | 27,235 | 49,892.97 | 5,226,288,20 | 0,02 |
| Elekta -B- | Shs | 610.448 SEK | 119,650 | -231,265.10 | 7,095,094,75 | -0,07 |
| Epiroc -A- | Shs | 115.000 SEK | 100,160 | 3,351.32 | 1,118,894,08 | 0,00 |
| Evotec | Shs | 100.345 EUR | 18,760 | -10,034.50 | 1,882,472,20 | 0,00 |
| Faurecia | Shs | 47.300 EUR | 52,700 | -28,380.00 | 2,492,710,00 | -0,01 |
| Firstgroup | Shs | 745.000 GBP | 0,918 | -9,223.39 | 769,733,78 | 0,00 |
| Genmab | Shs | 37.487 DKK | 1,022,500 | -248,847.66 | 5,140,338,09 | -0,08 |
| Hexagon -B- | Shs | 52.600 SEK | 522,000 | 10,219.10 | 2,667,184,56 | 0,00 |
| Hexpol | Shs | 127.907 SEK | 97,150 | -621.24 | 1,207,074,12 | 0,00 |
| Imperial Brands | Shs | 183.000 GBP | 26,880 | 28,835.05 | 5,536,329,71 | 0,01 |
| Infineon Technologies | Shs | 120.000 EUR | 19,865 | -19,800.00 | 2,383,800,00 | -0,01 |
| ING Groep | Shs | 163.000 EUR | 11,630 | 11,084.00 | 1,895,690,00 | 0,00 |
| Ingenico Group | Shs | 34.270 EUR | 65,000 | 38,382.40 | 2,227,550,00 | 0,01 |
| Inmarsat PLC | Shs | 304.000 GBP | 5,014 | 4,105.79 | 1,715,534,69 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo | Shs | 1.315.000 EUR | 2,404 | -25,002.96 | 3,161,260,00 | -0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
| INVISIO Communications | Shs | 379.641 SEK | 60,500 | 18,439.11 | 2.231.132,20 | 0,01 |
| ISS | Shs | 203.000 DKK | 226,600 | 21,778.79 | 6.168.841,68 | 0,01 |
| JOST Werke | Shs | 32.084 EUR | 32,500 | -11,229.40 | 1.042.730,00 | 0,00 |
| Lanxess | Shs | 86.704 EUR | 63,920 | -50,288.32 | 5.542.119,68 | -0,02 |
| Leonardo | Shs | 226.200 EUR | 10,765 | -7,917.00 | 2.435.043,00 | 0,00 |
| LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 5.500 EUR | 307,650 | 9,350.00 | 1.692.075,00 | 0,00 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Shs | 808.715 EUR | 9,168 | -74,401.78 | 7.414.299,12 | -0,02 |
| Melrose Industries | Shs | 921.000 GBP | 2,066 | -18,658.37 | 2.141.566,37 | -0,01 |
| Millicom International Cellular | Shs | 105.817 SEK | 509,000 | 143,906.46 | 5.232.027,87 | 0,05 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | Shs | 30.350 EUR | 193,500 | 44,007.50 | 5.872.725,00 | 0,01 |
| Nokia | Shs | 1.425.523 EUR | 4,845 | 162,509.63 | 6.906.658,94 | 0,05 |
| Novartis | Shs | 36.600 CHF | 84,380 | 23,865.66 | 2.721.330,03 | 0,01 |
| OC Oerlikon Corp | Shs | 262.300 CHF | 13,380 | 11,556.57 | 3.092.537,76 | 0,00 |
| OSRAM Licht | Shs | 33.500 EUR | 34,490 | -4,020.00 | 1.155.415,00 | 0,00 |
| Porsche Automobil Holding -Pref- | Shs | 56.050 EUR | 58,720 | 63,897.00 | 3.291.256,00 | 0,02 |
| Prudential | Shs | 332.270 GBP | 17,970 | -29,917.32 | 6.720.178,37 | -0,01 |
| Puma | Shs | 10.030 EUR | 424,000 | -15,045.00 | 4.252.720,00 | 0,00 |
| PVA TePla | Shs | 92.100 EUR | 13,600 | -55,260.00 | 1.252.560,00 | -0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | Shs | 22.150 GBP | 69,330 | 27,173.26 | 1.728.369,22 | 0,01 |
| Royal Dutch Shell -A- | Shs | 50.000 EUR | 29,510 | -750.00 | 1.475.500,00 | 0,00 |
| Saipem | Shs | 675.000 EUR | 5,272 | 238,275.00 | 3.558.600,00 | 0,08 |
| Sanofi | Shs | 47.000 EUR | 76,910 | 66,740.00 | 3.614.770,00 | 0,02 |
| SAP | Shs | 18.000 EUR | 107,800 | 0.00 | 1.940.400,00 | 0,00 |
| SCOR | Shs | 275.137 EUR | 40,400 | 24,762.33 | 11.115.534,80 | 0,01 |
| Scout24 | Shs | 55.200 EUR | 40,920 | -26,496.00 | 2.258.784,00 | -0,01 |
| SES | Shs | 342.000 EUR | 18,675 | 229,140.00 | 6.386.850,00 | 0,07 |
| Sligro Food Group | Shs | 114.281 EUR | 36,550 | 34,284.30 | 4.176.970,55 | 0,01 |
| SLM Solutions Group | Shs | 134.332 EUR | 21,250 | -20,149.80 | 2.854.555,00 | -0,01 |
| STMicroelectronics | Shs | 166.000 EUR | 15,895 | -48,140.00 | 2.638.570,00 | -0,02 |
| Storebrand | Shs | 1.389.545 NOK | 73,120 | -61,531.31 | 10.712.308,93 | -0,02 |
| Sulzer | Shs | 11.500 CHF | 117,900 | -9,120.13 | 1.194.736,83 | 0,00 |
| Takeaway.com | Shs | 26.866 EUR | 58,100 | -56,418.60 | 1.560.914,60 | -0,02 |
| TechnipFMC | Shs | 65.000 EUR | 27,120 | -29,250.00 | 1.762.800,00 | -0,01 |
| Telecom Italia | Shs | 3.345.990 EUR | 0,484 | 9,368.77 | 1.620.462,96 | 0,00 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B- | Shs | 470.000 SEK | 79,760 | 11,870.47 | 3.641.495,89 | 0,00 |
| Total | Shs | 33.900 EUR | 56,020 | 20,001.00 | 1.899.078,00 | 0,01 |
| UBS Group | Shs | 521.736 CHF | 15,825 | -50,571.30 | 7.275.370,76 | -0,02 |
| United Internet | Shs | 35.200 EUR | 41,280 | -6,336.00 | 1.453.056,00 | 0,00 |
| Vodafone Group | Shs | 1.025.000 GBP | 1,681 | 13,843.53 | 1.939.708,64 | 0,00 |
| Volkswagen -Pref- | Shs | 36.612 EUR | 153,860 | 93,726.72 | 5.633.122,32 | 0,03 |
| Wirecard | Shs | 34.991 EUR | 188,150 | -96,225.25 | 6.583.556,65 | -0,03 |
| Zalando | Shs | 134.700 EUR | 33,800 | -57,921.00 | 4.552.860,00 | -0,02 |
| zooplus | Shs | 41.052 EUR | 147,900 | -127,261.20 | 6.071.590,80 | -0,04 |
| Verkaufte Differenzkontrakte | | | | -17,392.69 | 162.990.063,50 | -0,01 |
| Ahold Delhaize | Shs | -410.900 EUR | 19,716 | -64,100.40 | 8.101.304,40 | -0,02 |
| BAWAG Group | Shs | -40.029 EUR | 40,420 | 9,606.96 | 1.617.972,18 | 0,00 |
| Bayerische Motoren Werke | Shs | -46.000 EUR | 79,000 | 1,380.00 | 3.634.000,00 | 0,00 |
| Beiersdorf | Shs | -17.100 EUR | 97,640 | -6,156.00 | 1.669.644,00 | 0,00 |
| Cie Financiere Richemont | Shs | -34.600 CHF | 79,720 | 25,610.38 | 2.430.546,85 | 0,01 |
| Colruyt | Shs | -194.100 EUR | 49,600 | -63,480.63 | 9.627.360,00 | -0,02 |
| Deutsche Post | Shs | -232.000 EUR | 31,330 | 61,393.70 | 7.268.560,00 | 0,02 |
| DWS Group | Shs | -78.248 EUR | 24,020 | 1,940.43 | 1.879.516,96 | 0,00 |
| Evonik Industries | Shs | -141.000 EUR | 31,420 | 29,067.52 | 4.430.220,00 | 0,01 |
| Fortum | Shs | -381.240 EUR | 22,070 | -22,874.40 | 8.413.966,80 | -0,01 |
| Fresenius Medical Care | Shs | -21.000 EUR | 89,260 | -8,820.00 | 1.874.460,00 | 0,00 |
| Games Workshop Group | Shs | -10.000 GBP | 39,500 | 4,501.96 | 444.568,50 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------|--|-----|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Getinge -B- | Shs | -145.000 | SEK | 103,950 | -6,338.37 | 1.464.162,63 | 0,00 |
| H Lundbeck | Shs | -60.828 | DKK | 388,900 | 0.00 | 3.172.408,91 | 0,00 |
| Industria de Diseno Textil | Shs | -196.900 | EUR | 26,490 | 15,752.00 | 5.215.881,00 | 0,00 |
| Johnson Matthey | Shs | -113.200 | GBP | 35,670 | 39,495.69 | 4.544.552,53 | 0,01 |
| Marine Harvest | Shs | -103.957 | NOK | 188,300 | 7,672.31 | 2.063.851,04 | 0,00 |
| Marks & Spencer Group | Shs | -1.034.850 | GBP | 2,885 | -16,305.98 | 3.360.197,57 | -0,01 |
| Mediaset Espana Comunicacion | Shs | -307.216 | EUR | 6,472 | 8,602.05 | 1.988.301,95 | 0,00 |
| Moneysupermarket.com Group | Shs | -280.000 | GBP | 2,780 | 17,962.82 | 876.081,32 | 0,01 |
| MTU Aero Engines | Shs | -21.637 | EUR | 196,200 | -19,473.30 | 4.245.179,40 | -0,01 |
| Nemetschek | Shs | -21.600 | EUR | 127,800 | 143,513.28 | 2.760.480,00 | 0,05 |
| Pandora | Shs | -43.200 | DKK | 397,600 | 0.00 | 2.303.444,77 | 0,00 |
| Pearson | Shs | -188.000 | GBP | 9,048 | -52,474.84 | 1.914.485,29 | -0,02 |
| Publicis Groupe | Shs | -117.538 | EUR | 51,840 | -79,925.84 | 6.093.169,92 | -0,03 |
| Randstad | Shs | -60.500 | EUR | 45,710 | 72,600.00 | 2.765.455,00 | 0,02 |
| Rolls-Royce Holdings | Shs | -662.839 | GBP | 9,660 | 182,028.54 | 7.206.539,50 | 0,06 |
| Royal Bank of Scotland Group | Shs | -1.952.822 | GBP | 2,556 | -8,791.53 | 5.617.784,82 | 0,00 |
| Siemens | Shs | -36.105 | EUR | 111,500 | 0.00 | 4.025.707,50 | 0,00 |
| SKF -B- | Shs | -475.361 | SEK | 178,500 | -4,617.64 | 8.242.493,06 | 0,00 |
| Sodexo | Shs | -72.350 | EUR | 91,460 | -95,502.00 | 6.617.131,00 | -0,03 |
| Svenska Handelsbanken -A- | Shs | -943.698 | SEK | 112,300 | -142,089.36 | 10.294.603,22 | -0,04 |
| Symrise | Shs | -82.900 | EUR | 78,800 | -41,450.00 | 6.532.520,00 | -0,01 |
| Telefonica | Shs | -200.000 | EUR | 6,953 | -13,000.00 | 1.390.600,00 | 0,00 |
| Television Francaise 1 | Shs | -349.066 | EUR | 9,400 | 8,726.65 | 3.281.220,40 | 0,00 |
| Tesco | Shs | -1.467.547 | GBP | 2,416 | 37,989.31 | 3.990.529,64 | 0,01 |
| Unilever | Shs | -34.200 | EUR | 48,035 | -11,799.00 | 1.642.797,00 | 0,00 |
| Walters Kluwer | Shs | -144.600 | EUR | 53,140 | -26,028.00 | 7.684.044,00 | -0,01 |
| WPP | Shs | -178.500 | GBP | 11,470 | -2,009.00 | 2.304.322,34 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -1,675,483.82 | | -0,55 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | | -4,281,691.42 | | -1,35 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | | 316,287,527.87 | | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1X F1N/ISIN: LU1048421868 | 98,17 | 99,68 | 101,99 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2J KXW/ISIN: LU1807155764 | 2.958,36 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 83F/ISIN: LU0384022694 | 111,67 | 113,69 | 116,59 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A12 GVG/ISIN: LU1158111267 | 99,50 | 101,31 | 103,77 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 835/ISIN: LU0384030010 | 1.148,17 | 1.161,54 | 1.193,61 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XR/ISIN: LU1304666305 | 929,59 | 940,41 | 957,22 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 84H/ISIN: LU0384033972 | 1.080,87 | 1.093,88 | 1.124,42 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 N35/ISIN: LU1192664834 | 99,14 | 100,43 | 103,25 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUK/ISIN: LU1173935856 | 100,67 | 101,97 | 103,88 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J GB9/ISIN: LU0896827978 | 1.002,79 | 1.029,79 | 1.064,00 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A14 1XS/ISIN: LU1304666214 | 912,46 | 930,36 | 954,55 |
| - Klasse IT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A11 2MP/ISIN: LU1061992050 | 10.220,67 | 10.351,68 | 10.555,69 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1X F1N/ISIN: LU1048421868 | 1.240.638 | 1.980.893 | 3.292.574 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2J KXW/ISIN: LU1807155764 | 100.746 | 185.740 | 241.870 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 83F/ISIN: LU0384022694 | 5.593 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A12 GVG/ISIN: LU1158111267 | 517.776 | 928.902 | 1.786.993 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 835/ISIN: LU0384030010 | 409.151 | 568.020 | 785.953 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XR/ISIN: LU1304666305 | 123.093 | 186.401 | 281.725 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 84H/ISIN: LU0384033972 | 8.078 | 9.533 | 30.648 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 N35/ISIN: LU1192664834 | 5.540 | 8.803 | 22.050 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUK/ISIN: LU1173935856 | 590 | 631 | 1.180 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J GB9/ISIN: LU0896827978 | 18.415 | 19 | 22.469 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A14 1XS/ISIN: LU1304666214 | 51.254 | 91.602 | 118.334 |
| - Klasse IT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A11 2MP/ISIN: LU1061992050 | 154 | 135 | 225 |
| - Klasse IT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A11 2MP/ISIN: LU1061992050 | 248 | 1.107 | 1.128 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 316,3 | 510,0 | 832,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 30,58 |
| Frankreich | 14,16 |
| Norwegen | 8,82 |
| Spanien | 8,72 |
| Kanada | 8,53 |
| Neuseeland | 6,99 |
| Supranational | 5,06 |
| Finnland | 2,45 |
| Sonstige Länder | 11,84 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,85 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.755.261,99 | 3.385.345,77 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.123,21 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -35.169,66 | -96.919,32 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 1.406.843,06 | 6.668.655,65 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.131.058,60 | 9.957.082,10 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -31.058,74 | -422,34 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | -344.925,36 | -10.912.221,32 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -92.051,42 | -139.745,55 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.604.642,04 | -9.844.982,06 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -7.072.677,56 | -20.897.371,27 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 2.375.400,86 |
| Nettoertrag/-verlust | -3.941.618,96 | -8.564.888,31 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 2.164.982,98 | 0,00 |
| - Devisen | 9.974.346,35 | -365.387,86 |
| - Devisentermingeschäften | -251.229,35 | -890.788,20 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -6.516.980,94 | -7.670.679,07 |
| - CFD-Geschäfte | -5.059.138,42 | 719.045,66 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 5.062.424,93 |
| Nettogewinn/-verlust | -3.629.638,34 | -11.710.272,85 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -1.022.585,00 | 0,00 |
| - Devisen | 75.044,30 | -103.410,99 |
| - Devisentermingeschäften | 121.000,84 | -5.164,53 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.115.301,84 | -1.468.969,56 |
| - CFD-Geschäfte | -769.612,68 | 934.393,84 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -6.341.092,72 | -12.353.424,09 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 307.180.675,73) | 307.197.427,08 | 500.830.466,88 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 15.047.276,03 | 7.231.386,47 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 1.610.820,98 | 3.560.169,33 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 111.898,79 | 145.291,13 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 13.486,61 | 476.957,70 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.274,78 | 7.470.023,11 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 380.760,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 2.188.534,60 | 3.096.661,06 |
| - Devisentermingeschäften | 139.353,23 | 18.905,45 |
| Gesamtvermögen | 326.694.832,10 | 522.829.861,13 |
| Bankverbindlichkeiten | -779.207,05 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | -60.569,93 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -4.694.595,61 | -168.216,11 |
| - Wertpapiergeschäften | -75.266,51 | -8.477.954,92 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -474.103,41 | -974.020,01 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -1.403.345,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -2.980.786,65 | -3.119.300,43 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -553,06 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -10.407.304,23 | -12.800.614,46 |
| Teilfondsvermögen | 316.287.527,87 | 510.029.246,67 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 510.029.246,67 | 832.702.346,72 |
| Mittelzuflüsse | 52.099.355,58 | 50.088.774,18 |
| Mittelrückflüsse | -239.499.981,66 | -350.171.301,06 |
| Ausschüttung | 0,00 | -2.799.323,29 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -7.437.825,79 |
| Betriebsergebnis | -6.341.092,72 | -12.353.424,09 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 316.287.527,87 | 510.029.246,67 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.980.893 | 3.292.574 |
| - ausgegeben | 181.055 | 222.786 |
| - zurückgenommen | -921.310 | -1.534.467 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.240.638 | 1.980.893 |

Allianz Discovery Germany Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 378.360.704,46 | 97,06 |
| Obligationen | | | | | 378.360.704,46 | 97,06 |
| Australien | | | | | 2.034.104,80 | 0,52 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,948 | 1.009.481,60 | 0,26 |
| XS0918557124 | 1,3750 % Westpac Banking EUR MTN 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 102,462 | 1.024.623,20 | 0,26 |
| Belgien | | | | | 4.021.836,30 | 1,03 |
| BE0002459346 | 1,2500 % Belfius Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,541 | 3.016.232,40 | 0,77 |
| BE0002462373 | 1,0000 % KBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,560 | 1.005.603,90 | 0,26 |
| Kanada | | | | | 30.159.037,94 | 7,73 |
| XS1172094747 | 0,2500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/20 | EUR | 4.000,0 | % 100,658 | 4.026.310,80 | 1,03 |
| XS1346816322 | 0,1000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 16/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,143 | 5.007.141,00 | 1,28 |
| XS1324916151 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,012 | 3.030.358,20 | 0,78 |
| XS1175865028 | 0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 100,669 | 2.013.387,20 | 0,52 |
| XS1121257445 | 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,712 | 1.007.115,10 | 0,26 |
| XS1332474912 | 0,1000 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 15/18 | EUR | 3.400,0 | % 100,098 | 3.403.328,94 | 0,87 |
| XS1287843905 | 0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,322 | 2.026.440,00 | 0,52 |
| XS0956580244 | 1,6250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 13/20 | EUR | 2.500,0 | % 103,297 | 2.582.425,00 | 0,66 |
| XS1091094448 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,779 | 5.038.964,50 | 1,29 |
| XS1245943755 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,178 | 2.023.567,20 | 0,52 |
| Dänemark | | | | | 1.007.754,70 | 0,26 |
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,775 | 1.007.754,70 | 0,26 |
| Finnland | | | | | 5.023.457,00 | 1,29 |
| XS1014673849 | 1,2500 % Nordea Bank Finland EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,469 | 5.023.457,00 | 1,29 |
| Frankreich | | | | | 72.529.034,90 | 18,60 |
| FR0011711845 | 1,5000 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR MTN 14/20 | EUR | 5.000,0 | % 102,428 | 5.121.402,00 | 1,31 |
| FR0011362151 | 1,7500 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR Notes 12/19 | EUR | 3.000,0 | % 102,446 | 3.073.386,30 | 0,79 |
| FR0013063930 | 0,1250 % Bpifrance Financement EUR Notes 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 100,711 | 3.021.330,90 | 0,78 |
| FR0010744904 | 5,0000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 09/19 | EUR | 2.000,0 | % 102,777 | 2.055.547,40 | 0,53 |
| FR0011576479 | 0,0000 % Caisse des Depots et Consignations EUR FLR-MTN 13/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,000 | 5.000.000,00 | 1,28 |
| FR0010428185 | 4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 07/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,642 | 5.082.097,50 | 1,30 |
| FR0012159507 | 0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,716 | 5.035.781,00 | 1,29 |
| FR0010857672 | 3,7500 % Caisse Refinancement de l'Habitat EUR MTN 10/20 | EUR | 3.000,0 | % 105,641 | 3.169.237,20 | 0,81 |
| FR0010814319 | 3,7500 % CIF Euromortgage EUR MTN 09/19 | EUR | 7.000,0 | % 104,291 | 7.300.373,50 | 1,87 |
| FR0010464321 | 4,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/19 | EUR | 1.000,0 | % 102,662 | 1.026.619,60 | 0,26 |
| XS1423725172 | 0,0400 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,431 | 4.017.230,40 | 1,03 |
| FR0124909666 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.05.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,398 | 4.015.912,00 | 1,03 |
| FR0124747579 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,229 | 3.006.880,20 | 0,77 |
| XS1310192114 | 0,0500 % SNCF Reseau EUR MTN 15/18 | EUR | 9.900,0 | % 100,005 | 9.900.495,00 | 2,55 |
| FR0012562999 | 0,1250 % Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,650 | 1.509.747,90 | 0,39 |
| FR0011212232 | 3,0000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 12/19 | EUR | 10.000,0 | % 101,930 | 10.192.994,00 | 2,61 |
| Deutschland | | | | | 110.479.108,62 | 28,36 |
| DE000BLB03X4 | 1,0000 % Bayerische Landesbank EUR Notes 13/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,066 | 5.053.275,00 | 1,30 |
| DE0001104693 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 7.000,0 | % 100,593 | 7.041.510,00 | 1,81 |
| DE0001104685 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 7.000,0 | % 100,442 | 7.030.940,00 | 1,80 |
| DE0001104669 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 7.000,0 | % 100,121 | 7.008.470,00 | 1,80 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE0001104677 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 7.000,0 | % 100,292 | 7.020.440,00 | 1,80 |
| DE000A1R0527 | 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 13/20 | EUR | 900,0 | % 102,675 | 924.074,73 | 0,24 |
| DE000A0WMBH0 | 3,3750 % Deutsche Postbank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 105,567 | 1.055.670,40 | 0,27 |
| XS1669346485 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero- Coupon MTN 22.05.2020 | EUR | 4.100,0 | % 100,826 | 4.133.854,52 | 1,06 |
| DE000A12T523 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero- Coupon MTN 26.02.2019 | EUR | 12.000,0 | % 100,213 | 12.025.560,00 | 3,09 |
| DE000HSH4MH4 | 1,3750 % HSH Nordbank EUR MTN 13/18 | EUR | 1.635,0 | % 100,000 | 1.635.000,00 | 0,42 |
| DE000HSH6KQ4 | 0,1000 % HSH Nordbank EUR MTN 17/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,360 | 1.505.394,15 | 0,39 |
| DE000A1RET49 | 1,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 13/20 | EUR | 5.000,0 | % 102,112 | 5.105.582,50 | 1,31 |
| DE000A168Y14 | 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 07.12.2018 | EUR | 8.000,0 | % 100,102 | 8.008.160,00 | 2,05 |
| DE000A13SMR9 | 0,2500 % Land Thuringen EUR Notes 14/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,740 | 10.073.978,00 | 2,58 |
| DE000LB00MW9 | 0,1000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,156 | 4.006.255,60 | 1,03 |
| XS1033923142 | 1,1250 % Norddeutsche Landesbank Gi- rozentrale EUR MTN 14/19 | EUR | 3.700,0 | % 100,505 | 3.718.668,72 | 0,95 |
| DE000A2GSDW1 | 0,0000 % State of Lower Saxony EUR Zero- Coupon MTN 13.02.2020 | EUR | 3.000,0 | % 100,607 | 3.018.209,70 | 0,77 |
| DE000NRW0HM6 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 15/20 S.1381 | EUR | 5.000,0 | % 101,046 | 5.052.275,50 | 1,30 |
| DE000RLP0264 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinat EUR FLR-Notes 12/20 | EUR | 2.000,0 | % 100,668 | 2.013.363,20 | 0,52 |
| DE000RLP0884 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinat EUR Zero-Coupon Notes 23.03.2020 | EUR | 6.000,0 | % 100,382 | 6.022.929,60 | 1,55 |
| DE000SHFM576 | 0,0000 % State of Schleswig-Holstein EUR Zero-Coupon Notes 28.06.2019 | EUR | 9.000,0 | % 100,283 | 9.025.497,00 | 2,32 |
| Irland | | | | | 9.028.385,20 | 2,32 |
| XS1170193061 | 0,5000 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/20 S.47 | EUR | 1.000,0 | % 101,000 | 1.009.996,40 | 0,26 |
| IE00B28HXX02 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 07/18 | EUR | 8.000,0 | % 100,230 | 8.018.388,80 | 2,06 |
| Luxemburg | | | | | 5.005.920,00 | 1,28 |
| XS1316421137 | 0,1250 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,118 | 5.005.920,00 | 1,28 |
| Neuseeland | | | | | 12.051.336,25 | 3,09 |
| XS0973586059 | 1,5000 % ANZ New Zealand Internatio- nal (London) EUR MTN 13/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,000 | 5.000.000,00 | 1,28 |
| XS1079993538 | 0,8750 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 14/19 | EUR | 5.500,0 | % 100,874 | 5.548.089,80 | 1,42 |
| XS1432593660 | 0,1250 % Westpac Securities (Lon- don) EUR Notes 16/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,216 | 1.503.246,45 | 0,39 |
| Norwegen | | | | | 26.334.332,00 | 6,75 |
| XS0992304369 | 1,1250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 13/18 | EUR | 2.000,0 | % 100,175 | 2.003.496,20 | 0,51 |
| XS1308759718 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | % 101,124 | 5.056.207,00 | 1,30 |
| XS0794570944 | 2,0000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 3.000,0 | % 101,682 | 3.050.464,80 | 0,78 |
| XS1044766191 | 1,5000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21 | EUR | 4.000,0 | % 103,825 | 4.153.014,00 | 1,07 |
| XS0995022661 | 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 102,307 | 2.046.130,40 | 0,52 |
| XS1320110791 | 0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR Notes 15/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,063 | 5.003.168,50 | 1,28 |
| XS1429577791 | 0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 4.000,0 | % 100,228 | 4.009.127,20 | 1,03 |
| XS1297977115 | 0,5000 % SR-Boligkreditt EUR Notes 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,272 | 1.012.723,90 | 0,26 |
| Portugal | | | | | 4.072.159,60 | 1,04 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 4.000,0 | % 101,804 | 4.072.159,60 | 1,04 |
| Spanien | | | | | 37.633.736,55 | 9,67 |
| ES0413860455 | 0,3750 % Banco de Sabadell EUR Notes 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 100,856 | 3.025.688,40 | 0,78 |
| ES0413790231 | 3,7500 % Banco Popular Espanol EUR Notes 13/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,277 | 1.012.773,30 | 0,26 |
| ES0413790355 | 2,1250 % Banco Popular Español EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 102,346 | 1.023.459,60 | 0,26 |
| ES0414970196 | 4,7500 % CaixaBank EUR Notes 03/18 | EUR | 1.500,0 | % 100,458 | 1.506.868,65 | 0,39 |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government Bond EUR Bonds 17/21 | EUR | 8.000,0 | % 100,235 | 8.018.800,00 | 2,06 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ES0L01812079 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 3.000,0 | % 100,084 | 3.002.534,40 | 0,77 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,190 | 3.005.690,10 | 0,77 |
| ES0L01907127 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2019 | EUR | 8.000,0 | % 100,279 | 8.022.320,00 | 2,07 |
| ES0L01906145 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,258 | 3.007.725,00 | 0,77 |
| ES0L01902151 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2019 | EUR | 3.000,0 | % 100,200 | 3.006.000,00 | 0,77 |
| ES0L01811162 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.11.2018 | EUR | 3.000,0 | % 100,063 | 3.001.877,10 | 0,77 |
| Supranational | | | | | | 20.031.474,00 | 5,14 |
| XS1350662737 | 0,0000 % | European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.09.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,197 | 10.019.745,00 | 2,57 |
| EU000A1U9886 | 0,0500 % | European Stability Mechanism EUR Notes 15/18 | EUR | 10.000,0 | % 100,117 | 10.011.729,00 | 2,57 |
| Schweden | | | | | | 15.394.832,40 | 3,95 |
| XS0894500981 | 1,5000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 6.000,0 | % 102,504 | 6.150.241,20 | 1,58 |
| XS0988357090 | 1,6250 % | Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 3.000,0 | % 103,761 | 3.112.825,20 | 0,80 |
| XS0925525510 | 1,1250 % | Swedbank Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 6.000,0 | % 102,196 | 6.131.766,00 | 1,57 |
| Schweiz | | | | | | 9.153.463,60 | 2,34 |
| XS0692723553 | 2,8750 % | Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 11/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,143 | 5.007.160,00 | 1,28 |
| XS1057841980 | 1,3750 % | UBS (London) EUR MTN 14/21 | EUR | 4.000,0 | % 103,658 | 4.146.303,60 | 1,06 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 14.400.730,60 | 3,69 |
| XS1081041557 | 0,7500 % | Nationwide Building Society EUR MTN 14/19 | EUR | 4.800,0 | % 100,779 | 4.837.413,60 | 1,24 |
| XS1268460885 | 0,3750 % | Nationwide Building Society EUR MTN 15/20 | EUR | 3.200,0 | % 100,944 | 3.230.195,20 | 0,83 |
| XS0212074388 | 3,8750 % | Royal Bank of Scotland EUR MTN Notes 05/20 | EUR | 6.000,0 | % 105,552 | 6.333.121,80 | 1,62 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 378.360.704,46 | 97,06 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 8.728.440,91 | 2,24 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 8.728.440,91 | 2,24 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 8.728.440,91 | 2,24 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 8.728.440,91 | 2,24 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| Swapgeschäfte | | | | | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| Total Return Swaps | | | | | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| Sicherungsgeber | | | | | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| US0003071083 | | Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.50% - 10.10.2018 | EUR | 399.363.375,36 | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| Anlage in Derivaten | | | | | | 1.069.159,65 | 0,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | | 1.664.578,53 | 0,43 |
| Teilfondsvermögen | | | | | | 389.822.883,55 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B14/ISIN: LU0639173979 | 111,84 | 114,08 | 108,27 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B15/ISIN: LU0639174274 | 1.308,63 | 1.326,31 | 1.273,40 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BZB/ISIN: LU1015032755 | 1.137,57 | 1.153,34 | 1.086,97 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V0W/ISIN: LU1664206528 | 995,33 | 1.007,86 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 449.017 | 371.626 | 439.993 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B14/ISIN: LU0639173979 | 141.339 | 111.023 | 168.264 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J B15/ISIN: LU0639174274 | 212.789 | 237.133 | 220.643 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BZB/ISIN: LU1015032755 | 19.845 | 23.469 | 51.086 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D V0W/ISIN: LU1664206528 | 75.044 | 1 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 389,8 | 354,2 | 355,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 28,36 |
| Frankreich | 18,60 |
| Spanien | 9,67 |
| Kanada | 7,73 |
| Norwegen | 6,75 |
| Supranational | 5,14 |
| Schweden | 3,95 |
| Vereinigtes Königreich | 3,69 |
| Neuseeland | 3,09 |
| Schweiz | 2,34 |
| Irland | 2,32 |
| Sonstige Länder | 5,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,94 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 3.506.235,06 | 3.512.074,32 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -37.523,91 | -74.666,87 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 1.367.959,56 |
| Summe der Erträge | 3.468.711,15 | 4.805.367,01 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -406,80 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -53.550,49 | -48.536,52 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -158.349,57 | -3.397.926,42 |
| Pauschalvergütung | -4.362.767,94 | -3.831.088,24 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -4.574.668,00 | -7.277.957,98 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -375.516,70 |
| Nettoertrag/-verlust | -1.105.956,85 | -2.848.107,67 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.391.369,82 | -3.501.260,67 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 344.596,16 | 21.791.042,87 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 3.314.463,11 |
| Nettogewinn/-verlust | -5.152.730,51 | 18.756.137,64 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -561.106,22 | -670.857,36 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.069.159,65 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -4.644.677,08 | 18.085.280,28 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 378.186.455,78) | 378.360.704,46 | 349.048.419,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 8.728.440,91 | 6.929.079,68 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.180.720,34 | 2.523.532,68 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 712.316.257,71 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.069.159,65 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 390.339.025,36 | 1.070.817.289,07 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -712.823.369,63 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -516.141,81 | -3.749.854,70 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -516.141,81 | -716.573.224,33 |
| Teilfondsvermögen | 389.822.883,55 | 354.244.064,74 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 354.244.064,74 | 355.256.570,94 |
| Mittelzuflüsse | 165.864.461,75 | 116.623.535,25 |
| Mittelrückflüsse | -125.640.964,09 | -129.423.137,02 |
| Ausschüttung | -1,77 | -3.359.238,30 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.938.946,41 |
| Betriebsergebnis | -4.644.677,08 | 18.085.280,28 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 389.822.883,55 | 354.244.064,74 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 371.626 | 439.442 |
| - ausgegeben | 189.315 | 106.085 |
| - zurückgenommen | -115.076 | -173.901 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 445.865 | 371.626 |

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 533.816.060,75 | 87,06 |
| Obligationen | | | | | 533.816.060,75 | 87,06 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 90.801.422,21 | 14,77 |
| XS1706083489 | 5,6250 % Baoxin Auto Finance I USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 5.000,0 | % 89,963 | 4.498.125,00 | 0,73 |
| XS1800194489 | 6,6250 % Baoxin Auto Finance I USD Notes 18/19 | USD | 2.250,0 | % 99,906 | 2.247.890,63 | 0,37 |
| XS1331758737 | 6,9000 % Blue Sky Fliers USD Notes 16/19 | USD | 9.000,0 | % 97,583 | 8.782.499,70 | 1,42 |
| XS1545743442 | 5,7500 % Easy Tactic USD Notes 17/22 | USD | 3.000,0 | % 90,632 | 2.718.951,00 | 0,44 |
| XS1586438555 | 5,7500 % Estate Sky USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 7.250,0 | % 91,196 | 6.611.741,18 | 1,08 |
| XS1581103428 | 5,2500 % Fortune Star USD Notes 17/22 | USD | 8.000,0 | % 94,000 | 7.520.000,00 | 1,23 |
| XS1759265264 | 5,9500 % Fortune Star USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 93,911 | 939.114,00 | 0,15 |
| XS1816213034 | 8,5000 % Hong Seng USD Notes 18/19 | USD | 4.750,0 | % 94,253 | 4.477.007,05 | 0,73 |
| XS1701582881 | 7,8000 % Jiangsu Nantong Sanjian Inter- national USD Notes 17/20 | USD | 9.500,0 | % 86,813 | 8.247.187,50 | 1,34 |
| XS1733826181 | 7,9900 % Knight Castle Investments USD Notes 18/21 | USD | 7.000,0 | % 83,625 | 5.853.750,00 | 0,95 |
| XS1625981045 | 5,0000 % New Metro Global USD Notes 17/22 | USD | 6.000,0 | % 89,990 | 5.399.400,00 | 0,88 |
| XS1839368831 | 7,5000 % New Metro Global USD Notes 18/22 | USD | 3.000,0 | % 98,702 | 2.961.045,00 | 0,48 |
| XS1599132799 | 4,5750 % Nuoxi Capital USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 94,667 | 946.666,70 | 0,15 |
| XS1751792836 | 5,3500 % Nuoxi Capital USD Notes 18/23 | USD | 5.000,0 | % 84,861 | 4.243.055,50 | 0,69 |
| XS1721411889 | 8,5000 % Oceanwide Holdings Interna- tional USD Notes 17/19 | USD | 5.000,0 | % 94,250 | 4.712.500,00 | 0,77 |
| XS1483944317 | 4,7000 % RKI Overseas Finance 2016 B USD Notes 16/21 | USD | 2.500,0 | % 95,334 | 2.383.347,25 | 0,39 |
| USG85381AA26 | 8,5000 % Studio City Finance USD Notes 12/20 | USD | 7.500,0 | % 100,736 | 7.555.232,25 | 1,22 |
| XS1728038818 | 4,7500 % Tsinghua Unic USD Notes 18/21 | USD | 8.000,0 | % 91,833 | 7.346.608,80 | 1,20 |
| XS1023280271 | 7,2500 % Wanda Properties Internati- onal USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 95,703 | 478.515,65 | 0,08 |
| XS1471856424 | 5,5000 % Wealth Driven USD Notes 16/23 | USD | 3.000,0 | % 95,960 | 2.878.785,00 | 0,47 |
| Kaimaninseln | | | | | 93.305.031,90 | 15,23 |
| XS1719264324 | 9,7500 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 17/20 | USD | 6.000,0 | % 103,594 | 6.215.625,00 | 1,01 |
| XS1163232900 | 6,1250 % CAR USD Notes 15/20 | USD | 1.500,0 | % 98,250 | 1.473.750,00 | 0,24 |
| XS1219965297 | 8,7500 % Central China Real Estate USD Notes 15/21 | USD | 5.500,0 | % 101,775 | 5.597.625,00 | 0,91 |
| XS1729851490 | 6,5000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 17/20 | USD | 9.500,0 | % 94,838 | 9.009.617,60 | 1,47 |
| XS1543555533 | 6,3500 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/20 | USD | 2.900,0 | % 99,523 | 2.886.165,55 | 0,47 |
| XS1587867539 | 9,5000 % China Evergrande Group USD Notes 17/24 | USD | 15.000,0 | % 95,975 | 14.396.250,00 | 2,35 |
| XS1513700127 | 5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 17/22 | USD | 4.500,0 | % 91,390 | 4.112.531,10 | 0,67 |
| XS1512953040 | 5,6250 % Country Garden Holdings USD Notes 16/26 | USD | 1.500,0 | % 96,323 | 1.444.840,65 | 0,24 |
| USG3958RAB53 | 4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23 | USD | 5.000,0 | % 90,387 | 4.519.341,00 | 0,74 |
| XS1751017218 | 7,0000 % Golden Wheel Tiandi Hol- dings USD Notes 18/21 | USD | 5.000,0 | % 92,884 | 4.644.210,50 | 0,76 |
| XS1583026080 | 7,0000 % Guorui Properties USD Notes 17/20 | USD | 2.500,0 | % 85,203 | 2.130.078,25 | 0,35 |
| XS1628314889 | 7,2500 % Hilong Holding USD Notes 17/20 | USD | 6.000,0 | % 99,257 | 5.955.397,20 | 0,97 |
| XS1627597013 | 7,2500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/20 | USD | 9.500,0 | % 91,880 | 8.728.580,05 | 1,42 |
| XS1627597955 | 8,5000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/22 | USD | 5.500,0 | % 82,524 | 4.538.843,10 | 0,74 |
| XS1545506401 | 6,0000 % KWG Property Holding USD Notes 17/22 | USD | 3.000,0 | % 92,469 | 2.774.062,50 | 0,45 |
| XS1541978851 | 5,7500 % Logan Property Holdings USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 92,693 | 1.390.397,70 | 0,23 |
| XS1645451565 | 5,9500 % Powerlong Real Estate USD Notes 17/20 | USD | 3.250,0 | % 95,395 | 3.100.337,50 | 0,51 |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 6.500,0 | % 98,111 | 6.377.212,40 | 1,04 |
| XS1749435324 | 6,2500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 2.100,0 | % 95,642 | 2.008.482,42 | 0,33 |
| XS1508493498 | 6,0000 % Yuzhou Properties USD Notes 16/23 | USD | 2.250,0 | % 88,964 | 2.001.684,38 | 0,33 |
| China | | | | | 134.565.328,62 | 21,95 |
| XS1640517907 | 7,0000 % 21Vianet Group USD Notes 17/20 | USD | 4.000,0 | % 98,031 | 3.921.250,00 | 0,64 |
| XS1785422731 | 6,8750 % Agile Group Holdings USD FLR- Notes 18/undefined | USD | 5.250,0 | % 92,614 | 4.862.239,73 | 0,79 |
| XS1856094724 | 8,5000 % Agile Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 8.000,0 | % 102,642 | 8.211.366,40 | 1,34 |
| XS1759562710 | 6,5000 % Central China Real Estate USD Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 96,788 | 1.451.812,50 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1611005957 | 5,3750 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 89,047 | 1.335.698,40 | 0,22 |
| XS1580431143 | 8,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22 | USD | 9.750,0 | % 99,398 | 9.691.337,18 | 1,58 |
| XS1575984734 | 5,8750 % China SCE Property Holdings USD Notes 17/22 | USD | 8.500,0 | % 91,917 | 7.812.916,95 | 1,27 |
| XS1750975200 | 5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/23 | USD | 8.000,0 | % 89,101 | 7.128.076,80 | 1,16 |
| XS1751178499 | 4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 18/23 | USD | 6.400,0 | % 91,603 | 5.862.594,56 | 0,96 |
| XS1657420441 | 5,8750 % EHI Car Services USD Notes 17/22 | USD | 4.500,0 | % 89,516 | 4.028.203,35 | 0,66 |
| XS1784286327 | 8,3750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 18/21 | USD | 9.000,0 | % 84,042 | 7.563.780,00 | 1,23 |
| XS1760376878 | 5,2500 % Greenland Global Investment USD MTN 18/21 | USD | 1.500,0 | % 94,809 | 1.422.132,30 | 0,23 |
| XS1760383577 | 5,9000 % Greenland Global Investment USD MTN 18/23 | USD | 3.250,0 | % 89,511 | 2.909.120,18 | 0,47 |
| XS1556169206 | 6,0000 % KWG Group Holdings USD Notes 17/22 | USD | 6.500,0 | % 90,448 | 5.879.114,80 | 0,96 |
| XS1811206066 | 7,8750 % KWG Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 99,226 | 1.488.395,25 | 0,24 |
| XS1618597535 | 5,2500 % Logan Property Holdings USD Notes 17/23 | USD | 5.500,0 | % 87,370 | 4.805.338,45 | 0,78 |
| XS1808311424 | 6,8750 % Logan Property Holdings USD Notes 18/21 | USD | 3.000,0 | % 98,202 | 2.946.066,30 | 0,48 |
| XS1704074746 | 7,0000 % Maoye International Holdings USD MTN 17/18 | USD | 6.000,0 | % 99,680 | 5.980.773,00 | 0,98 |
| XS1775946285 | 7,9500 % Modern Land China USD Notes 18/21 | USD | 11.000,0 | % 85,661 | 9.422.678,10 | 1,54 |
| XS1772202211 | 6,3750 % Redco Group USD Notes 18/19 | USD | 2.400,0 | % 98,956 | 2.374.941,12 | 0,39 |
| XS1580443072 | 6,6250 % Rock International Investment USD Notes 17/20 | USD | 4.000,0 | % 82,625 | 3.305.000,00 | 0,54 |
| XS1861032628 | 8,6250 % Sunac China Holdings USD Notes 18/20 | USD | 1.200,0 | % 100,652 | 1.207.821,60 | 0,20 |
| XS1809230474 | 7,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 12.000,0 | % 96,457 | 11.574.862,80 | 1,89 |
| XS1602480334 | 5,7500 % Times China Holdings USD Notes 17/22 | USD | 2.500,0 | % 90,306 | 2.257.659,00 | 0,37 |
| XS1560668425 | 6,0000 % Xinhua BVI Holding USD Notes 17/20 | USD | 7.000,0 | % 87,650 | 6.135.500,00 | 1,00 |
| XS1598221338 | 6,9500 % Yida China Holdings USD Notes 17/20 | USD | 1.500,0 | % 78,614 | 1.179.204,00 | 0,19 |
| XS1555300497 | 6,0000 % Yuzhou Properties USD Notes 17/22 | USD | 6.750,0 | % 93,373 | 6.302.678,85 | 1,03 |
| XS1819960136 | 7,9000 % Yuzhou Properties USD Notes 18/21 | USD | 3.500,0 | % 100,136 | 3.504.767,00 | 0,57 |
| Hongkong | | | | | 62.855.530,46 | 10,25 |
| XS1756727290 | 7,2500 % China South City Holdings USD Notes 18/21 | USD | 5.000,0 | % 83,578 | 4.178.906,50 | 0,68 |
| XS1676123851 | 7,9000 % Concord New Energy Group USD Notes 18/21 | USD | 4.000,0 | % 96,438 | 3.857.500,00 | 0,63 |
| XS1746281226 | 7,1000 % GCL New Energy Holdings USD Notes 18/21 | USD | 9.000,0 | % 91,281 | 8.215.312,50 | 1,34 |
| XS1643556670 | 8,5000 % Gemstones International USD Notes 17/20 | USD | 2.000,0 | % 95,672 | 1.913.441,20 | 0,31 |
| XS1572352653 | 6,3750 % Grand China Air USD MTN 17/19 | USD | 11.000,0 | % 91,417 | 10.055.833,70 | 1,64 |
| XS1259361050 | 8,1250 % HNA Group International USD MTN 15/18 | USD | 8.500,0 | % 96,406 | 8.194.531,25 | 1,34 |
| XS1599128680 | 3,3750 % Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings USD Notes 17/22 | USD | 4.500,0 | % 84,664 | 3.809.887,65 | 0,62 |
| XS1632358112 | 6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 9.250,0 | % 95,037 | 8.790.951,18 | 1,43 |
| XS1602584895 | 6,2500 % SOCAM Development USD Notes 17/20 | USD | 6.250,0 | % 97,125 | 6.070.312,50 | 0,99 |
| XS1512652600 | 8,2500 % United Photovoltaics Group USD Notes 17/20 | USD | 5.750,0 | % 84,958 | 4.885.103,98 | 0,80 |
| USY9896RAB79 | 6,1250 % Zoomlion HK SPV USD Notes 12/22 | USD | 3.000,0 | % 96,125 | 2.883.750,00 | 0,47 |
| Indonesien | | | | | 11.787.495,15 | 1,93 |
| USY708CHAA88 | 7,1250 % ABM Investama USD Notes 17/22 | USD | 4.500,0 | % 93,657 | 4.214.550,15 | 0,69 |
| USY71300AA84 | 7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 17/22 | USD | 3.750,0 | % 101,392 | 3.802.215,00 | 0,62 |
| XS1655090139 | 8,3750 % Gajah Tunggal USD MTN 17/22 | USD | 4.500,0 | % 83,794 | 3.770.730,00 | 0,62 |
| Mauritius | | | | | 6.727.598,53 | 1,10 |
| USV00027AA65 | 5,5000 % Azure Power Energy USD Notes 17/22 | USD | 2.250,0 | % 95,394 | 2.146.359,38 | 0,35 |
| USV6277KAA26 | 6,0000 % Neerg Energy USD Notes 17/22 | USD | 4.750,0 | % 96,447 | 4.581.239,15 | 0,75 |
| Mongolei | | | | | 12.827.515,00 | 2,09 |
| XS1598634506 | 8,0000 % Energy Resources USD FLR-Notes 17/22 | USD | 5.500,0 | % 96,056 | 5.283.055,80 | 0,86 |
| USY6142NAB48 | 5,6250 % Mongolia Government USD Bonds 17/23 | USD | 1.000,0 | % 97,210 | 972.100,00 | 0,16 |
| USY6142NAA64 | 8,7500 % Mongolia Government USD MTN 17/24 | USD | 6.000,0 | % 109,539 | 6.572.359,20 | 1,07 |
| Singapur | | | | | 61.757.222,17 | 10,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| USY00371AA53 | 6,9500 % Alam Synergy USD Notes 13/20 | USD | 3.000,0 | % 95,237 | 2.857.100,10 | 0,47 |
| XS1504809499 | 6,6250 % Alam Synergy USD Notes 16/22 | USD | 1.500,0 | % 85,899 | 1.288.481,25 | 0,21 |
| XS1617833584 | 5,9500 % APL Realty Holdings USD Notes 17/24 | USD | 9.250,0 | % 76,257 | 7.053.792,85 | 1,15 |
| XS1628011717 | 7,5000 % Eterna Capital USD Notes 17/22 | USD | 6.855,4 | % 100,950 | 6.920.572,74 | 1,13 |
| USY2700AAB53 | 8,0000 % Geo Coal International USD Notes 17/22 | USD | 4.250,0 | % 95,116 | 4.042.448,28 | 0,66 |
| USY2749KAB62 | 8,2500 % Golden Legacy USD Notes 16/21 | USD | 4.750,0 | % 104,056 | 4.942.639,10 | 0,81 |
| USY59515AA72 | 8,5000 % Medco Straits USD Notes 17/22 | USD | 6.750,0 | % 103,776 | 7.004.882,70 | 1,14 |
| XS1592893546 | 6,9500 % Modernland Overseas USD Notes 17/24 | USD | 5.250,0 | % 87,107 | 4.573.091,25 | 0,75 |
| XS1452359521 | 5,3500 % Olam International USD FLR- MTN 16/undefined | USD | 3.500,0 | % 96,699 | 3.384.470,95 | 0,55 |
| XS1600398504 | 6,3750 % Oxley USD MTN 17/21 | USD | 9.000,0 | % 89,750 | 8.077.500,00 | 1,32 |
| USY8078LAA45 | 8,3750 % Soechi Capital USD Notes 18/23 | USD | 3.000,0 | % 84,396 | 2.531.883,30 | 0,41 |
| XS1712553418 | 7,7500 % SSMS Plantation Holdings USD Notes 18/23 | USD | 4.500,0 | % 93,276 | 4.197.434,40 | 0,68 |
| XS1750550029 | 7,0000 % TBLA International USD Notes 18/23 | USD | 1.500,0 | % 85,667 | 1.285.000,05 | 0,21 |
| XS1582433428 | 6,8750 % Trafigura Group USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 4.000,0 | % 89,948 | 3.597.925,20 | 0,59 |
| Südkorea | | | | | 6.782.720,78 | 1,11 |
| XS1627752519 | 6,8750 % Korean Air Lines USD FLR-Notes 17/47 | USD | 3.100,0 | % 100,164 | 3.105.095,78 | 0,51 |
| XS1763164206 | 5,8750 % Korean Air Lines USD Notes 18/21 | USD | 3.750,0 | % 98,070 | 3.677.625,00 | 0,60 |
| Sri Lanka | | | | | 27.837.266,80 | 4,54 |
| USY8137FAE89 | 6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25 | USD | 28.000,0 | % 99,419 | 27.837.266,80 | 4,54 |
| Niederlande | | | | | 12.271.037,88 | 2,00 |
| USN4717BAD84 | 6,5000 % Jababeka International USD Notes 16/23 | USD | 4.750,0 | % 84,741 | 4.025.217,93 | 0,66 |
| XS1555346995 | 7,1250 % Jain International Trading USD Notes 17/22 | USD | 4.000,0 | % 95,771 | 3.830.830,80 | 0,62 |
| XS1555631925 | 7,6250 % PB International USD Notes 17/22 | USD | 4.750,0 | % 92,947 | 4.414.989,15 | 0,72 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 12.297.891,25 | 2,01 |
| USG9328DAJ93 | 7,1250 % Vedanta Resources USD Notes 13/23 | USD | 12.500,0 | % 98,383 | 12.297.891,25 | 2,01 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 33.852.958,33 | 5,53 |
| Obligationen | | | | | 33.852.958,33 | 5,53 |
| Australien | | | | | 6.722.114,03 | 1,10 |
| USQ13095AB23 | 6,6250 % Barmenco Finance USD Notes 17/22 | USD | 3.750,0 | % 99,706 | 3.738.964,13 | 0,61 |
| USQ94606AG79 | 7,8750 % Virgin Australia Holdings USD Notes 16/21 | USD | 3.000,0 | % 99,438 | 2.983.149,90 | 0,49 |
| Hongkong | | | | | 6.261.666,45 | 1,02 |
| XS1448080884 | 3,8000 % Wanda Sports Finance USD Notes 16/19 | USD | 6.500,0 | % 96,333 | 6.261.666,45 | 1,02 |
| Mauritius | | | | | 14.457.707,85 | 2,36 |
| XS1148395582 | 12,0000% Lodha Developers Internati- onal USD Notes 15/20 | USD | 14.500,0 | % 99,708 | 14.457.707,85 | 2,36 |
| Niederlande | | | | | 6.411.470,00 | 1,05 |
| USN44525AA67 | 6,3750 % Indo Energy Finance II USD Notes 13/23 | USD | 6.500,0 | % 98,638 | 6.411.470,00 | 1,05 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.398.435,17 | 0,39 |
| Obligationen | | | | | 2.398.435,17 | 0,39 |
| Hongkong | | | | | 2.398.435,17 | 0,39 |
| - | 7,5000 % ITNL Offshore CNH Notes 18/21 | CNH | 33.000,0 | % 50,003 | 2.398.435,17 | 0,39 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 570.067.454,25 | 92,98 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 38.077.919,47 | 6,21 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 38.077.919,47 | 6,21 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 36.315.123,73 | 5,92 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 1.762.795,74 | 0,29 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 38.077.919,47 | 6,21 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -35.590,40 | -0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | -35.590,40 | -0,01 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -35.590,40 | -0,01 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 67 USD | 118,750 | -35.590,40 | -0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.287.210,35 | -0,20 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.287.210,35 | -0,20 |
| Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2018 | USD | -39.804.086,53 | | -299.217,34 | -0,05 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -61.661.967,17 | | -758.606,22 | -0,12 |
| Sold USD / Bought PLN - 31 Oct 2018 | USD | -8.548.934,55 | | -52.777,57 | -0,01 |
| Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2018 | USD | -9.017.503,82 | | -124.593,39 | -0,02 |
| Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -42.930.969,10 | | -36.840,29 | -0,01 |
| Sold USD / Bought CNH - 31 Oct 2018 | USD | -3.579.983,61 | | -17.802,51 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2018 | USD | -3.438.516,54 | | -26.806,88 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2018 | USD | -3.044.522,84 | | -26.477,47 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2018 | NZD | -60.134,63 | | 273,73 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2018 | AUD | -102.765,57 | | 520,94 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2018 | GBP | -36.205,58 | | 172,92 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -4.904.615,95 | | 54.651,27 | 0,01 |
| Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2018 | SGD | -221.421,00 | | 287,82 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 09 Oct 2018 | CNH | -56.272,83 | | 4,64 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.322.800,75 | -0,21 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 6.283.097,88 | 1,02 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 613.105.670,85 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037 | 8,96 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156 | 9,34 | 10,64 | 10,82 |
| - Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404 | 9,44 | 10,68 | 10,85 |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230 | 9,49 | 10,79 | 10,85 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913 | 91,90 | 101,71 | -- |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768 | 9,10 | 10,35 | 10,57 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077 | 963,83 | 1.092,85 | 1.105,05 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537 | 928,21 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313 | 9,37 | 10,65 | 10,84 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110 | 9,02 | -- | -- |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073 | 9,60 | 10,82 | 10,86 |
| - Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586 | 9,34 | 10,60 | 10,80 |
| - Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend) | WKN: A2D V0S/ISIN: LU1664638316 | 3.590,81 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906 | 9,00 | -- | -- |
| - Klasse AMg (SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609 | 8,52 | 9,64 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669 | 9,40 | 10,65 | 10,85 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815 | 9,02 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901 | 9,50 | 10,73 | 10,85 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327 | 9,99 | 10,51 | -- |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184 | 926,29 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859 | 967,63 | 1.010,76 | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933 | 1.025,30 | 1.136,51 | 1.125,65 |
| - Klasse WM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488 | 1.011,89 | 1.112,08 | 1.097,50 |
| Aktienumlauf in Stück | | 104.040.592 | 153.041.363 | 36.759.590 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037 | 182.971 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156 | 5.641.967 | 6.988.316 | 849.248 |
| - Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404 | 468.436 | 826.283 | 142.354 |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230 | 2.571.115 | 1.101.031 | 1.238.734 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913 | 9.139 | 807.753 | -- |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768 | 2.210.977 | 2.676.385 | 99.243 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077 | 27.619 | 12.031 | 4.617 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537 | 133 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313 | 718.619 | 775.211 | 178.125 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110 | 773.807 | -- | -- |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073 | 67.080.726 | 107.459.275 | 27.221.086 |
| - Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586 | 479.486 | 1.134.134 | 64.604 |
| - Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend) | WKN: A2D V0S/ISIN: LU1664638316 | 8.666 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906 | 341.585 | -- | -- |
| - Klasse AMg (SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609 | 736.139 | 66.859 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669 | 5.891.687 | 7.756.897 | 1.586.596 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815 | 586.677 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901 | 15.460.197 | 22.966.330 | 5.301.080 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327 | 652.749 | 275.495 | -- |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184 | 195 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859 | 13.773 | 5.587 | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933 | 183.929 | 188.016 | 71.018 |
| - Klasse WM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488 | 1 | 1.760 | 2.884 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 613,1 | 912,6 | 211,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 21,95 |
| Kaimaninseln | 15,23 |
| Britische Jungferninseln | 14,77 |
| Hongkong | 11,66 |
| Singapur | 10,08 |
| Sri Lanka | 4,54 |
| Mauritius | 3,46 |
| Niederlande | 3,05 |
| Mongolei | 2,09 |
| Vereinigtes Königreich | 2,01 |
| Sonstige Länder | 4,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7,02 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 57.353.794,09 | 30.496.096,58 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 109.525,24 | 21.018,55 |
| - negativer Zinssatz | -5.700,51 | -3.016,39 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 57.457.618,82 | 30.514.098,74 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -246,00 | -409,35 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -53.805,54 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -293.300,54 | -230.371,30 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -10.101.681,13 | -6.209.660,53 |
| Sonstige Kosten | -28.598,62 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -10.423.826,29 | -6.494.246,72 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 20.147.251,97 |
| Nettoertrag/-verlust | 47.033.792,53 | 44.167.103,99 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 577.492,08 | -158.110,23 |
| - Devisen | 254.770,02 | -8.487,24 |
| - Devisentermingeschäften | -11.124.277,82 | 19.668.217,59 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -43.891.031,37 | 665.470,07 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -286.323,14 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.869.156,75 |
| Nettogewinn/-verlust | -7.149.254,56 | 66.917.027,79 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -35.590,40 | 37.495,00 |
| - Devisen | -8.402,59 | 1.131,78 |
| - Devisentermingeschäften | 1.653.213,66 | -2.733.741,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -43.147.633,45 | 2.502.655,00 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -48.687.667,34 | 66.724.568,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 606.004.737,13) | 570.067.454,25 | 843.606.687,31 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 38.077.919,47 | 46.646.528,87 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 10.026.362,59 | 14.021.927,74 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 6.397.796,20 | 9.270.536,84 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 6.310.691,96 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 55.911,32 | 22.891,14 |
| Gesamtvermögen | 624.625.443,83 | 919.879.263,86 |
| Bankverbindlichkeiten | -6.185.009,08 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -595.871,39 | -3.336.201,35 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.768.220,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -591.960,44 | -997.883,24 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -35.590,40 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.343.121,67 | -2.963.315,15 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -11.519.772,98 | -7.297.399,74 |
| Teilfondsvermögen | 613.105.670,85 | 912.581.864,12 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 912.581.864,12 | 211.471.339,23 |
| Mittelzuflüsse | 654.325.303,09 | 1.061.259.017,54 |
| Mittelrückflüsse | -854.155.300,31 | -373.689.878,28 |
| Ausschüttung | -50.958.528,71 | -30.166.773,82 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -23.016.408,72 |
| Betriebsergebnis | -48.687.667,34 | 66.724.568,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 613.105.670,85 | 912.581.864,12 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 153.041.363 | 36.759.590 |
| - ausgegeben | 79.107.099 | 197.808.419 |
| - zurückgenommen | -128.107.870 | -81.526.646 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 104.040.592 | 153.041.363 |

Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 53.213.154,64 | 92,37 |
| Obligationen | | | | | | 53.213.154,64 | 92,37 |
| Bermudas | | | | | | 1.829.501,80 | 3,18 |
| USG8201FAA78 | 4,6000 % | Sirius International Group USD Notes 16/26 | USD | 2.000,0 | % 91,475 | 1.829.501,80 | 3,18 |
| Britische Jungferninseln | | | | | | 15.745.426,55 | 27,32 |
| XS1511610906 | 4,2500 % | Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 1.000,0 | % 95,958 | 959.583,30 | 1,67 |
| XS1587397479 | 4,2500 % | Chinalco Capital Holdings USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 96,377 | 192.753,72 | 0,33 |
| XS1712239463 | 4,0000 % | Chouzhou International Investment USD Notes 17/20 | USD | 2.000,0 | % 96,623 | 1.932.464,00 | 3,35 |
| XS1637332187 | 4,0000 % | Franshion Brilliant USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 1.000,0 | % 90,058 | 900.583,30 | 1,56 |
| XS1599132799 | 4,5750 % | Nuoxi Capital USD Notes 17/20 | USD | 250,0 | % 94,667 | 236.666,68 | 0,41 |
| XS1751788727 | 4,7000 % | Nuoxi Capital USD Notes 18/21 | USD | 1.200,0 | % 91,173 | 1.094.076,96 | 1,90 |
| XS1751792836 | 5,3500 % | Nuoxi Capital USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 84,861 | 848.611,10 | 1,47 |
| XS1163228627 | 4,4500 % | Sino-Ocean Land Treasure Finance II USD Notes 15/20 | USD | 600,0 | % 99,729 | 598.374,66 | 1,04 |
| XS1163722587 | 5,9500 % | Sino-Ocean Land Treasure Finance II USD Notes 15/27 | USD | 1.000,0 | % 100,072 | 1.000.717,90 | 1,74 |
| XS1090864528 | 6,0000 % | Sino-Ocean Land Treasure Finance USD Notes 14/24 | USD | 3.000,0 | % 100,652 | 3.019.548,60 | 5,24 |
| XS1529757830 | 4,5000 % | Tewoo Group Finance No 2 USD Notes 16/19 | USD | 800,0 | % 96,803 | 774.420,00 | 1,34 |
| XS1789638480 | 5,8000 % | Tewoo Group NO 5 USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 500,0 | % 89,340 | 446.700,00 | 0,78 |
| XS1728038818 | 4,7500 % | Tsinghua Unic USD Notes 18/21 | USD | 1.750,0 | % 91,833 | 1.607.070,68 | 2,79 |
| XS1728038909 | 5,3750 % | Tsinghua Unic USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 85,548 | 855.480,80 | 1,48 |
| XS1332351169 | 6,0000 % | Unigroup International Holdings USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,018 | 980.178,60 | 1,70 |
| XS1800164904 | 4,7500 % | Yuexiu REIT MTN USD MTN 18/21 | USD | 300,0 | % 99,399 | 298.196,25 | 0,52 |
| Kaimaninseln | | | | | | 495.750,50 | 0,86 |
| XS1883963990 | 4,8480 % | DP World Crescent USD MTN 18/28 | USD | 500,0 | % 99,150 | 495.750,50 | 0,86 |
| China | | | | | | 7.826.143,30 | 13,58 |
| XS1646907847 | 3,6250 % | CCTI 2017 USD Notes 17/22 | USD | 1.200,0 | % 94,606 | 1.135.275,72 | 1,97 |
| XS1751178499 | 4,7500 % | Country Garden Holdings USD Notes 18/23 | USD | 1.000,0 | % 91,603 | 916.030,40 | 1,59 |
| XS1834756063 | 5,8750 % | Fufeng Group USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 100,252 | 1.002.523,90 | 1,74 |
| XS1633950453 | 3,8750 % | Longfor Properties USD Notes 17/22 | USD | 750,0 | % 95,988 | 719.911,50 | 1,25 |
| XS1743535491 | 4,5000 % | Longfor Properties USD Notes 18/28 | USD | 2.000,0 | % 90,125 | 1.802.491,00 | 3,13 |
| XS1717854720 | 3,6250 % | Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 93,039 | 930.387,10 | 1,61 |
| XS1717856261 | 4,5000 % | Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 88,148 | 881.476,80 | 1,53 |
| XS1506390340 | 2,9800 % | Zhuzhou City Construction Development Group USD Notes 16/19 | USD | 450,0 | % 97,344 | 438.046,88 | 0,76 |
| Frankreich | | | | | | 528.411,55 | 0,92 |
| USF22797RT78 | 7,8750 % | Crédit Agricole USD FLR-Notes 14/undefined | USD | 500,0 | % 105,682 | 528.411,55 | 0,92 |
| Hongkong | | | | | | 17.062.789,85 | 29,62 |
| XS1508842256 | 4,0000 % | Bank of East Asia USD FLR-Notes 16/26 | USD | 2.000,0 | % 97,479 | 1.949.589,40 | 3,38 |
| XS1720887758 | 4,4500 % | Binhai Investment USD Notes 17/20 | USD | 1.500,0 | % 95,500 | 1.432.500,00 | 2,49 |
| XS1867406024 | 3,8750 % | CGNPC International USD Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 99,085 | 396.339,64 | 0,69 |
| XS1649885974 | 3,8760 % | Chong Hing Bank USD FLR-Notes 17/27 | USD | 500,0 | % 95,290 | 476.449,80 | 0,83 |
| XS1788513734 | 5,1250 % | CNAC HK Finbridge USD Notes 18/28 | USD | 200,0 | % 100,675 | 201.350,96 | 0,35 |
| XS1769162493 | 3,9000 % | Coastal Emerald USD Notes 18/19 | USD | 2.000,0 | % 98,656 | 1.973.116,20 | 3,42 |
| XS1628787431 | 4,3500 % | Far East Horizon USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 3.000,0 | % 90,875 | 2.726.250,00 | 4,73 |
| XS1565684062 | 4,2500 % | HeSteel Hong Kong USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,434 | 984.341,70 | 1,71 |
| XS1555076162 | 4,5000 % | Huarong Finance 2017 USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 400,0 | % 96,446 | 385.785,72 | 0,67 |
| XS1596795358 | 4,7500 % | Huarong Finance 2017 USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 95,650 | 956.499,50 | 1,66 |
| XS1165659514 | 5,5000 % | Huarong Finance II USD MTN 15/25 | USD | 1.700,0 | % 101,554 | 1.726.422,42 | 3,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1711550456 | 4,0000 % Huarong Finance USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 400,0 | % 93,814 | 375.257,68 | 0,65 |
| XS1711550373 | 4,2500 % Huarong Finance USD MTN 17/27 | USD | 2.000,0 | % 91,809 | 1.836.172,80 | 3,19 |
| XS1873136607 | 5,0000 % Nan Fung Treasury USD MTN 18/28 | USD | 700,0 | % 96,259 | 673.811,53 | 1,17 |
| XS1692254359 | 4,3000 % Overseas Chinese Town Asia Holdings USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 1.000,0 | % 96,890 | 968.902,50 | 1,68 |
| Indien | | | | | 1.811.900,20 | 3,14 |
| XS1733877762 | 3,8350 % Indian Railway Finance USD Bonds 17/27 | USD | 1.000,0 | % 91,719 | 917.190,70 | 1,59 |
| XS1641477119 | 3,8750 % Rural Electrification USD MTN 17/27 | USD | 1.000,0 | % 89,471 | 894.709,50 | 1,55 |
| Indonesien | | | | | 1.710.791,42 | 2,98 |
| USY20721BJ74 | 5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24 | USD | 300,0 | % 107,453 | 322.357,86 | 0,56 |
| USY7140DAA82 | 4,8750 % Pelabuhan Indonesia III Persero USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 99,885 | 499.423,60 | 0,87 |
| US71567RAK23 | 4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 18/28 | USD | 700,0 | % 98,407 | 688.847,46 | 1,20 |
| US71567RAC07 | 4,3500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 14/24 | USD | 200,0 | % 100,081 | 200.162,50 | 0,35 |
| Südkorea | | | | | 1.123.403,63 | 1,95 |
| XS1712956967 | 4,4750 % Heungkuk Life Insurance USD FLR-Notes 17/47 | USD | 1.250,0 | % 89,872 | 1.123.403,63 | 1,95 |
| Niederlande | | | | | 3.335.890,28 | 5,79 |
| USN1384FAB15 | 5,3500 % Bharti Airtel International Netherlands USD Notes 14/24 | USD | 400,0 | % 99,360 | 397.441,28 | 0,69 |
| XS1629414704 | 5,2500 % Louis Dreyfus USD Notes 17/23 | USD | 2.500,0 | % 95,451 | 2.386.275,00 | 4,14 |
| USN57445AA17 | 4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30 | USD | 600,0 | % 92,029 | 552.174,00 | 0,96 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 303.448,41 | 0,53 |
| XS1888930150 | 6,5000 % Prudential USD FLR-MTN 18/48 | USD | 300,0 | % 101,149 | 303.448,41 | 0,53 |
| USA | | | | | 1.439.697,15 | 2,50 |
| XS1418635337 | 4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26 | USD | 1.500,0 | % 95,980 | 1.439.697,15 | 2,50 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 596.359,44 | 1,03 |
| Obligationen | | | | | 596.359,44 | 1,03 |
| Macau | | | | | 596.359,44 | 1,03 |
| USG7801RAC37 | 5,4000 % Sands China USD Notes 18/28 | USD | 600,0 | % 99,393 | 596.359,44 | 1,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 53.809.514,08 | 93,40 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.271.152,41 | 7,42 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.271.152,40 | 7,42 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 3.276.229,34 | 5,69 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 994.923,06 | 1,73 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.271.152,41 | 7,42 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -4.249,60 | -0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -4.249,60 | -0,01 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -4.249,60 | -0,01 |
| | 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 8 USD | 118,750 | -4.249,60 | -0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -372.209,25 | -0,65 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -372.209,25 | -0,65 |
| | Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -11.325,64 | | -9,09 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -32.348.474,25 | | -396.471,41 | -0,69 |
| | Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -74.386,12 | | 24.271,25 | 0,04 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -376.458,85 | -0,66 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -92.375,96 | -0,16 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 57.611.831,67 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A F4Z/ISIN: LU1381296240 | 95,76 | 104,04 | 105,12 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GWV/ISIN: LU1522996484 | 973,65 | 1.049,02 | -- |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D WTD/ISIN: LU1670756144 | 950,66 | -- | -- |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D YEH/ISIN: LU1692971697 | 952,76 | -- | -- |
| - Klasse W (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D WZ6/ISIN: LU1677193762 | 970,89 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D WTK/ISIN: LU1670756904 | 976,69 | 997,96 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A F4Z/ISIN: LU1381296240 | 3.676 | 119.480 | 117.296 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GWV/ISIN: LU1522996484 | 10.260 | 517 | -- |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D WTD/ISIN: LU1670756144 | 18.000 | -- | -- |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D YEH/ISIN: LU1692971697 | 4 | -- | -- |
| - Klasse W (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D WZ6/ISIN: LU1677193762 | 16 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D WTK/ISIN: LU1670756904 | 26.324 | 25.104 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 57,6 | 40,4 | 13,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Hongkong | 29,62 |
| Britische Jungferninseln | 27,32 |
| China | 13,58 |
| Niederlande | 5,79 |
| Bermudas | 3,18 |
| Indien | 3,14 |
| Indonesien | 2,98 |
| USA | 2,50 |
| Sonstige Länder | 5,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,60 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 4.293.370,51 | 594.625,47 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.425,00 | 1.402,77 |
| - Festgeldern | 2.414,89 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 10.800,16 | 392,27 |
| - negativer Zinssatz | -1.565,27 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.308.445,29 | 596.420,51 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -1.069,44 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -16.243,19 | -7.433,40 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -514.849,96 | -168.288,93 |
| Sonstige Kosten | -3.331,93 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -534.425,08 | -176.791,77 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 15.346,64 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.774.020,21 | 434.975,38 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 220.357,16 | 17.440,12 |
| - Devisen | -468.425,37 | 5.258,90 |
| - Devisentermingeschäften | -1.926.174,40 | 533.640,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.087.101,71 | 138.196,50 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 95.695,05 | -2.768,30 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 106.870,26 |
| Nettogewinn/-verlust | -2.391.629,06 | 1.233.613,26 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -4.249,60 | 2.999,60 |
| - Devisen | 30,78 | -30,78 |
| - Devisentermingeschäften | -194.686,50 | -101.519,86 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.973.603,13 | -319.444,57 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 2.260,80 | -2.260,80 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.561.876,71 | 813.356,85 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 56.838.243,71) | 53.809.514,08 | 37.867.573,93 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.271.152,40 | 2.064.750,52 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 18.233,22 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 657.196,16 | 432.707,11 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 361,11 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 15.449,91 |
| - Wertpapiergeschäften | 411.300,00 | 152.888,89 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 24.271,25 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 59.173.433,89 | 40.551.964,69 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.129.088,89 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -31.783,23 | -20.571,42 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -4.249,60 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -2.260,80 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -396.480,50 | -177.522,75 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.561.602,22 | -200.354,97 |
| Teilfondsvermögen | 57.611.831,67 | 40.351.609,72 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 40.351.609,72 | 13.789.021,03 |
| Mittelzuflüsse | 99.530.784,23 | 28.925.084,92 |
| Mittelrückflüsse | -76.048.970,70 | -2.860.446,69 |
| Ausschüttung | -659.714,87 | -193.189,49 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -122.216,90 |
| Betriebsergebnis | -5.561.876,71 | 813.356,85 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 57.611.831,67 | 40.351.609,72 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 145.101 | 117.296 |
| - ausgegeben | 87.081 | 54.036 |
| - zurückgenommen | -173.903 | -26.231 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 58.279 | 145.101 |

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 29.031.200,74 | 93,59 |
| Obligationen | | | | | | 29.031.200,74 | 93,59 |
| Australien | | | | | | 610.010,42 | 1,96 |
| XS1015892182 | 1,3750 % | Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | 100,545 | 100.544,87 | 0,32 |
| XS0801654558 | 2,1250 % | Westpac Banking EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | 101,893 | 509.465,55 | 1,64 |
| Österreich | | | | | | 101.705,33 | 0,33 |
| AT000B049226 | 2,6250 % | UniCredit Bank EUR MTN 12/19 | EUR | 100,0 | 101,705 | 101.705,33 | 0,33 |
| Belgien | | | | | | 401.414,07 | 1,29 |
| BE0002456318 | 1,1250 % | ING Belgium EUR Notes 13/18 | EUR | 300,0 | 100,285 | 300.853,68 | 0,97 |
| BE0002462373 | 1,0000 % | KBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | 100,560 | 100.560,39 | 0,32 |
| Kanada | | | | | | 2.922.986,68 | 9,43 |
| XS1064774778 | 1,0000 % | Bank of Montreal EUR Notes 14/19 | EUR | 400,0 | 100,811 | 403.242,76 | 1,30 |
| XS1051305974 | 1,0000 % | Bank of Nova Scotia EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | 100,684 | 402.735,00 | 1,30 |
| XS1324916151 | 0,3750 % | Caisse Centrale Desjardins EUR MTN 15/20 | EUR | 300,0 | 101,012 | 303.035,82 | 0,98 |
| XS1041750404 | 1,1250 % | Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 400,0 | 100,642 | 402.567,72 | 1,30 |
| XS1004892953 | 1,2500 % | National Bank of Canada EUR Notes 13/18 | EUR | 300,0 | 100,340 | 301.019,31 | 0,97 |
| XS1287843905 | 0,5000 % | Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20 | EUR | 400,0 | 101,322 | 405.288,00 | 1,31 |
| XS0986254455 | 1,2500 % | Royal Bank of Canada EUR Notes 13/18 | EUR | 300,0 | 100,128 | 300.384,63 | 0,97 |
| XS1245943755 | 0,5000 % | Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 400,0 | 101,178 | 404.713,44 | 1,30 |
| Dänemark | | | | | | 716.136,89 | 2,31 |
| XS1071388117 | 1,2500 % | Danske Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 400,0 | 103,453 | 413.810,48 | 1,33 |
| XS1197037515 | 0,2500 % | Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 300,0 | 100,775 | 302.326,41 | 0,98 |
| Finnland | | | | | | 202.284,36 | 0,65 |
| XS1056447797 | 1,0000 % | Aktia Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | 100,744 | 100.744,36 | 0,32 |
| XS0778465228 | 2,2500 % | Nordea Mortgage Bank EUR Notes 12/19 | EUR | 100,0 | 101,540 | 101.540,00 | 0,33 |
| Frankreich | | | | | | 5.991.715,86 | 19,31 |
| FR0011757434 | 1,0000 % | BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | 100,543 | 402.172,40 | 1,30 |
| FR0011169861 | 3,5000 % | BPCE SFH EUR MTN 11/19 | EUR | 400,0 | 101,522 | 406.088,32 | 1,31 |
| FR0011711845 | 1,5000 % | BPCE SFH EUR MTN 14/20 | EUR | 400,0 | 102,428 | 409.712,16 | 1,32 |
| FR0010428185 | 4,2500 % | Caisse Française de Financement Local EUR MTN 07/19 | EUR | 100,0 | 101,642 | 101.641,95 | 0,33 |
| FR0010762039 | 4,8750 % | Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/21 | EUR | 400,0 | 113,273 | 453.090,60 | 1,46 |
| FR0011725407 | 1,1250 % | Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 14/19 | EUR | 300,0 | 100,524 | 301.570,53 | 0,97 |
| FR0124747561 | 0,0000 % | France Treasury Bill BTF EUR Zero-Coupon Bonds 04.01.2019 | EUR | 1.000,0 | 100,188 | 1.001.877,90 | 3,23 |
| FR0124747587 | 0,0000 % | France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2019 | EUR | 1.000,0 | 100,256 | 1.002.559,80 | 3,23 |
| FR0124747579 | 0,0000 % | France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2019 | EUR | 1.000,0 | 100,229 | 1.002.293,40 | 3,23 |
| FR0011215516 | 2,8750 % | Société Générale EUR MTN 12/19 | EUR | 600,0 | 101,460 | 608.759,22 | 1,96 |
| FR0012562999 | 0,1250 % | Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 300,0 | 100,650 | 301.949,58 | 0,97 |
| Deutschland | | | | | | 6.834.684,16 | 22,03 |
| DE000BHY0BD2 | 0,0000 % | Berlin Hyp EUR MTN Zero-Coupon 15.03.2019 | EUR | 400,0 | 100,175 | 400.700,76 | 1,29 |
| DE0001104677 | 0,0000 % | Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 1.500,0 | 100,292 | 1.504.380,00 | 4,85 |
| DE0001104701 | 0,0000 % | Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2019 | EUR | 1.000,0 | 100,714 | 1.007.140,00 | 3,25 |
| DE0001104693 | 0,0000 % | Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 1.900,0 | 100,593 | 1.911.267,00 | 6,16 |
| DE000DXA1NV3 | 1,0000 % | Dexia Kommunalbank Deutschland EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | 100,895 | 201.789,28 | 0,65 |
| DE000A11QBN9 | 0,7500 % | FMS Wertmanagement EUR Bonds 14/19 | EUR | 100,0 | 100,571 | 100.571,30 | 0,32 |
| XS1669346485 | 0,0000 % | FMS Wertmanagement EUR Zero-Coupon MTN 22.05.2020 | EUR | 500,0 | 100,826 | 504.128,60 | 1,63 |
| DE000A12T523 | 0,0000 % | FMS Wertmanagement EUR Zero-Coupon MTN 26.02.2019 | EUR | 300,0 | 100,213 | 300.639,00 | 0,97 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE000HSH4MH4 | 1,3750 % HSH Nordbank EUR MTN 13/18 | EUR | 200,0 | % 100,000 | 200.000,00 | 0,64 |
| DE000A0L1CY5 | 3,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 09/19 | EUR | 100,0 | % 101,493 | 101.493,49 | 0,33 |
| DE000A1R07X9 | 0,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 14/19 | EUR | 100,0 | % 100,664 | 100.663,93 | 0,32 |
| DE000RLP0884 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Zero-Coupon Bonds 23.03.2020 | EUR | 500,0 | % 100,382 | 501.910,80 | 1,62 |
| Irland | | | | | 100.964,14 | 0,33 |
| XS1046173958 | 1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 100,0 | % 100,964 | 100.964,14 | 0,33 |
| Luxemburg | | | | | 904.178,62 | 2,91 |
| EU000A1G0AR0 | 2,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/19 | EUR | 100,0 | % 102,786 | 102.786,00 | 0,33 |
| EU000A1G0BM9 | 1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | % 100,564 | 100.563,82 | 0,32 |
| XS1316421137 | 0,1250 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 700,0 | % 100,118 | 700.828,80 | 2,26 |
| Norwegen | | | | | 2.430.029,72 | 7,83 |
| XS0992304369 | 1,1250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 13/18 | EUR | 700,0 | % 100,175 | 701.223,67 | 2,26 |
| XS0794570944 | 2,0000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 700,0 | % 101,682 | 711.775,12 | 2,29 |
| XS1044766191 | 1,5000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 103,825 | 103.825,35 | 0,34 |
| XS0738895373 | 2,7500 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 600,0 | % 101,048 | 606.286,02 | 1,95 |
| XS0995022661 | 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 13/20 | EUR | 300,0 | % 102,307 | 306.919,56 | 0,99 |
| Portugal | | | | | 101.803,99 | 0,33 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,804 | 101.803,99 | 0,33 |
| Spanien | | | | | 4.630.165,26 | 14,94 |
| ES0413211865 | 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 15/21 | EUR | 400,0 | % 101,729 | 406.915,20 | 1,31 |
| ES0413790355 | 2,1250 % Banco Popular Español EUR Notes 14/19 | EUR | 700,0 | % 102,346 | 716.421,72 | 2,31 |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government Bond EUR Bonds 17/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,235 | 1.002.350,00 | 3,24 |
| ES0L01812079 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 800,0 | % 100,084 | 800.675,84 | 2,58 |
| ES0L01906145 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 700,0 | % 100,258 | 701.802,50 | 2,27 |
| ES0L01902151 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2019 | EUR | 1.000,0 | % 100,200 | 1.002.000,00 | 3,23 |
| Supranational | | | | | 706.946,38 | 2,28 |
| XS0412826579 | 4,2500 % European Investment Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 100,0 | % 102,585 | 102.584,52 | 0,33 |
| XS0692728511 | 2,5000 % European Investment Bank EUR MTN 11/18 | EUR | 100,0 | % 100,117 | 100.117,07 | 0,32 |
| XS0669743246 | 2,5000 % European Investment Bank EUR MTN 11/19 | EUR | 100,0 | % 101,557 | 101.556,81 | 0,33 |
| XS1350662737 | 0,0000 % European Investment Bank EUR MTN Zero-Coupon 15.01.2019 | EUR | 100,0 | % 100,197 | 100.197,45 | 0,33 |
| EU000A1U9886 | 0,0500 % European Stability Mechanism EUR Bonds 15/18 | EUR | 100,0 | % 100,117 | 100.117,29 | 0,32 |
| EU000A0VUCF1 | 3,3750 % European Union EUR MTN 10/19 | EUR | 100,0 | % 102,350 | 102.350,21 | 0,33 |
| EU000A1GV187 | 2,3750 % European Union EUR MTN 11/18 | EUR | 100,0 | % 100,023 | 100.023,03 | 0,32 |
| Schweden | | | | | 1.171.864,86 | 3,78 |
| XS0614401197 | 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 11/21 | EUR | 500,0 | % 110,594 | 552.971,40 | 1,78 |
| XS1069674825 | 1,1250 % Swedbank Hypotek AB EUR MTN 14/21 | EUR | 600,0 | % 103,149 | 618.893,46 | 2,00 |
| Schweiz | | | | | 704.170,25 | 2,27 |
| XS1044479373 | 1,0000 % Crédit Suisse EUR MTN 14/19 | EUR | 700,0 | % 100,596 | 704.170,25 | 2,27 |
| Niederlande | | | | | 500.139,75 | 1,61 |
| XS0977140531 | 1,7500 % NIBC Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,028 | 500.139,75 | 1,61 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 508.434,25 | 1,64 |
| Obligationen | | | | | 508.434,25 | 1,64 |
| Irland | | | | | 508.434,25 | 1,64 |
| XS1308351714 | 0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/21 | EUR | 500,0 | % 101,687 | 508.434,25 | 1,64 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 29.539.634,99 | 95,23 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.454.277,79 | 4,68 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.454.277,79 | 4,68 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.402.210,63 | 4,52 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 52.067,16 | 0,16 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.454.277,79 | 4,68 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|-------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -89.966,69 | -0,29 | |
| Swapgeschäfte | | | | -89.966,69 | -0,29 | |
| Total Return Swaps | | | | -89.966,69 | -0,29 | |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.23% - 02.10.2018 | | | | USD 36.535.588,99 | -89.966,69 | -0,29 |
| Anlage in Derivaten | | | | -89.966,69 | -0,29 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | EUR 116.479,41 | 0,38 | |
| Teilfondsvermögen | | | | EUR 31.020.425,50 | 100,00 | |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225 | 57,17 | 59,91 | 65,84 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423 | 439,98 | 461,12 | 507,10 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A S6K/ISIN: LU1504571065 | -- | 916,71 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225 | 125.571 | 155.587 | 163.927 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423 | 54.186 | 34.992 | 63.558 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A S6K/ISIN: LU1504571065 | -- | 7.828 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 31,0 | 32,6 | 43,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 22,03 |
| Frankreich | 19,31 |
| Spanien | 14,94 |
| Kanada | 9,43 |
| Norwegen | 7,83 |
| Schweden | 3,78 |
| Luxemburg | 2,91 |
| Dänemark | 2,31 |
| Supranational | 2,28 |
| Schweiz | 2,27 |
| Sonstige Länder | 8,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,77 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 323.367,42 | 689.727,90 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 87,70 | 32,15 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.967,25 | 2.446,15 |
| - negativer Zinssatz | -3.862,69 | -8.916,68 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 323.559,68 | 683.289,52 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -345,59 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -46.381,06 | -38.511,60 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -6.927,04 | -8.172,49 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -358.714,35 | -417.519,21 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -412.368,04 | -464.203,30 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 129.954,27 |
| Nettoertrag/-verlust | -88.808,36 | 349.040,49 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 33.994,50 | -98.219,38 |
| - Devisen | 85.355,81 | 161.619,05 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -439.903,18 | -760.551,15 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -1.986.594,55 | -3.122.557,47 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 856.852,78 |
| Nettogewinn/-verlust | -2.395.955,78 | -2.613.815,68 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -24.252,71 | 12.270,78 |
| - Devisen | -999,27 | -3.796,32 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -30.835,71 | -33.170,78 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 187.844,09 | -606.105,78 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.264.199,38 | -3.244.617,78 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 29.534.766,67) | 29.539.634,99 | 30.637.133,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.454.277,79 | 2.027.545,83 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 150.816,84 | 284.663,35 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 24.252,71 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 31.144.729,62 | 32.973.595,39 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | -35.246,46 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -9.184,21 | -400,01 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -25.153,22 | -26.985,03 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -89.966,69 | -277.810,78 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -124.304,12 | -340.442,28 |
| Teilfondsvermögen | 31.020.425,50 | 32.633.153,11 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 32.633.153,11 | 43.022.139,00 |
| Mittelzuflüsse | 30.891.510,89 | 49.557.514,41 |
| Mittelrückflüsse | -30.034.749,16 | -55.410.692,28 |
| Ausschüttung | -205.289,96 | -304.383,19 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -986.807,05 |
| Betriebsergebnis | -2.264.199,38 | -3.244.617,78 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 31.020.425,50 | 32.633.153,11 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 198.407 | 227.485 |
| - ausgegeben | 68.257 | 97.332 |
| - zurückgenommen | -86.907 | -126.410 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 179.757 | 198.407 |

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 410.811.818,97 | 85,23 |
| Aktien | | | | | 69.213.266,87 | 14,38 |
| Australien | | | | | 489.536,63 | 0,10 |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel | Shs | 9.918 AUD | 16,980 | 104.681,20 | 0,02 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 1.362 AUD | 51,360 | 43.481,95 | 0,01 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group | Shs | 43.633 AUD | 3,920 | 106.318,30 | 0,02 |
| AU000000MTS0 | Metcash | Shs | 19.791 AUD | 3,000 | 36.905,91 | 0,01 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources | Shs | 8.561 AUD | 3,720 | 19.795,86 | 0,00 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 8.552 AUD | 17,490 | 92.974,62 | 0,02 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 25.249 AUD | 5,440 | 85.378,79 | 0,02 |
| Österreich | | | | | 132.165,76 | 0,03 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 1.333 EUR | 48,420 | 64.543,86 | 0,01 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 1.105 EUR | 25,260 | 27.912,30 | 0,01 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 1.013 EUR | 39,200 | 39.709,60 | 0,01 |
| Belgien | | | | | 80.419,95 | 0,02 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 699 EUR | 115,050 | 80.419,95 | 0,02 |
| Bermudas | | | | | 476.696,73 | 0,10 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group | Shs | 1.877 USD | 228,190 | 368.774,18 | 0,08 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 3.356 USD | 37,350 | 107.922,55 | 0,02 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 139.554,70 | 0,03 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 8.072 USD | 20,080 | 139.554,70 | 0,03 |
| Kanada | | | | | 3.063.106,56 | 0,64 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | Shs | 3.735 CAD | 107,900 | 266.625,00 | 0,06 |
| CA05534B7604 | BCE | Shs | 3.301 CAD | 52,860 | 115.441,38 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 4.865 CAD | 122,320 | 393.703,37 | 0,08 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 1.188 CAD | 155,440 | 122.170,98 | 0,03 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities -A- | Shs | 1.661 CAD | 31,090 | 34.164,82 | 0,01 |
| CA39945C1095 | CGI Group -A- | Shs | 1.906 CAD | 84,870 | 107.020,24 | 0,02 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 568 CAD | 65,600 | 24.651,37 | 0,01 |
| CA2927661025 | Enerplus | Shs | 3.794 CAD | 15,830 | 39.734,44 | 0,01 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 3.136 CAD | 42,000 | 87.139,32 | 0,02 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 749 CAD | 60,400 | 29.930,06 | 0,01 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 3.374 CAD | 69,900 | 156.031,06 | 0,03 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 13.263 CAD | 23,480 | 206.029,15 | 0,04 |
| CA59162N1096 | Metro | Shs | 1.391 CAD | 40,480 | 37.252,59 | 0,01 |
| CA6837151068 | Open Text | Shs | 1.339 CAD | 50,190 | 44.461,75 | 0,01 |
| CA7481932084 | Quebecor -B- | Shs | 2.777 CAD | 25,900 | 47.584,39 | 0,01 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 3.641 CAD | 67,320 | 162.163,68 | 0,03 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Shs | 7.898 CAD | 104,550 | 546.298,47 | 0,11 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 7.406 CAD | 31,270 | 153.214,69 | 0,03 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 9.330 CAD | 79,300 | 489.489,80 | 0,10 |
| China | | | | | 53.924,37 | 0,01 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | Shs | 70.200 SGD | 1,220 | 53.924,37 | 0,01 |
| Dänemark | | | | | 335.396,96 | 0,07 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 10.251 DKK | 167,550 | 230.334,16 | 0,05 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 2.480 DKK | 315,900 | 105.062,80 | 0,02 |
| Finnland | | | | | 453.700,09 | 0,09 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 1.416 EUR | 36,730 | 52.009,68 | 0,01 |
| FI0009002422 | Outokumpu | Shs | 10.215 EUR | 5,054 | 51.626,61 | 0,01 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 10.024 EUR | 16,455 | 164.944,92 | 0,03 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 5.416 EUR | 34,180 | 185.118,88 | 0,04 |
| Frankreich | | | | | 4.057.354,86 | 0,86 |
| FR0000031122 | Air France | Shs | 6.923 EUR | 8,764 | 60.673,17 | 0,01 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 662 EUR | 105,950 | 70.138,90 | 0,01 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 1.295 EUR | 102,500 | 132.737,50 | 0,03 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 21.620 EUR | 23,100 | 499.422,00 | 0,10 |
| FR0013280286 | BioMérieux | Shs | 749 EUR | 71,900 | 53.853,10 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 3.581 | EUR 53,180 | 190.437,58 | 0,04 |
| FR0000125338 | Cappgemini | Shs | 2.542 | EUR 110,050 | 279.747,10 | 0,06 |
| FR0000121261 | Cie Generale des Etablissements Michelin | Shs | 1.898 | EUR 103,450 | 196.348,10 | 0,04 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 1.779 | EUR 20,600 | 36.647,40 | 0,01 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 10.531 | EUR 12,490 | 131.532,19 | 0,03 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 1.531 | EUR 96,340 | 147.496,54 | 0,03 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 1.582 | EUR 20,000 | 31.640,00 | 0,01 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 2.799 | EUR 52,140 | 145.939,86 | 0,03 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 509 | EUR 146,600 | 74.619,40 | 0,02 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 27.430 | EUR 13,830 | 379.356,90 | 0,08 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 1.615 | EUR 23,510 | 37.968,65 | 0,01 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 2.496 | EUR 74,650 | 186.326,40 | 0,04 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 691 | EUR 77,130 | 53.296,83 | 0,01 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 1.151 | EUR 40,380 | 46.477,38 | 0,01 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 1.026 | EUR 122,950 | 126.146,70 | 0,03 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 11.904 | EUR 56,030 | 666.981,12 | 0,14 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 2.556 | EUR 37,130 | 94.904,28 | 0,02 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 5.068 | EUR 81,820 | 414.663,76 | 0,09 |
| Georgien | | | | | 22.443,17 | 0,00 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group | Shs | 1.210 | GBP 16,480 | 22.443,17 | 0,00 |
| Deutschland | | | | | 1.661.635,86 | 0,32 |
| DE0005501357 | Axel Springer | Shs | 794 | EUR 57,750 | 45.853,50 | 0,01 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 1.999 | EUR 78,180 | 156.281,82 | 0,03 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 1.523 | EUR 69,840 | 106.366,32 | 0,02 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 5.619 | EUR 55,060 | 309.382,14 | 0,06 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 10.059 | EUR 21,040 | 211.641,36 | 0,04 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 864 | EUR 41,010 | 35.432,64 | 0,01 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 744 | EUR 75,420 | 56.112,48 | 0,01 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care | Shs | 2.857 | EUR 89,560 | 255.872,92 | 0,05 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 1.706 | EUR 68,160 | 116.280,96 | 0,02 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 1.310 | EUR 89,960 | 117.847,60 | 0,02 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 544 | EUR 89,780 | 48.840,32 | 0,01 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 148 | EUR 107,200 | 15.865,60 | 0,00 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 1.612 | EUR 11,660 | 18.795,92 | 0,00 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 2.058 | EUR 20,360 | 41.900,88 | 0,01 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 2.990 | EUR 41,860 | 125.161,40 | 0,03 |
| Hongkong | | | | | 860.069,65 | 0,18 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 33.500 | HKD 37,200 | 137.132,09 | 0,03 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 20.500 | HKD 58,750 | 132.529,66 | 0,03 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 12.500 | HKD 91,650 | 126.064,80 | 0,03 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings | Shs | 1.300 | USD 62,360 | 69.798,98 | 0,01 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings | Shs | 1.500 | USD 36,210 | 46.764,83 | 0,01 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 10.000 | HKD 26,550 | 29.215,67 | 0,01 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 6.500 | HKD 25,550 | 18.274,93 | 0,00 |
| KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings | Shs | 27.500 | HKD 6,940 | 21.001,17 | 0,00 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 19.500 | HKD 19,520 | 41.885,70 | 0,01 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 142.500 | HKD 5,510 | 86.400,81 | 0,02 |
| HK0004000045 | Wharf Holdings | Shs | 42.000 | HKD 21,300 | 98.441,96 | 0,02 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 34.000 | HKD 9,890 | 37.002,12 | 0,01 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings | Shs | 6.500 | HKD 21,750 | 15.556,93 | 0,00 |
| Irland | | | | | 577.551,78 | 0,11 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 5.321 | USD 57,270 | 262.373,56 | 0,05 |
| IE0005711209 | ICON | Shs | 900 | USD 150,800 | 116.853,97 | 0,02 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 1.329 | USD 97,700 | 111.794,17 | 0,02 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 2.548 | EUR 33,960 | 86.530,08 | 0,02 |
| Italien | | | | | 587.601,87 | 0,13 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| IT0003128367 | Enel | Shs | 100.115 | EUR 4,412 | 441.707,38 | 0,09 |
| IT0001157020 | ERG | Shs | 1.428 | EUR 17,700 | 25.275,60 | 0,01 |
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 1.683 | EUR 29,680 | 49.951,44 | 0,01 |
| IT0000784154 | Societa Cattolica di Assicurazioni | Shs | 3.511 | EUR 7,430 | 26.086,73 | 0,01 |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | Shs | 11.481 | EUR 3,883 | 44.580,72 | 0,01 |
| Japan | | | | | 5.272.288,89 | 1,10 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 2.200 | JPY 3.610,000 | 60.244,10 | 0,01 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 7.800 | JPY 1.718,500 | 101.678,41 | 0,02 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 8.200 | JPY 3.368,000 | 209.493,50 | 0,04 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 3.800 | JPY 3.125,000 | 90.077,90 | 0,02 |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 2.800 | JPY 2.021,000 | 42.924,87 | 0,01 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 28.200 | JPY 2.080,000 | 444.935,51 | 0,09 |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 6.900 | JPY 4.084,000 | 213.756,56 | 0,04 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 48.400 | JPY 858,300 | 315.115,02 | 0,07 |
| JP3263000006 | Kinden | Shs | 2.600 | JPY 1.819,000 | 35.874,90 | 0,01 |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 38.200 | JPY 1.040,000 | 301.357,03 | 0,06 |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 2.100 | JPY 4.660,000 | 74.231,77 | 0,02 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 29.800 | JPY 1.087,500 | 245.827,33 | 0,05 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 6.200 | JPY 1.900,000 | 89.357,28 | 0,02 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 133.600 | JPY 198,200 | 200.860,59 | 0,04 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 3.200 | JPY 3.010,000 | 73.063,61 | 0,02 |
| JP3734600004 | Nippon Denko | Shs | 10.500 | JPY 296,000 | 23.575,76 | 0,00 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 12.400 | JPY 5.132,000 | 482.717,41 | 0,10 |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 1.000 | JPY 2.876,000 | 21.815,92 | 0,00 |
| JP3676200003 | Nisshin Steel | Shs | 2.400 | JPY 1.704,000 | 31.021,69 | 0,01 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 2.800 | JPY 2.294,000 | 48.723,23 | 0,01 |
| JP3190000004 | Obayashi | Shs | 5.900 | JPY 1.076,000 | 48.155,83 | 0,01 |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 26.100 | JPY 1.842,000 | 364.682,36 | 0,08 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 7.300 | JPY 969,000 | 53.657,60 | 0,01 |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 13.300 | JPY 1.732,500 | 174.787,15 | 0,04 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings | Shs | 1.700 | JPY 5.060,000 | 65.250,53 | 0,01 |
| JP3377800002 | Shindengen Electric Manufacturing | Shs | 300 | JPY 5.430,000 | 12.356,79 | 0,00 |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 33.200 | JPY 410,000 | 103.253,92 | 0,02 |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 21.100 | JPY 1.894,500 | 303.222,69 | 0,06 |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | Shs | 2.000 | JPY 1.975,000 | 29.962,75 | 0,01 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 4.900 | JPY 4.861,000 | 180.678,44 | 0,04 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 6.400 | JPY 2.179,000 | 105.784,45 | 0,02 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 2.400 | JPY 15.610,000 | 284.183,44 | 0,06 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 12.600 | JPY 792,000 | 75.697,29 | 0,02 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 1.800 | JPY 7.095,000 | 96.874,51 | 0,02 |
| JP3659000008 | West Japan Railway | Shs | 2.300 | JPY 7.921,000 | 138.195,05 | 0,03 |
| JP3939000000 | Yamada Denki | Shs | 17.200 | JPY 575,000 | 75.020,67 | 0,02 |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber | Shs | 2.900 | JPY 2.449,000 | 53.873,03 | 0,01 |
| Jersey | | | | | 26.754,77 | 0,01 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | Shs | 22.796 | GBP 1,043 | 26.754,77 | 0,01 |
| Norwegen | | | | | 427.410,48 | 0,10 |
| NO0010031479 | DNB | Shs | 8.200 | NOK 171,550 | 148.312,88 | 0,03 |
| NO0010365521 | Grieg Seafood | Shs | 3.110 | NOK 109,200 | 35.806,12 | 0,01 |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 6.545 | NOK 189,900 | 131.041,52 | 0,03 |
| NO0003733800 | Orkla | Shs | 4.080 | NOK 69,000 | 29.681,34 | 0,01 |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 1.888 | NOK 414,800 | 82.568,62 | 0,02 |
| Russland | | | | | 52.736,27 | 0,01 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 8.293 | GBP 5,650 | 52.736,27 | 0,01 |
| Singapur | | | | | 294.846,90 | 0,06 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 11.900 | SGD 26,030 | 195.033,54 | 0,04 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 5.000 | SGD 9,720 | 30.600,21 | 0,01 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 6.200 | SGD 17,730 | 69.213,15 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Spanien | | | | | 1.008.456,44 | 0,20 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 2.989 | EUR 37,100 | 110.891,90 | 0,02 |
| ES0105046009 | Aena | Shs | 1.040 | EUR 147,050 | 152.932,00 | 0,03 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 10.802 | EUR 1,354 | 14.625,91 | 0,00 |
| ES0113679I37 | Bankinter | Shs | 8.614 | EUR 7,950 | 68.481,30 | 0,01 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 21.237 | EUR 6,362 | 135.109,79 | 0,03 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 30.508 | EUR 17,255 | 526.415,54 | 0,11 |
| Schweden | | | | | 453.443,46 | 0,10 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 5.735 | SEK 241,150 | 134.343,76 | 0,03 |
| SE0000379190 | Castellum | Shs | 1.968 | SEK 158,250 | 30.252,80 | 0,01 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 2.694 | SEK 81,700 | 21.380,43 | 0,00 |
| SE0003366871 | SAS | Shs | 12.869 | SEK 21,440 | 26.801,95 | 0,01 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 12.058 | SEK 100,100 | 117.248,20 | 0,02 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 5.812 | SEK 218,600 | 123.416,32 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | 2.082.743,08 | 0,44 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 3.250 | GBP 26,100 | 95.469,68 | 0,02 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 41 | CHF 1.121,000 | 40.499,54 | 0,01 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 14.191 | GBP 3,310 | 52.858,76 | 0,01 |
| CH0025751329 | Logitech International | Shs | 3.737 | CHF 44,030 | 144.988,11 | 0,03 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 1.442 | CHF 339,300 | 431.131,47 | 0,09 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 613 | CHF 81,540 | 44.044,51 | 0,01 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 133 | CHF 776,000 | 90.943,98 | 0,02 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 1.084 | CHF 371,800 | 355.139,74 | 0,07 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 4.539 | CHF 90,560 | 362.207,30 | 0,08 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 6.137 | USD 88,090 | 465.459,99 | 0,10 |
| Niederlande | | | | | 914.462,67 | 0,19 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 1.461 | EUR 41,380 | 60.456,18 | 0,01 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 6.545 | EUR 11,338 | 74.207,21 | 0,02 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 3.864 | EUR 38,710 | 149.575,44 | 0,03 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 15.285 | EUR 29,625 | 452.818,13 | 0,09 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 1.288 | GBP 26,870 | 38.951,58 | 0,01 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 5.464 | EUR 22,420 | 122.502,88 | 0,03 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 875 | EUR 18,230 | 15.951,25 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.463.265,45 | 0,52 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 7.360 | GBP 9,562 | 79.207,84 | 0,02 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 2.188 | GBP 17,220 | 42.405,49 | 0,01 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 16.075 | GBP 5,640 | 102.040,29 | 0,02 |
| GB0000904986 | Bellway | Shs | 2.336 | GBP 30,260 | 79.557,91 | 0,02 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 2.657 | GBP 36,880 | 110.286,93 | 0,02 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 49.977 | GBP 5,968 | 335.705,19 | 0,07 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 3.309 | GBP 36,255 | 135.022,54 | 0,03 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic | Shs | 2.046 | GBP 7,900 | 18.191,74 | 0,00 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 3.938 | EUR 15,284 | 60.188,39 | 0,01 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 5.760 | GBP 6,774 | 43.914,24 | 0,01 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 5.212 | GBP 7,600 | 44.582,00 | 0,01 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 14.179 | GBP 6,630 | 105.803,67 | 0,02 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology | Shs | 3.246 | USD 19,750 | 55.196,97 | 0,01 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 22.530 | GBP 3,226 | 81.802,61 | 0,02 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 63.635 | GBP 2,627 | 188.147,19 | 0,04 |
| GB0006825383 | Persimmon | Shs | 3.300 | GBP 23,690 | 87.987,42 | 0,02 |
| GB0007282386 | Redrow | Shs | 4.102 | GBP 5,870 | 27.100,38 | 0,01 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail | Shs | 8.723 | GBP 4,716 | 46.300,03 | 0,01 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 4.033 | GBP 8,028 | 36.439,90 | 0,01 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | Shs | 14.915 | GBP 14,095 | 236.608,28 | 0,05 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 8.952 | GBP 11,547 | 116.336,64 | 0,02 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 6.509 | GBP 6,842 | 50.123,22 | 0,01 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 45.422 | GBP 1,721 | 87.980,96 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------|--|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 4.318 | GBP | 42,390 | 206.009,69 | 0,04 |
| GB0006043169 | WM Morrison Supermarkets | Shs | 29.660 | GBP | 2,586 | 86.325,93 | 0,02 |
| USA | | | | | | 43.225.699,52 | 8,96 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 1.660 | USD | 73,020 | 104.363,72 | 0,02 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 3.719 | USD | 94,140 | 301.439,38 | 0,06 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 3.313 | USD | 82,870 | 236.384,17 | 0,05 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 675 | USD | 202,680 | 117.791,59 | 0,02 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 5.387 | USD | 47,050 | 218.225,87 | 0,05 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 6.683 | USD | 70,800 | 407.384,35 | 0,08 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 3.597 | USD | 46,100 | 142.771,32 | 0,03 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 5.334 | USD | 26,690 | 122.574,80 | 0,03 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 515 | USD | 1.207,360 | 535.357,18 | 0,11 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 543 | USD | 1.194,640 | 558.517,14 | 0,12 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 4.759 | USD | 60,770 | 249.002,99 | 0,05 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 733 | USD | 2.012,980 | 1.270.407,52 | 0,26 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 2.070 | USD | 65,970 | 117.575,40 | 0,02 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 1.917 | USD | 62,570 | 103.273,26 | 0,02 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 2.631 | USD | 69,760 | 158.025,42 | 0,03 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 7.019 | USD | 107,850 | 651.770,97 | 0,14 |
| US0259321042 | American Financial Group | Shs | 2.119 | USD | 110,070 | 200.816,57 | 0,04 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 2.119 | USD | 91,150 | 166.298,09 | 0,03 |
| US0311001004 | AMETEK | Shs | 1.882 | USD | 78,930 | 127.897,29 | 0,03 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 1.411 | USD | 208,890 | 253.772,34 | 0,05 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 1.013 | USD | 271,640 | 236.920,58 | 0,05 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 13.191 | USD | 224,950 | 2.554.837,83 | 0,53 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 8.331 | USD | 38,350 | 275.081,97 | 0,06 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 1.787 | USD | 73,380 | 112.902,06 | 0,02 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 22.582 | USD | 33,420 | 649.783,19 | 0,13 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 4.682 | USD | 51,080 | 205.912,12 | 0,04 |
| US05351W1036 | Avangrid | Shs | 2.656 | USD | 47,300 | 108.165,52 | 0,02 |
| US0536111091 | Avery Dennison | Shs | 2.523 | USD | 107,820 | 234.215,81 | 0,05 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 25.694 | USD | 29,940 | 662.343,28 | 0,14 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 6.588 | USD | 51,540 | 292.346,32 | 0,06 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 7.807 | USD | 76,600 | 514.887,76 | 0,11 |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | Shs | 1.171 | USD | 259,990 | 262.127,85 | 0,05 |
| US0846801076 | Berkshire Hills Bancorp | Shs | 1.160 | USD | 40,350 | 40.299,64 | 0,01 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 4.964 | USD | 78,260 | 334.480,83 | 0,07 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 9.186 | USD | 11,840 | 93.643,53 | 0,02 |
| US0893021032 | Big Lots | Shs | 1.689 | USD | 41,420 | 60.233,68 | 0,01 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 468 | USD | 355,600 | 143.287,14 | 0,03 |
| US0952291005 | Blucora | Shs | 2.384 | USD | 37,050 | 76.049,10 | 0,02 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 1.341 | USD | 367,390 | 424.185,41 | 0,09 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 2.677 | USD | 38,340 | 88.369,03 | 0,02 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb | Shs | 3.142 | USD | 61,950 | 167.589,62 | 0,03 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 2.029 | USD | 131,240 | 229.270,35 | 0,05 |
| US12477X1063 | CAI International | Shs | 1.886 | USD | 25,460 | 41.342,78 | 0,01 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 1.565 | USD | 95,460 | 128.627,96 | 0,03 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 2.516 | USD | 54,060 | 117.107,93 | 0,02 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 2.354 | GBP | 47,570 | 126.032,11 | 0,03 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 1.546 | USD | 23,750 | 31.613,51 | 0,01 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 4.146 | USD | 88,400 | 315.559,44 | 0,07 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 15.807 | USD | 27,420 | 373.178,42 | 0,08 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 497 | USD | 133,740 | 57.229,15 | 0,01 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 4.737 | USD | 122,470 | 499.496,81 | 0,10 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 2.048 | USD | 38,210 | 67.376,22 | 0,01 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 24.509 | USD | 48,330 | 1.019.863,40 | 0,21 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 1.877 USD | 72,950 | 117.893,32 | 0,02 |
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 1.119 USD | 45,540 | 43.875,57 | 0,01 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group | Shs | 5.009 USD | 21,290 | 91.817,68 | 0,02 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 355 USD | 172,140 | 52.615,02 | 0,01 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 23.154 USD | 35,220 | 702.125,91 | 0,15 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | Shs | 2.741 USD | 75,200 | 177.470,63 | 0,04 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 2.207 USD | 214,940 | 408.431,47 | 0,08 |
| US21676P1030 | Cooper-Standard Holding | Shs | 616 USD | 120,160 | 63.729,46 | 0,01 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 6.165 USD | 78,760 | 418.059,80 | 0,09 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 1.213 USD | 108,180 | 112.981,52 | 0,02 |
| US2480191012 | Deluxe | Shs | 723 USD | 56,700 | 35.295,63 | 0,01 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 1.519 USD | 52,970 | 69.276,73 | 0,01 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 11.391 USD | 65,330 | 640.728,63 | 0,13 |
| US23331A1097 | DR Horton | Shs | 3.382 USD | 41,830 | 121.803,87 | 0,03 |
| US2333311072 | DTE Energy | Shs | 2.676 USD | 107,410 | 247.474,49 | 0,05 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 2.686 USD | 78,940 | 182.558,79 | 0,04 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 3.089 USD | 93,730 | 249.285,00 | 0,05 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | Shs | 2.073 USD | 106,690 | 190.424,42 | 0,04 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 2.877 USD | 79,930 | 197.992,75 | 0,04 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide | Shs | 1.456 USD | 100,210 | 125.623,84 | 0,03 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 1.192 USD | 94,810 | 97.303,85 | 0,02 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 8.447 USD | 85,770 | 623.788,73 | 0,13 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 4.800 USD | 168,840 | 697.776,28 | 0,14 |
| US31847R1023 | First American Financial | Shs | 3.247 USD | 51,280 | 143.360,64 | 0,03 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 11.587 USD | 33,670 | 335.902,89 | 0,07 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 1.301 USD | 126,710 | 141.934,45 | 0,03 |
| US3893751061 | Gray Television | Shs | 4.210 USD | 17,500 | 63.433,66 | 0,01 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 899 USD | 122,410 | 94.749,34 | 0,02 |
| US4228062083 | HEICO -A- | Shs | 931 USD | 74,300 | 59.557,73 | 0,01 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 1.811 USD | 93,430 | 145.681,51 | 0,03 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 2.844 USD | 206,840 | 506.481,68 | 0,11 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 2.729 USD | 165,360 | 388.538,11 | 0,08 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 16.595 USD | 25,630 | 366.206,02 | 0,08 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 268 USD | 335,080 | 77.318,41 | 0,02 |
| US4510551074 | Iconix Brand Group | Shs | 1.326 USD | 0,288 | 328,69 | 0,00 |
| US4571871023 | Ingredion | Shs | 1.800 USD | 104,550 | 162.030,27 | 0,03 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 1.790 USD | 115,500 | 178.006,00 | 0,04 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 21.356 USD | 45,880 | 843.612,38 | 0,17 |
| US48123V1026 | j2 Global | Shs | 1.528 USD | 83,370 | 109.681,35 | 0,02 |
| US4663131039 | Jabil | Shs | 4.535 USD | 27,190 | 106.166,16 | 0,02 |
| US8326964058 | JM Smucker | Shs | 824 USD | 102,370 | 72.627,24 | 0,02 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 9.456 USD | 138,220 | 1.125.325,01 | 0,23 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | Shs | 12.432 USD | 114,520 | 1.225.806,62 | 0,25 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 474 USD | 170,760 | 69.688,98 | 0,01 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 3.142 USD | 150,570 | 407.327,99 | 0,08 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 2.836 USD | 146,730 | 358.281,81 | 0,07 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 3.283 USD | 102,780 | 290.522,06 | 0,06 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 1.243 USD | 123,250 | 131.903,91 | 0,03 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 1.189 USD | 131,690 | 134.813,78 | 0,03 |
| US58933Y1055 | Merck | Shs | 13.606 USD | 70,720 | 828.461,52 | 0,17 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 7.048 USD | 44,990 | 273.011,86 | 0,06 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 19.464 USD | 114,410 | 1.917.324,85 | 0,40 |
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 2.327 USD | 80,450 | 161.184,05 | 0,03 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 3.827 USD | 43,070 | 141.916,52 | 0,03 |
| US6365181022 | National Instruments | Shs | 3.876 USD | 48,080 | 160.453,00 | 0,03 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 2.072 USD | 316,770 | 565.110,55 | 0,12 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 4.680 | USD 22,360 | 90.098,44 | 0,02 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 3.934 | USD 54,940 | 186.089,83 | 0,04 |
| US6951561090 | Packaging Corp Of America | Shs | 775 | USD 110,540 | 73.759,98 | 0,02 |
| US7033431039 | Patrick Industries | Shs | 843 | USD 59,600 | 43.258,70 | 0,01 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 874 | USD 79,130 | 59.545,95 | 0,01 |
| US7163821066 | PetMed Express | Shs | 1.771 | USD 34,550 | 52.682,48 | 0,01 |
| US7153471005 | Perspecta | Shs | 1.544 | USD 25,590 | 34.018,66 | 0,01 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 13.505 | USD 43,900 | 510.456,49 | 0,11 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 3.717 | USD 45,270 | 144.878,08 | 0,03 |
| US7181721090 | Philip Morris International | Shs | 420 | USD 81,510 | 29.475,41 | 0,01 |
| US72348P1049 | Pinnacle Foods | Shs | 5.305 | USD 64,240 | 293.420,56 | 0,06 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital | Shs | 458 | USD 78,090 | 30.793,60 | 0,01 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 2.281 | USD 28,740 | 56.443,21 | 0,01 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 3.612 | USD 82,860 | 257.686,87 | 0,05 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 2.307 | USD 101,060 | 200.736,57 | 0,04 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 6.926 | USD 51,340 | 306.152,61 | 0,06 |
| US7458671010 | PulteGroup | Shs | 3.613 | USD 24,980 | 77.706,98 | 0,02 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 4.193 | USD 107,250 | 387.187,91 | 0,08 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 2.460 | USD 27,850 | 58.987,49 | 0,01 |
| US7607591002 | Republic Services | Shs | 5.282 | USD 72,650 | 330.395,13 | 0,07 |
| US8175651046 | Service Corp International | Shs | 6.156 | USD 43,760 | 231.939,94 | 0,05 |
| US8270481091 | Silgan Holdings | Shs | 2.283 | USD 27,760 | 54.566,36 | 0,01 |
| US8308791024 | Skywest | Shs | 1.475 | USD 59,150 | 75.118,41 | 0,02 |
| US8330341012 | Snap-on | Shs | 522 | USD 184,240 | 82.804,52 | 0,02 |
| US8485741099 | Spirit AeroSystems Holdings -A- | Shs | 788 | USD 91,750 | 62.248,93 | 0,01 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 3.559 | USD 56,250 | 172.365,42 | 0,04 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker | Shs | 1.624 | USD 147,460 | 206.186,33 | 0,04 |
| US8679141031 | SunTrust Banks | Shs | 4.223 | USD 67,230 | 244.446,49 | 0,05 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 3.576 | USD 244,320 | 752.239,53 | 0,16 |
| US8851601018 | Thor Industries | Shs | 2.219 | USD 85,680 | 163.695,36 | 0,03 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 5.242 | USD 97,870 | 441.719,15 | 0,09 |
| US89417E1091 | Travelers Companies | Shs | 1.882 | USD 129,120 | 209.224,61 | 0,04 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 1.899 | USD 77,150 | 126.142,23 | 0,03 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 6.299 | USD 59,790 | 324.264,78 | 0,07 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 4.474 | USD 264,650 | 1.019.453,68 | 0,21 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 369 | USD 286,130 | 90.905,34 | 0,02 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 5.614 | USD 115,290 | 557.267,44 | 0,12 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 15.351 | USD 53,590 | 708.304,58 | 0,15 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 3.572 | USD 73,810 | 227.000,22 | 0,05 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 3.047 | USD 94,130 | 246.944,94 | 0,05 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 1.378 | USD 89,850 | 106.602,38 | 0,02 |
| US9497461015 | Wells Fargo | Shs | 1.218 | USD 52,820 | 55.391,78 | 0,01 |
| Obligationen | | | | | 340.538.502,52 | 70,62 |
| Österreich | | | | | 4.844.665,06 | 1,01 |
| AT0000A001X2 | 3,5000 % Austria Government EUR Bonds 06/21 | EUR | 500,0 | % 111,327 | 556.632,85 | 0,12 |
| AT0000A0DXC2 | 4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26 | EUR | 1.500,0 | % 132,893 | 1.993.387,50 | 0,41 |
| AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 190,0 | % 140,107 | 266.203,93 | 0,06 |
| AT0000A10683 | 2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34 | EUR | 850,0 | % 119,122 | 1.012.541,08 | 0,21 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 1.000,0 | % 101,590 | 1.015.899,70 | 0,21 |
| Belgien | | | | | 16.867.651,72 | 3,49 |
| BE6258027729 | 2,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/20 | EUR | 1.200,0 | % 104,393 | 1.252.712,40 | 0,26 |
| BE6285451454 | 0,6250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/20 | EUR | 800,0 | % 100,976 | 807.806,72 | 0,17 |
| BE6285454482 | 1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/25 | EUR | 1.500,0 | % 103,031 | 1.545.469,65 | 0,32 |
| BE0002477520 | 0,6250 % Belfius Bank EUR Notes 14/21 S.1 | EUR | 400,0 | % 101,865 | 407.458,80 | 0,08 |
| BE0000321308 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61 | EUR | 600,0 | % 113,681 | 682.086,00 | 0,14 |
| BE0000331406 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71 | EUR | 550,0 | % 145,541 | 800.475,45 | 0,17 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| BE0000332412 | 2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 1.800,0 | % 113,389 | 2.041.002,00 | 0,42 |
| BE0000333428 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73 | EUR | 1.750,0 | % 124,596 | 2.180.430,00 | 0,45 |
| BE0000337460 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77 | EUR | 1.800,0 | % 103,251 | 1.858.518,00 | 0,39 |
| BE0000338476 | 1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 1.300,0 | % 97,397 | 1.266.160,87 | 0,26 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 1.200,0 | % 143,632 | 1.723.584,00 | 0,36 |
| BE0002443183 | 2,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 13/23 | EUR | 500,0 | % 110,551 | 552.752,95 | 0,11 |
| BE6282460615 | 2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27 | EUR | 1.600,0 | % 109,325 | 1.749.194,88 | 0,36 |
| Tschechische Republik | | | | | 911.949,28 | 0,19 |
| XS0458257796 | 5,0000 % CEZ EUR MTN 09/21 | EUR | 800,0 | % 113,994 | 911.949,28 | 0,19 |
| Dänemark | | | | | 3.510.175,23 | 0,73 |
| XS1424730973 | 0,7500 % Danske Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 800,0 | % 99,470 | 795.761,12 | 0,17 |
| DK0030407986 | 0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 700,0 | % 98,023 | 686.163,31 | 0,14 |
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,117 | 1.011.171,10 | 0,21 |
| XS1330300341 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,708 | 1.017.079,70 | 0,21 |
| Finnland | | | | | 2.857.407,79 | 0,60 |
| FI4000047089 | 1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 570,0 | % 106,917 | 609.428,10 | 0,13 |
| FI4000037635 | 2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28 | EUR | 400,0 | % 119,470 | 477.878,00 | 0,10 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 400,0 | % 131,090 | 524.360,36 | 0,11 |
| FI4000106117 | 0,3750 % Finland Government EUR Bonds 14/20 | EUR | 900,0 | % 101,673 | 915.053,58 | 0,19 |
| FI4000079041 | 2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 300,0 | % 110,229 | 330.687,75 | 0,07 |
| Frankreich | | | | | 77.348.616,98 | 16,04 |
| FR0013044278 | 1,5000 % APRR EUR MTN 15/24 | EUR | 100,0 | % 104,193 | 104.193,03 | 0,02 |
| FR0013260551 | 1,6250 % APRR EUR MTN 17/32 | EUR | 1.200,0 | % 99,679 | 1.196.152,08 | 0,25 |
| FR0011694033 | 2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 111,169 | 555.845,55 | 0,12 |
| FR0012861821 | 1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23 | EUR | 1.200,0 | % 104,536 | 1.254.429,60 | 0,26 |
| XS0997775837 | 3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23 | EUR | 1.400,0 | % 111,575 | 1.562.046,64 | 0,32 |
| XS1046827405 | 2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.300,0 | % 104,567 | 1.359.369,05 | 0,28 |
| FR0011781764 | 2,1250 % BPCE EUR MTN 14/21 | EUR | 1.300,0 | % 105,126 | 1.366.641,51 | 0,28 |
| FR0011689579 | 3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24 | EUR | 900,0 | % 112,240 | 1.010.157,93 | 0,21 |
| FR0013094836 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 16/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,115 | 1.011.154,70 | 0,21 |
| FR0011565985 | 2,1250 % BPCE EUR Notes 13/20 | EUR | 500,0 | % 104,609 | 523.047,45 | 0,11 |
| FR0011213453 | 3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24 | EUR | 800,0 | % 117,453 | 939.621,60 | 0,19 |
| FR0012939882 | 1,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/25 | EUR | 800,0 | % 103,296 | 826.365,92 | 0,17 |
| FR0011536093 | 1,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 13/20 | EUR | 2.300,0 | % 103,612 | 2.383.065,42 | 0,49 |
| XS1401331753 | 0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,652 | 976.518,50 | 0,20 |
| FR0000487225 | 5,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 01/21 | EUR | 900,0 | % 117,339 | 1.056.050,28 | 0,22 |
| FR0012299394 | 0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,914 | 1.019.139,90 | 0,21 |
| FR0012447696 | 0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25 | EUR | 2.100,0 | % 101,086 | 2.122.801,38 | 0,44 |
| XS1493428426 | 0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Zero-Coupon MTN 27.03.2020 | EUR | 1.000,0 | % 100,011 | 1.000.112,30 | 0,21 |
| FR0011182542 | 4,1250 % Credit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 12/24 | EUR | 500,0 | % 119,614 | 598.069,90 | 0,12 |
| XS1028421383 | 3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26 | EUR | 2.500,0 | % 114,179 | 2.854.464,25 | 0,59 |
| XS1550135831 | 1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 100,691 | 1.006.913,70 | 0,21 |
| FR0013216900 | 0,4240 % Danone EUR MTN 16/22 | EUR | 800,0 | % 100,166 | 801.329,20 | 0,17 |
| FR0011911239 | 1,3750 % Engie EUR MTN 14/20 | EUR | 100,0 | % 102,350 | 102.349,86 | 0,02 |
| FR0000187635 | 5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 550,0 | % 161,618 | 888.898,95 | 0,18 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 2.080,0 | % 154,002 | 3.203.241,39 | 0,66 |
| FR0010192997 | 3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21 | EUR | 1.000,0 | % 110,544 | 1.105.440,00 | 0,23 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 1.700,0 | % 160,519 | 2.728.822,83 | 0,57 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 2.050,0 | % 159,262 | 3.264.870,80 | 0,68 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0010854182 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 750,0 | % 106,269 | 797.017,50 | 0,17 |
| FR0010916924 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26 | EUR | 3.500,0 | % 122,935 | 4.302.724,65 | 0,89 |
| FR0011059088 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 1.280,0 | % 110,821 | 1.418.508,80 | 0,29 |
| FR0011317783 | 2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27 | EUR | 2.600,0 | % 118,477 | 3.080.401,74 | 0,64 |
| FR0011486067 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 700,0 | % 108,088 | 756.615,93 | 0,16 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 2.100,0 | % 111,661 | 2.344.881,00 | 0,49 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 1.190,0 | % 136,767 | 1.627.527,18 | 0,34 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 4.400,0 | % 117,311 | 5.161.683,56 | 1,07 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 3.700,0 | % 101,062 | 3.739.293,63 | 0,78 |
| FR0013205069 | 1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29 | EUR | 1.000,0 | % 91,357 | 913.570,70 | 0,19 |
| FR0012648244 | 0,8750 % Kering EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 101,708 | 1.017.077,20 | 0,21 |
| FR0012173706 | 1,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 14/21 | EUR | 500,0 | % 102,500 | 512.498,20 | 0,11 |
| FR0000471930 | 8,1250 % Orange EUR MTN 03/33 | EUR | 1.000,0 | % 173,367 | 1.733.669,60 | 0,36 |
| XS0563306314 | 3,8750 % Orange EUR MTN 10/21 | EUR | 1.000,0 | % 108,690 | 1.086.895,50 | 0,23 |
| XS0911431517 | 1,8750 % Orange EUR MTN 13/19 | EUR | 900,0 | % 102,077 | 918.695,79 | 0,19 |
| FR0013053055 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 1.400,0 | % 102,677 | 1.437.480,10 | 0,30 |
| FR0012596179 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,939 | 1.009.387,20 | 0,21 |
| FR0013230737 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 1.400,0 | % 100,321 | 1.404.499,46 | 0,29 |
| FR0011769090 | 3,1250 % Renault EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 106,903 | 1.069.026,80 | 0,22 |
| FR0013240835 | 1,0000 % Renault EUR MTN 17/23 | EUR | 800,0 | % 100,452 | 803.615,12 | 0,17 |
| XS0456451771 | 4,1250 % Sanofi EUR MTN 09/19 | EUR | 600,0 | % 104,472 | 626.833,98 | 0,13 |
| FR0012146801 | 1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26 | EUR | 1.500,0 | % 105,929 | 1.588.936,95 | 0,33 |
| FR0012969020 | 0,8750 % Sanofi EUR MTN 15/21 | EUR | 400,0 | % 102,274 | 409.095,84 | 0,08 |
| FR0013201613 | 0,0000 % Sanofi EUR Zero-Coupon MTN 13.01.2020 | EUR | 400,0 | % 100,190 | 400.758,88 | 0,08 |
| XS1418786890 | 0,7500 % Société Générale EUR MTN 16/23 | EUR | 500,0 | % 100,658 | 503.289,15 | 0,10 |
| FR0012949923 | 1,7500 % Suez EUR MTN 15/25 | EUR | 600,0 | % 104,863 | 629.176,08 | 0,13 |
| XS0994990280 | 2,1250 % Total Capital International EUR MTN 13/21 | EUR | 400,0 | % 106,598 | 426.391,84 | 0,09 |
| FR0013246725 | 0,6720 % Veolia Environnement EUR MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 100,994 | 807.950,88 | 0,17 |
| Deutschland | | | | | 45.697.942,54 | 9,47 |
| XS1017833242 | 2,5000 % BASF EUR MTN 14/24 | EUR | 1.400,0 | % 109,890 | 1.538.465,04 | 0,32 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 00/31 | EUR | 900,0 | % 158,194 | 1.423.745,91 | 0,30 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34 S.3 | EUR | 1.340,0 | % 159,569 | 2.138.224,60 | 0,44 |
| DE0001135325 | 4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/39 S.2007 | EUR | 1.600,0 | % 163,691 | 2.619.056,00 | 0,54 |
| DE0001135457 | 2,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 11/21 | EUR | 150,0 | % 107,801 | 161.701,50 | 0,03 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/44 | EUR | 780,0 | % 133,273 | 1.039.529,32 | 0,22 |
| DE0001102317 | 1,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 13/23 | EUR | 100,0 | % 107,607 | 107.607,00 | 0,02 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/46 | EUR | 600,0 | % 135,125 | 810.750,00 | 0,17 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 3.090,0 | % 102,552 | 3.168.856,80 | 0,66 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.600,0 | % 102,136 | 1.634.176,00 | 0,34 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/48 | EUR | 550,0 | % 104,263 | 573.446,50 | 0,12 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.800,0 | % 100,570 | 2.815.959,72 | 0,58 |
| DE0001135044 | 6,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 97/27 S.97 | EUR | 300,0 | % 153,409 | 460.227,00 | 0,10 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 98/28 S.98 | EUR | 1.800,0 | % 141,380 | 2.544.840,00 | 0,53 |
| DE000CZ40MM4 | 1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 97,253 | 972.534,90 | 0,20 |
| XS1529561182 | 0,0000 % Continental EUR Zero-Cou- pon MTN 05.02.2020 | EUR | 400,0 | % 100,117 | 400.466,84 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE000A168650 | 0,6250 % Daimler EUR MTN 15/20 | EUR | 700,0 | % 101,019 | 707.134,89 | 0,15 |
| DE000A169G07 | 0,8750 % Daimler EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,730 | 1.017.295,10 | 0,21 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.600,0 | % 100,451 | 1.607.208,00 | 0,33 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 600,0 | % 92,854 | 557.124,60 | 0,12 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 400,0 | % 100,815 | 403.260,68 | 0,08 |
| DE000A12UGG2 | 1,1250 % DZ HYP EUR MTN 14/24 | EUR | 500,0 | % 104,300 | 521.499,80 | 0,11 |
| XS1013955379 | 3,0000 % Fresenius EUR Notes 14/21 | EUR | 1.400,0 | % 106,515 | 1.491.214,76 | 0,31 |
| XS1529515584 | 1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25 | EUR | 1.000,0 | % 100,721 | 1.007.212,90 | 0,21 |
| DE0002760980 | 3,5000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 06/21 | EUR | 1.400,0 | % 110,426 | 1.545.967,92 | 0,32 |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26 | EUR | 5.000,0 | % 98,991 | 4.949.546,50 | 1,02 |
| XS1347758663 | 0,3750 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 16/24 | EUR | 4.800,0 | % 100,680 | 4.832.621,76 | 1,00 |
| DE000MHB10J3 | 2,5000 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 13/28 | EUR | 300,0 | % 114,837 | 344.511,09 | 0,07 |
| DE000A13SL26 | 1,1250 % SAP EUR MTN 14/23 | EUR | 300,0 | % 103,594 | 310.780,59 | 0,06 |
| DE000A13SL34 | 1,7500 % SAP EUR MTN 14/27 | EUR | 1.000,0 | % 106,511 | 1.065.113,80 | 0,22 |
| DE000SK003B9 | 1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24 | EUR | 800,0 | % 104,178 | 833.420,48 | 0,17 |
| DE000SK003C7 | 0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22 | EUR | 700,0 | % 101,276 | 708.935,43 | 0,15 |
| XS1014610254 | 2,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/24 | EUR | 1.300,0 | % 106,577 | 1.385.507,11 | 0,29 |
| Irland | | | | | 6.047.046,10 | 1,25 |
| IE0034074488 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 04/20 | EUR | 400,0 | % 107,656 | 430.624,00 | 0,09 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 750,0 | % 130,917 | 981.877,50 | 0,20 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 116,772 | 1.167.720,00 | 0,24 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 540,0 | % 113,032 | 610.372,80 | 0,13 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 500,0 | % 104,688 | 523.439,95 | 0,11 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.600,0 | % 102,137 | 1.634.191,84 | 0,34 |
| IE00BDHDPQ37 | 0,0000 % Ireland Government EUR Zero- Coupon Bonds 18.10.2022 | EUR | 700,0 | % 99,831 | 698.820,01 | 0,14 |
| Italien | | | | | 47.664.399,98 | 9,87 |
| IT0004852189 | 3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 103,661 | 1.036.609,20 | 0,21 |
| XS1168003900 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 100,490 | 1.507.344,15 | 0,31 |
| XS1197351577 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/22 | EUR | 1.400,0 | % 98,350 | 1.376.902,38 | 0,29 |
| IT0003256820 | 5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33 | EUR | 600,0 | % 127,573 | 765.437,94 | 0,16 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 3.100,0 | % 120,461 | 3.734.290,69 | 0,77 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 1.050,0 | % 105,299 | 1.105.639,50 | 0,23 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 1.950,0 | % 111,644 | 2.177.057,81 | 0,45 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 2.600,0 | % 114,790 | 2.984.539,74 | 0,62 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 600,0 | % 118,729 | 712.373,94 | 0,15 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 3.000,0 | % 102,898 | 3.086.939,70 | 0,64 |
| IT0005107708 | 0,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 99,483 | 1.492.245,00 | 0,31 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 7.900,0 | % 97,895 | 7.733.705,00 | 1,60 |
| IT0005083057 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46 | EUR | 450,0 | % 95,096 | 427.931,96 | 0,09 |
| IT0005216491 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 750,0 | % 96,017 | 720.127,50 | 0,15 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 300,0 | % 92,334 | 277.001,97 | 0,06 |
| IT0005172322 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 750,0 | % 94,962 | 712.214,93 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 900,0 | % 86,249 | 776.240,91 | 0,16 |
| IT0005250946 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 6.800,0 | % 98,903 | 6.725.404,00 | 1,39 |
| IT0005246340 | 1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,732 | 967.319,90 | 0,20 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 94,693 | 946.929,90 | 0,20 |
| IT0005273013 | 3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48 | EUR | 1.800,0 | % 96,864 | 1.743.551,82 | 0,36 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 5.000,0 | % 92,729 | 4.636.449,50 | 0,96 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22 | EUR | 1.900,0 | % 95,062 | 1.806.187,12 | 0,37 |
| IT0004966195 | 3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 13/20 | EUR | 200,0 | % 105,978 | 211.955,42 | 0,04 |
| Luxemburg | | | | | 17.752.982,68 | 3,70 |
| XS1255436005 | 1,7000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 800,0 | % 104,422 | 835.373,60 | 0,17 |
| EU000A1G0AT6 | 3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37 | EUR | 2.100,0 | % 132,561 | 2.783.770,71 | 0,58 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/23 | EUR | 2.100,0 | % 108,036 | 2.268.756,84 | 0,47 |
| EU000A1G0DB8 | 2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44 | EUR | 1.700,0 | % 117,785 | 2.002.348,91 | 0,42 |
| EU000A1G0DC6 | 0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/23 | EUR | 2.400,0 | % 101,776 | 2.442.620,88 | 0,51 |
| EU000A1G0DE2 | 0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 | EUR | 4.200,0 | % 98,188 | 4.123.896,84 | 0,86 |
| EU000A1G0DJ1 | 1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47 | EUR | 1.800,0 | % 95,251 | 1.714.522,86 | 0,36 |
| XS1672151492 | 1,7500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 17/29 | EUR | 600,0 | % 94,245 | 565.469,34 | 0,12 |
| XS1319652902 | 0,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,622 | 1.016.222,70 | 0,21 |
| Norwegen | | | | | 10.321.194,39 | 2,14 |
| XS1190624111 | 0,8750 % Equinor EUR MTN 15/23 | EUR | 700,0 | % 101,989 | 713.922,79 | 0,15 |
| XS1781346801 | 0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,445 | 198.889,24 | 0,04 |
| XS1564331103 | 0,3750 % Santander Consumer Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 1.800,0 | % 100,412 | 1.807.423,74 | 0,37 |
| XS1482554075 | 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26 | EUR | 1.100,0 | % 95,890 | 1.054.788,79 | 0,22 |
| XS1576650813 | 0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22 | EUR | 1.900,0 | % 99,961 | 1.899.249,50 | 0,39 |
| XS0876758664 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 600,0 | % 102,992 | 617.953,14 | 0,13 |
| XS1429577791 | 0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 2.100,0 | % 100,228 | 2.104.791,78 | 0,44 |
| XS1297977115 | 0,5000 % SR-Boligkreditt EUR Notes 15/20 | EUR | 1.900,0 | % 101,272 | 1.924.175,41 | 0,40 |
| Portugal | | | | | 7.741.333,00 | 1,61 |
| PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37 | EUR | 100,0 | % 120,806 | 120.806,00 | 0,03 |
| PTOTECOEO029 | 4,8000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 2.100,0 | % 108,383 | 2.276.043,00 | 0,47 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24 | EUR | 800,0 | % 124,696 | 997.568,00 | 0,21 |
| PTOTEROEO014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 700,0 | % 117,243 | 820.701,00 | 0,17 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 2.400,0 | % 107,193 | 2.572.632,00 | 0,53 |
| PTOTEBOEO020 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45 | EUR | 100,0 | % 121,115 | 121.115,00 | 0,03 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 700,0 | % 118,924 | 832.468,00 | 0,17 |
| Spanien | | | | | 34.642.733,44 | 7,17 |
| ES0413900129 | 3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12 | EUR | 1.600,0 | % 122,567 | 1.961.079,20 | 0,41 |
| ES0440609248 | 2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 111,265 | 1.112.646,40 | 0,23 |
| ES0415306036 | 0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22 | EUR | 1.600,0 | % 100,722 | 1.611.550,84 | 0,33 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1550951641 | 0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 1.600,0 | % 100,636 | 1.610.170,08 | 0,33 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 900,0 | % 147,964 | 1.331.676,00 | 0,28 |
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 200,0 | % 131,607 | 263.214,00 | 0,05 |
| ES0000012157 | 4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 800,0 | % 141,619 | 1.132.952,00 | 0,23 |
| ES00000122T3 | 4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 4.200,0 | % 110,385 | 4.636.170,00 | 0,96 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 2.900,0 | % 124,328 | 3.605.512,00 | 0,75 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 (traded in Germany) | EUR | 100,0 | % 116,759 | 116.759,00 | 0,02 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 (traded in Spain) | EUR | 400,0 | % 116,759 | 467.036,00 | 0,10 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 1.450,0 | % 102,406 | 1.484.886,86 | 0,31 |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 1.700,0 | % 102,141 | 1.736.397,00 | 0,36 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 5.900,0 | % 100,637 | 5.937.582,41 | 1,23 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 750,0 | % 107,247 | 804.352,43 | 0,17 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 600,0 | % 114,451 | 686.704,74 | 0,14 |
| ES00000128O1 | 0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 2.400,0 | % 100,797 | 2.419.128,00 | 0,50 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 2.400,0 | % 104,540 | 2.508.959,76 | 0,52 |
| XS1550951138 | 2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 1.200,0 | % 101,330 | 1.215.957,48 | 0,25 |
| Supranational | | | | | 11.831.747,66 | 2,46 |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25 | EUR | 3.000,0 | % 128,294 | 3.848.824,80 | 0,80 |
| XS0544644957 | 3,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/22 | EUR | 1.600,0 | % 112,035 | 1.792.554,56 | 0,37 |
| XS0505157965 | 4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30 | EUR | 1.600,0 | % 133,334 | 2.133.350,56 | 0,44 |
| XS0676294696 | 2,7500 % European Investment Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 600,0 | % 108,847 | 653.081,76 | 0,14 |
| XS0755873253 | 3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27 | EUR | 2.750,0 | % 123,779 | 3.403.935,98 | 0,71 |
| Schweden | | | | | 2.694.046,76 | 0,56 |
| XS0809847667 | 2,6250 % Akzo Nobel Sweden Finance EUR MTN 12/22 | EUR | 800,0 | % 108,701 | 869.604,48 | 0,18 |
| XS1419636862 | 0,5000 % Essity EUR MTN 16/21 | EUR | 1.300,0 | % 100,810 | 1.310.535,98 | 0,27 |
| XS0858089740 | 2,3750 % Volvo Treasury EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | % 102,781 | 513.906,30 | 0,11 |
| Niederlande | | | | | 31.076.051,60 | 6,44 |
| XS0997342562 | 2,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 1.500,0 | % 104,671 | 1.570.061,40 | 0,33 |
| XS1218821756 | 1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 1.600,0 | % 100,894 | 1.614.299,52 | 0,33 |
| XS1548458014 | 1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32 | EUR | 800,0 | % 98,129 | 785.035,76 | 0,16 |
| XS1405774990 | 0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22 | EUR | 900,0 | % 100,935 | 908.418,60 | 0,19 |
| XS1321956333 | 0,8750 % BMW Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 1.050,0 | % 101,783 | 1.068.723,92 | 0,22 |
| XS1548436556 | 0,1250 % BMW Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,133 | 1.501.993,50 | 0,31 |
| XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22 | EUR | 1.000,0 | % 114,785 | 1.147.850,90 | 0,24 |
| XS1382791975 | 1,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/28 | EUR | 1.300,0 | % 99,188 | 1.289.448,55 | 0,27 |
| XS1551446880 | 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 98,232 | 982.317,40 | 0,20 |
| XS0811554962 | 2,1250 % Heineken EUR MTN 12/20 | EUR | 1.500,0 | % 103,899 | 1.558.486,80 | 0,32 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 106,649 | 1.066.490,80 | 0,22 |
| XS1324217733 | 0,7500 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,664 | 1.016.636,60 | 0,21 |
| XS1169586606 | 0,7000 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,255 | 1.012.546,20 | 0,21 |
| XS1730885073 | 1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28 | EUR | 1.800,0 | % 96,239 | 1.732.305,96 | 0,36 |
| NL0000102275 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23 | EUR | 1.000,0 | % 116,792 | 1.167.920,00 | 0,24 |
| NL0009446418 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 500,0 | % 157,182 | 785.909,95 | 0,16 |
| NL0009712470 | 3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 500,0 | % 110,270 | 551.350,00 | 0,11 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 1.700,0 | % 122,489 | 2.082.312,83 | 0,43 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 100,0 | % 140,152 | 140.151,99 | 0,03 |
| NL0011819040 | 0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.600,0 | % 101,058 | 1.616.928,00 | 0,34 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 515,0 | % 145,569 | 749.680,30 | 0,16 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 800,0 | % 104,265 | 834.118,16 | 0,17 |
| XS1048529041 | 2,5000 % Shell International Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 1.300,0 | % 111,508 | 1.449.597,76 | 0,30 |
| XS1505568136 | 1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33 | EUR | 200,0 | % 94,364 | 188.727,32 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1241577490 | 1,0000 % Unilever EUR MTN 15/23 | EUR | 1.400,0 | % 102,350 | 1.432.901,12 | 0,30 |
| XS1586555606 | 0,5000 % Volkswagen International Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,496 | 1.507.435,80 | 0,31 |
| DE000A1ZY971 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,258 | 506.288,30 | 0,11 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 16/22 | EUR | 800,0 | % 101,014 | 808.114,16 | 0,17 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 18.728.558,31 | 3,89 |
| XS0522407351 | 4,0000 % BAT International Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 1.500,0 | % 106,933 | 1.603.993,50 | 0,33 |
| XS1324928750 | 1,0000 % BAT International Finance EUR MTN 15/22 | EUR | 800,0 | % 101,201 | 809.611,92 | 0,17 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,958 | 1.514.365,95 | 0,31 |
| XS1079320203 | 1,8750 % Compass Group EUR MTN 14/23 | EUR | 500,0 | % 105,684 | 528.422,45 | 0,11 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 800,0 | % 100,057 | 800.453,44 | 0,17 |
| XS1558013014 | 0,5000 % Imperial Brands Finance EUR Notes 17/21 | EUR | 1.300,0 | % 100,384 | 1.304.988,75 | 0,27 |
| XS0551478844 | 3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 108,145 | 1.081.451,50 | 0,22 |
| XS1081100239 | 2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29 | EUR | 900,0 | % 110,610 | 995.488,11 | 0,21 |
| XS1308693867 | 0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 3.000,0 | % 101,741 | 3.052.240,20 | 0,63 |
| XS0944838241 | 2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21 | EUR | 600,0 | % 105,188 | 631.126,56 | 0,13 |
| XS1136183537 | 0,8750 % Santander UK EUR MTN 14/20 | EUR | 700,0 | % 101,141 | 707.985,88 | 0,15 |
| XS1325080890 | 0,8750 % Santander UK EUR MTN 15/20 | EUR | 1.100,0 | % 101,590 | 1.117.491,10 | 0,23 |
| XS1372838679 | 1,7500 % Vodafone Group EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 104,744 | 1.047.435,00 | 0,22 |
| XS1574681620 | 0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,118 | 1.001.177,00 | 0,21 |
| XS1321974740 | 0,7500 % WPP Finance 2013 EUR MTN 15/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,842 | 1.008.415,90 | 0,21 |
| XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 101,594 | 1.523.911,05 | 0,32 |
| Partizipationsscheine | | | | | 28.126,78 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 28.126,78 | 0,01 |
| US5948373049 | Micro Focus International ADR | Shs | 1.791 | USD 18,240 | 28.126,78 | 0,01 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 1.031.922,80 | 0,22 |
| Australien | | | | | 98.087,43 | 0,02 |
| AU000000SGP0 | Stockland Real Estate Investment Trust | Shs | 20.727 | AUD 4,150 | 53.467,69 | 0,01 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Real Estate Investment Trust | Shs | 27.398 | AUD 2,620 | 44.619,74 | 0,01 |
| Frankreich | | | | | 160.431,12 | 0,04 |
| FR0000064578 | Covivio Real Estate Investment Trust | Shs | 464 | EUR 89,450 | 41.504,80 | 0,01 |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 404 | EUR 79,750 | 32.219,00 | 0,01 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 2.841 | EUR 30,520 | 86.707,32 | 0,02 |
| USA | | | | | 773.404,25 | 0,16 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust | Shs | 41.105 | USD 10,130 | 358.512,02 | 0,07 |
| US2296631094 | CubeSmart Real Estate Investment Trust | Shs | 7.648 | USD 28,340 | 186.615,34 | 0,04 |
| US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 969 | USD 34,610 | 28.875,20 | 0,01 |
| US64828T2015 | New Residential Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 12.739 | USD 18,180 | 199.401,69 | 0,04 |
| Investmentanteile | | | | | 61.069.435,84 | 12,66 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Deutschland | | | | | 9.853.293,50 | 2,04 |
| DE000A0M8J9 | LBBW Rohstoffe 1 -I- EUR - (0,950%) | Shs | 152.575 | EUR 64,580 | 9.853.293,50 | 2,04 |
| Irland | | | | | 30.966.514,64 | 6,42 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF -Dist- EUR - (0,590%) | Shs | 516.732 | EUR 21,865 | 11.298.345,18 | 2,34 |
| IE00B1TXHL60 | iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF EUR - (0,750%) | Shs | 737.646 | EUR 18,434 | 13.597.766,36 | 2,82 |
| IE00B1TXHL60 | iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF -USD- EUR - (0,750%) | Shs | 329.555 | EUR 18,420 | 6.070.403,10 | 1,26 |
| Luxemburg | | | | | 20.249.627,70 | 4,20 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 1.806 | EUR 3.005,010 | 5.426.834,70 | 1,13 |
| LU0227145629 | AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0,440%) | Shs | 96.900 | EUR 152,970 | 14.822.793,00 | 3,07 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 471.881.254,81 | 97,89 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.431.665,69 | 1,33 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.431.665,69 | 1,33 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 3.426.005,05 | 0,71 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 3.005.660,64 | 0,62 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.431.665,69 | 1,33 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 521.255,05 | 0,09 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 521.255,05 | 0,09 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -178.140,00 | -0,04 |
| | 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 110 EUR | 111,750 | -23.100,00 | 0,00 |
| | 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 39 EUR | 174,220 | -125.580,00 | -0,03 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | 169 EUR | 130,580 | -177.450,00 | -0,04 |
| | Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 63 EUR | 123,840 | 89.010,00 | 0,02 |
| | Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 125 EUR | 109,310 | 152.500,00 | 0,03 |
| | Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 56 EUR | 150,910 | -93.520,00 | -0,02 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 699.395,05 | 0,13 |
| | DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 192 EUR | 3.075,000 | 166.270,00 | 0,03 |
| | Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 114 USD | 7.657,250 | 261.716,04 | 0,05 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 134 USD | 2.919,900 | 47.014,52 | 0,01 |
| | S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 11 CAD | 961,800 | 17.596,97 | 0,00 |
| | SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 9 AUD | 6.194,000 | 699,29 | 0,00 |
| | Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 19 JPY | 1.817,500 | 206.098,23 | 0,04 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 2.159,82 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 2.159,82 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -30.650,11 | | 176,98 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -6.513.034,53 | | 1.982,84 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 523.414,87 | 0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 3.319.651,73 | 0,69 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 482.155.987,10 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557 | 103,67 | 102,51 | 103,02 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071 | 105,71 | 104,71 | 105,33 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175 | 102,35 | 101,91 | 103,11 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022 | 103,15 | 101,74 | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919 | 104,44 | 103,30 | 103,80 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250 | 100,88 | 99,97 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154 | 1.089,48 | 1.079,68 | 1.083,08 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162 | 1.024,28 | 1.004,57 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383 | 101,27 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492 | 102,26 | 100,47 | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674 | 1.075,05 | 1.052,48 | 1.046,90 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557 | 4.241.717 | 2.948.410 | 776.284 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071 | 71.975 | 38.047 | 108 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175 | 2.823.825 | 2.113.612 | 610.069 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022 | 24.150 | 19.304 | 5.307 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919 | 106.180 | 168.135 | -- |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250 | 269.892 | 167.584 | 112.778 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154 | 899.658 | 396.242 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162 | 38.957 | 22.708 | 39.732 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383 | 1.554 | 111 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492 | 5.350 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674 | 80 | 10 | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674 | 98 | 22.657 | 8.290 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 482,2 | 349,2 | 128,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 16,94 |
| Deutschland | 11,83 |
| Italien | 10,00 |
| USA | 9,12 |
| Luxemburg | 7,90 |
| Irland | 7,78 |
| Spanien | 7,37 |
| Niederlande | 6,63 |
| Vereinigtes Königreich | 4,42 |
| Belgien | 3,51 |
| Supranational | 2,46 |
| Norwegen | 2,24 |
| Sonstige Länder | 7,69 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,11 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 5.760.419,56 | 3.175.580,71 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 30.977,82 | 4.668,21 |
| - negativer Zinssatz | -54.189,45 | -35.779,74 |
| Dividenden | 1.288.309,86 | 1.035.882,63 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.061.526,94 | 5.468,26 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 383.398,64 | 14.113,99 |
| Summe der Erträge | 8.470.443,37 | 4.199.934,06 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -13.204,53 | -5.295,02 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -187.722,31 | -95.010,29 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -4.821.140,01 | -2.331.522,30 |
| Sonstige Kosten | -11.664,86 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.033.731,71 | -2.431.827,61 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -666.098,09 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.436.711,66 | 1.102.008,36 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 5.249.117,96 | 5.279.821,63 |
| - Devisen | -3.439.264,64 | 108.619,98 |
| - Devisentermingeschäften | 56.434,94 | -23.088,59 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.456.573,27 | -1.234.240,80 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 3.624.863,34 |
| Nettogewinn/-verlust | 846.426,65 | 8.857.983,92 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 483.024,42 | -107.299,15 |
| - Devisen | 32.791,08 | -18.050,18 |
| - Devisentermingeschäften | 37.334,17 | 67.185,09 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.309.022,08 | -5.063.300,79 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 4.708.598,40 | 3.736.518,89 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 470.518.016,20) | 471.881.254,81 | 338.281.054,13 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.431.665,69 | 13.820.102,26 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.062.476,06 | 1.918.863,85 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 120.500,13 | 103.194,83 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.066.493,61 | 296.336,63 |
| - Wertpapiergeschäften | 92.740,98 | 58.653,36 |
| Sonstige Forderungen | 10.125,54 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 940.905,05 | 637.402,56 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.159,82 | 1.258,83 |
| Gesamtvermögen | 483.608.321,69 | 355.116.866,45 |
| Bankverbindlichkeiten | -77.713,52 | -12.658,36 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -365.975,68 | -67.018,18 |
| - Wertpapiergeschäften | -91.519,14 | -4.852.823,87 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -497.476,25 | -343.200,33 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -419.650,00 | -599.171,93 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -36.433,18 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.452.334,59 | -5.911.305,85 |
| Teilfondsvermögen | 482.155.987,10 | 349.205.560,60 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 349.205.560,60 | 128.232.863,13 |
| Mittelzuflüsse | 255.492.567,54 | 286.811.183,78 |
| Mittelrückflüsse | -125.810.961,53 | -66.107.078,63 |
| Ausschüttung | -1.439.777,91 | -509.161,32 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.958.765,25 |
| Betriebsergebnis | 4.708.598,40 | 3.736.518,89 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 482.155.987,10 | 349.205.560,60 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.948.410 | 776.284 |
| - ausgegeben | 2.070.591 | 2.501.668 |
| - zurückgenommen | -777.284 | -329.542 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 4.241.717 | 2.948.410 |

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 582.661.140,43 | 77,87 |
| Aktien | | | | | 359.994.100,93 | 48,10 |
| Australien | | | | | 2.693.587,29 | 0,35 |
| AU000000BSLO | BlueScope Steel | Shs | 58.202 | AUD 16,980 | 614.302,79 | 0,08 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 6.681 | AUD 51,360 | 213.291,42 | 0,03 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group | Shs | 256.036 | AUD 3,920 | 623.869,84 | 0,08 |
| AU000000MTS0 | Metcash | Shs | 97.020 | AUD 3,000 | 180.921,18 | 0,02 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources | Shs | 41.971 | AUD 3,720 | 97.050,81 | 0,01 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 50.186 | AUD 17,490 | 545.606,18 | 0,07 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 123.776 | AUD 5,440 | 418.545,07 | 0,06 |
| Österreich | | | | | 648.088,72 | 0,09 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 6.536 | EUR 48,420 | 316.473,12 | 0,04 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 5.420 | EUR 25,260 | 136.909,20 | 0,02 |
| AT0000937503 | Voestalpine | Shs | 4.967 | EUR 39,200 | 194.706,40 | 0,03 |
| Belgien | | | | | 394.506,45 | 0,05 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 3.429 | EUR 115,050 | 394.506,45 | 0,05 |
| Bermudas | | | | | 2.444.246,72 | 0,33 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group | Shs | 9.481 | USD 228,190 | 1.862.732,00 | 0,25 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 18.083 | USD 37,350 | 581.514,72 | 0,08 |
| Kanada | | | | | 16.177.204,54 | 2,17 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | Shs | 20.314 | CAD 107,900 | 1.450.125,91 | 0,19 |
| CA05534B7604 | BCE | Shs | 19.371 | CAD 52,860 | 677.435,60 | 0,09 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 24.572 | CAD 122,320 | 1.988.505,50 | 0,27 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 6.970 | CAD 155,440 | 716.777,53 | 0,10 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities -A- | Shs | 8.146 | CAD 31,090 | 167.553,67 | 0,02 |
| CA39945C1095 | CGI Group -A- | Shs | 11.184 | CAD 84,870 | 627.971,85 | 0,08 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 2.787 | CAD 65,600 | 120.956,62 | 0,02 |
| CA2927661025 | Enerplus | Shs | 18.599 | CAD 15,830 | 194.786,71 | 0,03 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 18.404 | CAD 42,000 | 511.387,76 | 0,07 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 3.674 | CAD 60,400 | 146.813,13 | 0,02 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 17.860 | CAD 69,900 | 825.938,00 | 0,11 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 72.124 | CAD 23,480 | 1.120.383,53 | 0,15 |
| CA59162N1096 | Metro | Shs | 6.815 | CAD 40,480 | 182.513,58 | 0,02 |
| CA6837151068 | Open Text | Shs | 6.568 | CAD 50,190 | 218.091,71 | 0,03 |
| CA7481932084 | Quebecor -B- | Shs | 13.613 | CAD 25,900 | 233.261,16 | 0,03 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 21.369 | CAD 67,320 | 951.737,37 | 0,13 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Shs | 39.890 | CAD 104,550 | 2.759.160,04 | 0,37 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 39.210 | CAD 31,270 | 811.173,10 | 0,11 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 47.130 | CAD 79,300 | 2.472.631,77 | 0,33 |
| China | | | | | 264.321,61 | 0,04 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | Shs | 344.100 | SGD 1,220 | 264.321,61 | 0,04 |
| Dänemark | | | | | 1.668.853,25 | 0,23 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 49.085 | DKK 167,550 | 1.102.912,12 | 0,15 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 13.359 | DKK 315,900 | 565.941,13 | 0,08 |
| Finnland | | | | | 2.361.487,73 | 0,31 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 6.945 | EUR 36,730 | 255.089,85 | 0,03 |
| FI0009002422 | Outokumpu | Shs | 50.077 | EUR 5,054 | 253.089,16 | 0,03 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 53.072 | EUR 16,455 | 873.299,76 | 0,12 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 28.672 | EUR 34,180 | 980.008,96 | 0,13 |
| Frankreich | | | | | 21.146.389,71 | 2,83 |
| FR0000031122 | Air France | Shs | 33.939 | EUR 8,764 | 297.441,40 | 0,04 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 3.249 | EUR 105,950 | 344.231,55 | 0,05 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 7.599 | EUR 102,500 | 778.897,50 | 0,10 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 109.191 | EUR 23,100 | 2.522.312,10 | 0,34 |
| FR0013280286 | bioMérieux | Shs | 3.674 | EUR 71,900 | 264.160,60 | 0,04 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 19.473 | EUR 53,180 | 1.035.574,14 | 0,14 |
| FR0000125338 | Cappgemini | Shs | 12.171 | EUR 110,050 | 1.339.418,55 | 0,18 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| FR0000121261 | Compagnie Générale des Etablissements Michelin | Shs | 10.327 | EUR 103,450 | 1.068.328,15 | 0,14 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 8.724 | EUR 20,600 | 179.714,40 | 0,02 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 61.794 | EUR 12,490 | 771.807,06 | 0,10 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 8.982 | EUR 96,340 | 865.325,88 | 0,12 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 7.758 | EUR 20,000 | 155.160,00 | 0,02 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 15.224 | EUR 52,140 | 793.779,36 | 0,11 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 2.494 | EUR 146,600 | 365.620,40 | 0,05 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 138.526 | EUR 13,830 | 1.915.814,58 | 0,26 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 7.919 | EUR 23,510 | 186.175,69 | 0,02 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 13.575 | EUR 74,650 | 1.013.373,75 | 0,14 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 3.390 | EUR 77,130 | 261.470,70 | 0,03 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 5.643 | EUR 40,380 | 227.864,34 | 0,03 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 6.018 | EUR 122,950 | 739.913,10 | 0,10 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 60.120 | EUR 56,030 | 3.368.523,60 | 0,45 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 14.994 | EUR 37,130 | 556.727,22 | 0,07 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 25.602 | EUR 81,820 | 2.094.755,64 | 0,28 |
| Georgien | | | | | 110.008,62 | 0,01 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group | Shs | 5.931 | GBP 16,480 | 110.008,62 | 0,01 |
| Deutschland | | | | | 8.872.486,64 | 1,18 |
| DE0005501357 | Axel Springer | Shs | 3.897 | EUR 57,750 | 225.051,75 | 0,03 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 10.581 | EUR 78,180 | 827.222,58 | 0,11 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 8.936 | EUR 69,840 | 624.090,24 | 0,08 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 26.907 | EUR 55,060 | 1.481.499,42 | 0,20 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 54.702 | EUR 21,040 | 1.150.930,08 | 0,15 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 4.237 | EUR 41,010 | 173.759,37 | 0,02 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 3.649 | EUR 75,420 | 275.207,58 | 0,04 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care & Co | Shs | 15.539 | EUR 89,560 | 1.391.672,84 | 0,19 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 10.009 | EUR 68,160 | 682.213,44 | 0,09 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 7.685 | EUR 89,960 | 691.342,60 | 0,09 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 2.671 | EUR 89,780 | 239.802,38 | 0,03 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 725 | EUR 107,200 | 77.720,00 | 0,01 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 7.903 | EUR 11,660 | 92.148,98 | 0,01 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 10.088 | EUR 20,360 | 205.391,68 | 0,03 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 17.545 | EUR 41,860 | 734.433,70 | 0,10 |
| Hongkong | | | | | 4.831.137,20 | 0,64 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 197.500 | HKD 37,200 | 808.465,31 | 0,11 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 119.500 | HKD 58,750 | 772.550,94 | 0,10 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 74.000 | HKD 91,650 | 746.303,61 | 0,10 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings | Shs | 6.600 | USD 62,360 | 354.364,05 | 0,05 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings | Shs | 7.700 | USD 36,210 | 240.059,49 | 0,03 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 51.000 | HKD 26,550 | 148.999,93 | 0,02 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 33.000 | HKD 25,550 | 92.780,39 | 0,01 |
| KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings | Shs | 136.500 | HKD 6,940 | 104.242,18 | 0,01 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 97.000 | HKD 19,520 | 208.354,51 | 0,03 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 836.500 | HKD 5,510 | 507.187,91 | 0,07 |
| HK0004000045 | Wharf Holdings | Shs | 249.000 | HKD 21,300 | 583.620,18 | 0,08 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 168.000 | HKD 9,890 | 182.833,98 | 0,02 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings | Shs | 34.000 | HKD 21,750 | 81.374,72 | 0,01 |
| Irland | | | | | 3.276.221,60 | 0,44 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 28.940 | USD 57,270 | 1.427.004,46 | 0,19 |
| IE0005711209 | ICON | Shs | 5.281 | USD 150,800 | 685.673,13 | 0,09 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 7.797 | USD 97,700 | 655.875,97 | 0,09 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 14.949 | EUR 33,960 | 507.668,04 | 0,07 |
| Italien | | | | | 2.945.883,63 | 0,40 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 505.597 | EUR 4,412 | 2.230.693,96 | 0,30 |
| IT0001157020 | ERG | Shs | 7.003 | EUR 17,700 | 123.953,10 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-----------------|---|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 8.248 | EUR 29,680 | 244.800,64 | 0,03 | |
| IT0000784154 | Societa Cattolica di Assicurazioni | Shs | 17.212 | EUR 7,430 | 127.885,16 | 0,02 | |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | Shs | 56.284 | EUR 3,883 | 218.550,77 | 0,03 | |
| Japan | | | | | | 27.549.908,45 | 3,64 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 10.900 | JPY 3.610,000 | 298.482,12 | 0,04 | |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 45.800 | JPY 1.718,500 | 597.034,79 | 0,08 | |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 44.600 | JPY 3.368,000 | 1.139.440,28 | 0,15 | |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 18.800 | JPY 3.125,000 | 445.648,55 | 0,06 | |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 13.800 | JPY 2.021,000 | 211.558,28 | 0,03 | |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 142.500 | JPY 2.080,000 | 2.248.344,35 | 0,30 | |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 36.800 | JPY 4.084,000 | 1.140.034,99 | 0,15 | |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 232.300 | JPY 858,300 | 1.512.421,87 | 0,20 | |
| JP3263000006 | Kinden | Shs | 12.500 | JPY 1.819,000 | 172.475,47 | 0,02 | |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 207.800 | JPY 1.040,000 | 1.639.319,14 | 0,22 | |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 10.600 | JPY 4.660,000 | 374.693,72 | 0,05 | |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 162.100 | JPY 1.087,500 | 1.337.201,66 | 0,18 | |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 36.800 | JPY 1.900,000 | 530.378,67 | 0,07 | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 707.300 | JPY 198,200 | 1.063.388,44 | 0,14 | |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 15.800 | JPY 3.010,000 | 360.751,55 | 0,05 | |
| JP3734600004 | Nippon Denko | Shs | 51.600 | JPY 296,000 | 115.858,00 | 0,02 | |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 63.200 | JPY 5.132,000 | 2.460.301,63 | 0,33 | |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 5.100 | JPY 2.876,000 | 111.261,19 | 0,01 | |
| JP3676200003 | Nisshin Steel | Shs | 11.500 | JPY 1.704,000 | 148.645,60 | 0,02 | |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 13.900 | JPY 2.294,000 | 241.876,04 | 0,03 | |
| JP3190000004 | Obayashi | Shs | 29.100 | JPY 1.076,000 | 237.514,37 | 0,03 | |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 132.400 | JPY 1.842,000 | 1.849.959,58 | 0,25 | |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 36.000 | JPY 969,000 | 264.612,83 | 0,04 | |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 70.500 | JPY 1.732,500 | 926.503,34 | 0,12 | |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings | Shs | 8.600 | JPY 5.060,000 | 330.090,93 | 0,04 | |
| JP3377800002 | Shindengen Electric Manufacturing | Shs | 1.900 | JPY 5.430,000 | 78.259,68 | 0,01 | |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 194.900 | JPY 410,000 | 606.150,30 | 0,08 | |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 101.300 | JPY 1.894,500 | 1.455.756,31 | 0,19 | |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | Shs | 10.100 | JPY 1.975,000 | 151.311,91 | 0,02 | |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 29.000 | JPY 4.861,000 | 1.069.321,37 | 0,14 | |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 37.800 | JPY 2.179,000 | 624.789,41 | 0,08 | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 12.900 | JPY 15.610,000 | 1.527.486,01 | 0,20 | |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 61.800 | JPY 792,000 | 371.277,20 | 0,05 | |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 8.800 | JPY 7.095,000 | 473.608,73 | 0,06 | |
| JP3659000008 | West Japan Railway | Shs | 12.900 | JPY 7.921,000 | 775.093,96 | 0,10 | |
| JP3939000000 | Yamada Denki | Shs | 91.900 | JPY 575,000 | 400.837,17 | 0,05 | |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber | Shs | 13.900 | JPY 2.449,000 | 258.219,01 | 0,03 | |
| Jersey | | | | | | 131.157,77 | 0,02 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | Shs | 111.751 | GBP 1,043 | 131.157,77 | 0,02 | |
| Norwegen | | | | | | 2.365.099,68 | 0,31 |
| NO0010031479 | DNB | Shs | 48.116 | NOK 171,550 | 870.271,03 | 0,12 | |
| NO0010365521 | Grieg Seafood | Shs | 15.246 | NOK 109,200 | 175.530,60 | 0,02 | |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 38.404 | NOK 189,900 | 768.910,37 | 0,10 | |
| NO0003733800 | Orkla | Shs | 20.001 | NOK 69,000 | 145.504,05 | 0,02 | |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 9.258 | NOK 414,800 | 404.883,63 | 0,05 | |
| Russland | | | | | | 258.517,73 | 0,03 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 40.653 | GBP 5,650 | 258.517,73 | 0,03 | |
| Singapur | | | | | | 1.562.515,45 | 0,21 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 63.500 | SGD 26,030 | 1.040.725,17 | 0,14 | |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 24.700 | SGD 9,720 | 151.165,05 | 0,02 | |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 33.200 | SGD 17,730 | 370.625,23 | 0,05 | |
| Spanien | | | | | | 5.327.688,85 | 0,72 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 17.542 | EUR 37,100 | 650.808,20 | 0,09 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0105046009 | Aena | Shs | 5.509 | EUR 147,050 | 810.098,45 | 0,11 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 52.953 | EUR 1,354 | 71.698,36 | 0,01 |
| ES0113679137 | Bankinter | Shs | 42.229 | EUR 7,950 | 335.720,55 | 0,04 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 125.064 | EUR 6,362 | 795.657,17 | 0,11 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 154.373 | EUR 17,255 | 2.663.706,12 | 0,36 |
| Schweden | | | | | 2.507.745,95 | 0,34 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 30.357 | SEK 241,150 | 711.120,07 | 0,10 |
| SE0000379190 | Castellum | Shs | 9.649 | SEK 158,250 | 148.327,90 | 0,02 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 13.210 | SEK 81,700 | 104.838,72 | 0,01 |
| SE0003366871 | SAS | Shs | 63.087 | SEK 21,440 | 131.389,75 | 0,02 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 70.758 | SEK 100,100 | 688.028,53 | 0,09 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 34.097 | SEK 218,600 | 724.040,98 | 0,10 |
| Schweiz | | | | | 10.384.838,95 | 1,38 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 19.071 | GBP 26,100 | 560.216,07 | 0,07 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 203 | CHF 1.121,000 | 200.522,11 | 0,03 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 69.567 | GBP 3,310 | 259.123,77 | 0,03 |
| CH0025751329 | Logitech International | Shs | 21.931 | CHF 44,030 | 850.878,85 | 0,11 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 6.908 | CHF 339,300 | 2.065.364,92 | 0,28 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 3.006 | CHF 81,540 | 215.983,36 | 0,03 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 653 | CHF 776,000 | 446.514,44 | 0,06 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 5.193 | CHF 371,800 | 1.701.329,04 | 0,23 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 21.727 | CHF 90,560 | 1.733.791,16 | 0,23 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 30.999 | USD 88,090 | 2.351.115,23 | 0,31 |
| Niederlande | | | | | 4.845.188,12 | 0,66 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 7.163 | EUR 41,380 | 296.404,94 | 0,04 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 34.947 | EUR 11,338 | 396.229,09 | 0,05 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 22.674 | EUR 38,710 | 877.710,54 | 0,12 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 32.061 | EUR 22,420 | 718.807,62 | 0,10 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 77.198 | EUR 29,625 | 2.286.990,75 | 0,31 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 6.311 | GBP 26,870 | 190.856,71 | 0,03 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 4.289 | EUR 18,230 | 78.188,47 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.651.275,66 | 1,82 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 36.078 | GBP 9,562 | 388.269,07 | 0,05 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 10.729 | GBP 17,220 | 207.938,06 | 0,03 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 94.328 | GBP 5,640 | 598.771,78 | 0,08 |
| GB0000904986 | Bellway | Shs | 12.477 | GBP 30,260 | 424.933,23 | 0,06 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 15.585 | GBP 36,880 | 646.903,22 | 0,09 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 239.285 | GBP 5,968 | 1.607.323,69 | 0,21 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 19.421 | GBP 36,255 | 792.466,83 | 0,11 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic | Shs | 10.031 | GBP 7,900 | 89.189,33 | 0,01 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 19.308 | EUR 15,284 | 295.103,47 | 0,04 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 28.236 | GBP 6,774 | 215.271,29 | 0,03 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 25.552 | GBP 7,600 | 218.564,73 | 0,03 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 83.205 | GBP 6,630 | 620.875,53 | 0,08 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 110.449 | GBP 3,226 | 401.021,57 | 0,05 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 336.876 | GBP 2,627 | 996.028,43 | 0,13 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 47.369 | USD 20,080 | 818.950,30 | 0,11 |
| GB0006825383 | Persimmon | Shs | 19.362 | GBP 23,690 | 516.246,20 | 0,07 |
| GB0007282386 | Redrow | Shs | 20.111 | GBP 5,870 | 132.865,85 | 0,02 |
| GB00BDVYZ77 | Royal Mail | Shs | 42.762 | GBP 4,716 | 226.972,58 | 0,03 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 19.774 | GBP 8,028 | 178.666,64 | 0,02 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | Shs | 81.104 | GBP 14,095 | 1.286.615,99 | 0,17 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 52.529 | GBP 11,547 | 682.646,07 | 0,09 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 31.911 | GBP 6,842 | 245.733,90 | 0,03 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 266.531 | GBP 1,721 | 516.262,04 | 0,07 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 23.485 | GBP 42,390 | 1.120.457,98 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------|--|--|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| GB0006043169 | Wm Morrison Supermarkets | Shs | 145.403 | GBP | 2,586 | 423.197,88 | 0,06 |
| USA | | | | | 223.575.740,61 | 29,90 | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 8.945 | USD | 73,020 | 562.369,55 | 0,08 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 17.813 | USD | 94,140 | 1.443.812,78 | 0,19 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 17.541 | USD | 82,870 | 1.251.558,94 | 0,17 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 3.956 | USD | 202,680 | 690.345,98 | 0,09 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 29.301 | USD | 47,050 | 1.186.975,32 | 0,16 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 33.760 | USD | 70,800 | 2.057.952,36 | 0,28 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 21.110 | USD | 46,100 | 837.893,42 | 0,11 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 31.299 | USD | 26,690 | 719.247,99 | 0,10 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 2.605 | USD | 1.207,360 | 2.707.971,76 | 0,36 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 2.752 | USD | 1.194,640 | 2.830.643,02 | 0,38 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 25.874 | USD | 60,770 | 1.353.793,52 | 0,18 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 3.705 | USD | 2.012,980 | 6.421.364,06 | 0,86 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 12.145 | USD | 65,970 | 689.832,46 | 0,09 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 11.247 | USD | 62,570 | 605.902,12 | 0,08 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 15.437 | USD | 69,760 | 927.190,55 | 0,12 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 35.456 | USD | 107,850 | 3.292.376,62 | 0,44 |
| US0259321042 | American Financial Group | Shs | 11.224 | USD | 110,070 | 1.063.692,86 | 0,14 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 12.436 | USD | 91,150 | 975.971,21 | 0,13 |
| US0311001004 | Ametek | Shs | 11.043 | USD | 78,930 | 750.462,15 | 0,10 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 7.668 | USD | 208,890 | 1.379.111,48 | 0,18 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 5.362 | USD | 271,640 | 1.254.065,30 | 0,17 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 66.616 | USD | 224,950 | 12.902.211,88 | 1,72 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 39.897 | USD | 38,350 | 1.317.362,30 | 0,18 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 10.483 | USD | 73,380 | 662.312,44 | 0,09 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 114.043 | USD | 33,420 | 3.281.517,31 | 0,44 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 24.787 | USD | 51,080 | 1.090.120,42 | 0,15 |
| US05351W1036 | Avangrid | Shs | 15.585 | USD | 47,300 | 634.698,64 | 0,08 |
| US0536111091 | Avery Dennison | Shs | 13.723 | USD | 107,820 | 1.273.937,18 | 0,17 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 129.760 | USD | 29,940 | 3.344.970,20 | 0,45 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 31.549 | USD | 51,540 | 1.400.005,15 | 0,19 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 39.438 | USD | 76,600 | 2.601.017,49 | 0,35 |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | Shs | 6.373 | USD | 259,990 | 1.426.593,31 | 0,19 |
| US0846801076 | Berkshire Hills Bancorp | Shs | 5.690 | USD | 40,350 | 197.676,67 | 0,03 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 23.776 | USD | 78,260 | 1.602.058,08 | 0,21 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 53.902 | USD | 11,840 | 549.485,46 | 0,07 |
| US0893021032 | Big Lots | Shs | 8.283 | USD | 41,420 | 295.391,08 | 0,04 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 2.747 | USD | 355,600 | 841.046,55 | 0,11 |
| US0952291005 | Blucora | Shs | 11.687 | USD | 37,050 | 372.812,85 | 0,05 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 6.778 | USD | 367,390 | 2.144.018,44 | 0,29 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 13.123 | USD | 38,340 | 433.196,42 | 0,06 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb | Shs | 18.441 | USD | 61,950 | 983.615,58 | 0,13 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 10.738 | USD | 131,240 | 1.213.358,79 | 0,16 |
| US12477X1063 | CAI International | Shs | 9.247 | USD | 25,460 | 202.702,39 | 0,03 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 9.179 | USD | 95,460 | 754.425,61 | 0,10 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 14.762 | USD | 54,060 | 687.101,45 | 0,09 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 13.817 | GBP | 47,570 | 739.756,01 | 0,10 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 7.580 | USD | 23,750 | 155.000,26 | 0,02 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 19.857 | USD | 88,400 | 1.511.351,64 | 0,20 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 79.840 | USD | 27,420 | 1.884.896,90 | 0,25 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 2.438 | USD | 133,740 | 280.733,76 | 0,04 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 23.924 | USD | 122,470 | 2.522.685,62 | 0,34 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 10.044 | USD | 38,210 | 330.432,96 | 0,04 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 123.773 | USD | 48,330 | 5.150.416,29 | 0,69 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 11.013 | USD | 72,950 | 691.720,36 | 0,09 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 5.485 | USD 45,540 | 215.064,77 | 0,03 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group | Shs | 29.394 | USD 21,290 | 538.807,92 | 0,07 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 1.743 | USD 172,140 | 258.332,36 | 0,03 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 116.932 | USD 35,220 | 3.545.866,25 | 0,47 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | Shs | 14.510 | USD 75,200 | 939.474,23 | 0,13 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 11.152 | USD 214,940 | 2.063.809,59 | 0,28 |
| US21676P1030 | Cooper-Standard Holding | Shs | 3.021 | USD 120,160 | 312.543,35 | 0,04 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 31.134 | USD 78,760 | 2.111.252,85 | 0,28 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 7.123 | USD 108,180 | 663.452,05 | 0,09 |
| US2480191012 | Deluxe | Shs | 3.547 | USD 56,700 | 173.158,52 | 0,02 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 7.450 | USD 52,970 | 339.770,65 | 0,05 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 57.527 | USD 65,330 | 3.235.817,39 | 0,43 |
| US23331A1097 | DR Horton | Shs | 19.843 | USD 41,830 | 714.652,34 | 0,10 |
| US2333311072 | DTE Energy | Shs | 14.551 | USD 107,410 | 1.345.665,68 | 0,18 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 14.224 | USD 78,940 | 966.759,58 | 0,13 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 16.801 | USD 93,730 | 1.355.855,38 | 0,18 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | Shs | 12.168 | USD 106,690 | 1.117.744,49 | 0,15 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 15.231 | USD 79,930 | 1.048.184,79 | 0,14 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide | Shs | 8.545 | USD 100,210 | 737.263,53 | 0,10 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 5.844 | USD 94,810 | 477.050,08 | 0,06 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 42.663 | USD 85,770 | 3.150.550,33 | 0,42 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 24.243 | USD 168,840 | 3.524.206,32 | 0,47 |
| US31847R1023 | First American Financial | Shs | 19.056 | USD 51,280 | 841.355,20 | 0,11 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 58.523 | USD 33,670 | 1.696.560,37 | 0,23 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 7.637 | USD 126,710 | 833.169,38 | 0,11 |
| US3893751061 | Gray Television | Shs | 20.642 | USD 17,500 | 311.020,81 | 0,04 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 5.276 | USD 122,410 | 556.059,55 | 0,07 |
| US4228062083 | HEICO -A- | Shs | 4.565 | USD 74,300 | 292.031,18 | 0,04 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 10.626 | USD 93,430 | 854.782,81 | 0,11 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 14.364 | USD 206,840 | 2.558.053,04 | 0,34 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 13.067 | USD 165,360 | 1.860.398,48 | 0,25 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 79.463 | USD 25,630 | 1.753.529,93 | 0,23 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 1.314 | USD 335,080 | 379.091,02 | 0,05 |
| US4510551074 | Iconix Brand Group | Shs | 10.791 | USD 0,288 | 2.674,87 | 0,00 |
| US4571871023 | Ingredion | Shs | 9.529 | USD 104,550 | 857.770,26 | 0,11 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 10.503 | USD 115,500 | 1.044.467,59 | 0,14 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 107.851 | USD 45,880 | 4.260.368,90 | 0,57 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology | Shs | 15.916 | USD 19,750 | 270.645,40 | 0,04 |
| US48123V1026 | j2 Global | Shs | 8.969 | USD 83,370 | 643.803,67 | 0,09 |
| US4663131039 | Jabil | Shs | 26.613 | USD 27,190 | 623.020,97 | 0,08 |
| US8326964058 | JM Smucker Co | Shs | 4.401 | USD 102,370 | 387.903,49 | 0,05 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 47.759 | USD 138,220 | 5.683.629,16 | 0,76 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 62.779 | USD 114,520 | 6.190.067,05 | 0,83 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 2.324 | USD 170,760 | 341.681,83 | 0,05 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 15.873 | USD 150,570 | 2.057.771,21 | 0,27 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 14.329 | USD 146,730 | 1.810.232,76 | 0,24 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 15.723 | USD 102,780 | 1.391.373,25 | 0,19 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 7.296 | USD 123,250 | 774.232,46 | 0,10 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 6.974 | USD 131,690 | 790.741,19 | 0,11 |
| US58933Y1055 | Merck & Co | Shs | 68.714 | USD 70,720 | 4.183.955,94 | 0,56 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 33.745 | USD 44,990 | 1.307.148,85 | 0,17 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 98.301 | USD 114,410 | 9.683.258,86 | 1,29 |
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 12.658 | USD 80,450 | 876.780,25 | 0,12 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 22.461 | USD 43,070 | 832.920,56 | 0,11 |
| US6365181022 | National Instruments | Shs | 22.745 | USD 48,080 | 941.564,38 | 0,13 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 10.463 | USD 316,770 | 2.853.644,64 | 0,38 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---------------------|--|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 22.947 | USD | 22,360 | 441.771,13 | 0,06 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 21.394 | USD | 54,940 | 1.011.999,43 | 0,14 |
| US6951561090 | Packaging Corp Of America | Shs | 3.800 | USD | 110,540 | 361.661,83 | 0,05 |
| US7033431039 | Patrick Industries | Shs | 4.135 | USD | 59,600 | 212.188,28 | 0,03 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 4.286 | USD | 79,130 | 292.006,79 | 0,04 |
| US7163821066 | PetMed Express | Shs | 17.256 | USD | 34,550 | 513.319,55 | 0,07 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 68.204 | USD | 43,900 | 2.577.947,01 | 0,34 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 21.806 | USD | 45,270 | 849.935,80 | 0,11 |
| US7181721090 | Philip Morris International | Shs | 2.059 | USD | 81,510 | 144.499,67 | 0,02 |
| US72348P1049 | Pinnacle Foods | Shs | 25.407 | USD | 64,240 | 1.405.266,00 | 0,19 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital | Shs | 2.243 | USD | 78,090 | 150.807,98 | 0,02 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 11.184 | USD | 28,740 | 276.747,40 | 0,04 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 19.646 | USD | 82,860 | 1.401.582,57 | 0,19 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 12.212 | USD | 101,060 | 1.062.589,96 | 0,14 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 33.170 | USD | 51,340 | 1.466.226,13 | 0,20 |
| US7458671010 | PulteGroup | Shs | 21.202 | USD | 24,980 | 456.004,24 | 0,06 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 21.176 | USD | 107,250 | 1.955.423,59 | 0,26 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 12.063 | USD | 27,850 | 289.254,52 | 0,04 |
| US7607591002 | Republic Services | Shs | 25.293 | USD | 72,650 | 1.582.106,02 | 0,21 |
| US8175651046 | Service Corp International | Shs | 32.593 | USD | 43,760 | 1.228.008,21 | 0,16 |
| US8270481091 | Silgan Holdings | Shs | 11.195 | USD | 27,760 | 267.573,55 | 0,04 |
| US8308791024 | Skywest | Shs | 7.234 | USD | 59,150 | 368.411,24 | 0,05 |
| US8330341012 | Snap-on | Shs | 2.555 | USD | 184,240 | 405.297,99 | 0,05 |
| US8485741099 | Spirit Aerosystems Holdings -A- | Shs | 3.867 | USD | 91,750 | 305.477,95 | 0,04 |
| US7153471005 | Perspecta | Shs | 7.644 | USD | 25,590 | 168.418,81 | 0,02 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 20.884 | USD | 56,250 | 1.011.430,00 | 0,14 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker | Shs | 8.602 | USD | 147,460 | 1.092.127,36 | 0,15 |
| US8679141031 | SunTrust Banks | Shs | 22.965 | USD | 67,230 | 1.329.318,91 | 0,18 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 18.064 | USD | 244,320 | 3.799.903,47 | 0,51 |
| US8851601018 | Thor Industries | Shs | 11.752 | USD | 85,680 | 866.943,63 | 0,12 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 26.479 | USD | 97,870 | 2.231.263,13 | 0,30 |
| US89417E1091 | Travelers Companies | Shs | 10.234 | USD | 129,120 | 1.137.728,27 | 0,15 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 11.145 | USD | 77,150 | 740.313,42 | 0,10 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 31.812 | USD | 59,790 | 1.637.642,68 | 0,22 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 22.593 | USD | 264,650 | 5.148.081,59 | 0,69 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 1.991 | USD | 286,130 | 490.494,65 | 0,07 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 28.354 | USD | 115,290 | 2.814.528,14 | 0,38 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 77.531 | USD | 53,590 | 3.577.328,01 | 0,48 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 16.570 | USD | 94,130 | 1.342.920,14 | 0,18 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 18.916 | USD | 73,810 | 1.202.109,78 | 0,16 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 8.084 | USD | 89,850 | 625.380,03 | 0,08 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | Shs | 5.971 | USD | 52,820 | 271.547,05 | 0,04 |
| Obligationen | | | | | | 217.156.265,58 | 29,02 |
| Österreich | | | | | | 2.921.327,39 | 0,40 |
| AT0000A0VRQ6 | 3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44 | EUR | 300,0 | % | 140,107 | 420.321,99 | 0,06 |
| AT0000A0U299 | 3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62 | EUR | 200,0 | % | 171,125 | 342.250,98 | 0,05 |
| AT0000A10683 | 2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34 | EUR | 450,0 | % | 119,122 | 536.051,16 | 0,07 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 300,0 | % | 108,717 | 326.151,00 | 0,04 |
| AT0000A1VGK0 | 0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 600,0 | % | 99,060 | 594.358,98 | 0,08 |
| AT0000A1ZGE4 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 500,0 | % | 100,514 | 502.570,00 | 0,07 |
| AT0000A1PE50 | 0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023 | EUR | 200,0 | % | 99,812 | 199.623,28 | 0,03 |
| Belgien | | | | | | 11.576.657,54 | 1,54 |
| BE6285451454 | 0,6250 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/20 | EUR | 500,0 | % | 100,976 | 504.879,20 | 0,07 |
| BE6285454482 | 1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/25 | EUR | 1.000,0 | % | 103,031 | 1.030.313,10 | 0,14 |
| BE6285457519 | 2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36 | EUR | 1.000,0 | % | 103,982 | 1.039.819,70 | 0,14 |
| BE0002477520 | 0,6250 % Belfius Bank EUR Notes 14/21 S.1 | EUR | 500,0 | % | 101,865 | 509.323,50 | 0,07 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| BE0000308172 | 4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 06/22 S.48 | EUR | 350,0 | % 114,778 | 401.723,00 | 0,05 |
| BE0000318270 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/20 S.58 | EUR | 500,0 | % 108,389 | 541.945,00 | 0,07 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 200,0 | % 151,707 | 303.413,98 | 0,04 |
| BE0000326356 | 4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66 | EUR | 700,0 | % 136,433 | 955.031,00 | 0,13 |
| BE0000328378 | 2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68 | EUR | 1.500,0 | % 110,564 | 1.658.460,00 | 0,22 |
| BE0000333428 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73 | EUR | 600,0 | % 124,596 | 747.576,00 | 0,10 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74 | EUR | 1.300,0 | % 102,586 | 1.333.618,00 | 0,18 |
| BE0000338476 | 1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 400,0 | % 97,397 | 389.587,96 | 0,05 |
| BE0000343526 | 2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83 | EUR | 350,0 | % 109,054 | 381.688,97 | 0,05 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 700,0 | % 143,632 | 1.005.424,00 | 0,13 |
| BE0002443183 | 2,8750 % Eandis System Operator EUR MTN 13/23 | EUR | 700,0 | % 110,551 | 773.854,13 | 0,10 |
| Tschechische Republik | | | | | 683.961,96 | 0,09 |
| XS0458257796 | 5,0000 % CEZ EUR MTN 09/21 | EUR | 600,0 | % 113,994 | 683.961,96 | 0,09 |
| Dänemark | | | | | 3.498.600,75 | 0,48 |
| DK0030407986 | 0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 98,023 | 1.470.349,95 | 0,20 |
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,117 | 1.011.171,10 | 0,14 |
| XS1330300341 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 15/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,708 | 1.017.079,70 | 0,14 |
| Finnland | | | | | 1.201.017,82 | 0,15 |
| FI4000047089 | 1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 240,0 | % 106,917 | 256.601,30 | 0,03 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 300,0 | % 131,090 | 393.270,27 | 0,05 |
| FI4000079041 | 2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 500,0 | % 110,229 | 551.146,25 | 0,07 |
| Frankreich | | | | | 57.721.537,21 | 7,71 |
| FR0011694033 | 2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24 | EUR | 900,0 | % 111,169 | 1.000.521,99 | 0,13 |
| FR0013231099 | 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27 | EUR | 400,0 | % 99,982 | 399.926,28 | 0,05 |
| FR0012861821 | 1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 104,536 | 1.045.358,00 | 0,14 |
| XS0906403059 | 2,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/19 | EUR | 400,0 | % 102,136 | 408.545,60 | 0,05 |
| XS0997775837 | 3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23 | EUR | 1.000,0 | % 111,575 | 1.115.747,60 | 0,15 |
| XS1069549761 | 3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24 | EUR | 400,0 | % 106,561 | 426.242,16 | 0,06 |
| XS1717355561 | 1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27 | EUR | 500,0 | % 93,849 | 469.244,60 | 0,06 |
| FR0011781764 | 2,1250 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 105,126 | 1.051.262,70 | 0,14 |
| FR0011689579 | 3,0000 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR MTN 14/24 | EUR | 600,0 | % 112,240 | 673.438,62 | 0,09 |
| FR0013094836 | 0,6250 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR MTN 16/20 | EUR | 900,0 | % 101,115 | 910.039,23 | 0,12 |
| FR0011565985 | 2,1250 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR Notes 13/20 | EUR | 900,0 | % 104,609 | 941.485,41 | 0,13 |
| XS1046827405 | 2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,567 | 1.045.668,50 | 0,14 |
| XS0895249620 | 2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 13/23 | EUR | 1.000,0 | % 110,662 | 1.106.622,00 | 0,15 |
| XS1369250755 | 1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,040 | 1.040.401,70 | 0,14 |
| FR0013106622 | 0,2500 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,911 | 1.009.113,30 | 0,13 |
| FR0011213453 | 3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24 | EUR | 400,0 | % 117,453 | 469.810,80 | 0,06 |
| FR0012688208 | 0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.6 | EUR | 600,0 | % 99,735 | 598.411,92 | 0,08 |
| FR0011536093 | 1,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 103,612 | 1.036.115,40 | 0,14 |
| FR0012467942 | 1,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 15/35 | EUR | 100,0 | % 97,298 | 97.297,50 | 0,01 |
| XS0529414319 | 3,8750 % Carrefour EUR MTN 10/21 | EUR | 1.200,0 | % 109,300 | 1.311.599,52 | 0,18 |
| FR0011215508 | 5,2440 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 12/20 | EUR | 500,0 | % 101,709 | 508.544,70 | 0,07 |
| FR0012299394 | 0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/21 | EUR | 900,0 | % 101,914 | 917.225,91 | 0,12 |
| FR0012447696 | 0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25 | EUR | 800,0 | % 101,086 | 808.686,24 | 0,11 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0013336286 | 0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,686 | 996.860,80 | 0,13 |
| FR0011182542 | 4,1250 % Credit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 12/24 | EUR | 500,0 | % 119,614 | 598.069,90 | 0,08 |
| XS1028421383 | 3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 114,179 | 1.141.785,70 | 0,15 |
| FR0013141074 | 1,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR MTN 16/31 | EUR | 900,0 | % 100,442 | 903.980,43 | 0,12 |
| FR0010920900 | 4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EUR Notes 10/25 | EUR | 1.000,0 | % 122,618 | 1.226.180,80 | 0,16 |
| FR0010961540 | 4,0000 % Electricité de France EUR MTN 10/25 | EUR | 1.100,0 | % 119,537 | 1.314.905,13 | 0,18 |
| FR0012602753 | 0,5000 % Engie EUR MTN 15/22 | EUR | 700,0 | % 100,999 | 706.994,40 | 0,09 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 1.200,0 | % 154,002 | 1.848.023,88 | 0,25 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 1.200,0 | % 160,519 | 1.926.227,88 | 0,26 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 1.000,0 | % 159,262 | 1.592.619,90 | 0,21 |
| FR0010916924 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26 | EUR | 3.750,0 | % 122,935 | 4.610.062,13 | 0,62 |
| FR0010870956 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60 | EUR | 100,0 | % 164,252 | 164.251,99 | 0,02 |
| FR0011059088 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 300,0 | % 110,821 | 332.463,00 | 0,04 |
| FR0011486067 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 3.300,0 | % 108,088 | 3.566.903,67 | 0,48 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 650,0 | % 136,767 | 888.985,44 | 0,12 |
| FR0011962398 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.650,0 | % 109,128 | 1.800.612,00 | 0,24 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 3.350,0 | % 117,311 | 3.929.918,17 | 0,53 |
| FR0013200813 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.300,0 | % 97,644 | 1.269.371,87 | 0,17 |
| FR0013219177 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2022 | EUR | 400,0 | % 100,599 | 402.396,00 | 0,05 |
| FR0012648244 | 0,8750 % Kering EUR MTN 15/22 | EUR | 400,0 | % 101,708 | 406.830,88 | 0,05 |
| FR0012173706 | 1,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 14/21 | EUR | 700,0 | % 102,500 | 717.497,48 | 0,10 |
| FR0000471930 | 8,1250 % Orange EUR MTN 03/33 | EUR | 800,0 | % 173,367 | 1.386.935,68 | 0,19 |
| XS0563306314 | 3,8750 % Orange EUR MTN 10/21 | EUR | 700,0 | % 108,690 | 760.826,85 | 0,10 |
| XS0911431517 | 1,8750 % Orange EUR MTN 13/19 | EUR | 500,0 | % 102,077 | 510.386,55 | 0,07 |
| FR0013053055 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 600,0 | % 102,677 | 616.062,90 | 0,08 |
| FR0012596179 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 100,939 | 1.615.019,52 | 0,22 |
| FR0013230737 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 700,0 | % 100,321 | 702.249,73 | 0,09 |
| FR0012146801 | 1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26 | EUR | 600,0 | % 105,929 | 635.574,78 | 0,08 |
| FR0012969020 | 0,8750 % Sanofi EUR MTN 15/21 | EUR | 700,0 | % 102,274 | 715.917,72 | 0,10 |
| FR0013324332 | 0,5000 % Sanofi EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,689 | 604.134,36 | 0,08 |
| FR0012949923 | 1,7500 % Suez EUR MTN 15/25 | EUR | 500,0 | % 104,863 | 524.313,40 | 0,07 |
| XS0994990280 | 2,1250 % Total Capital International EUR MTN 13/21 | EUR | 400,0 | % 106,598 | 426.391,84 | 0,06 |
| XS1401196958 | 1,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 16/27 | EUR | 500,0 | % 97,495 | 487.472,75 | 0,07 |
| Deutschland | | | | | 25.145.336,63 | 3,35 |
| XS1017833242 | 2,5000 % BASF EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 109,890 | 1.098.903,60 | 0,15 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 00/31 | EUR | 700,0 | % 158,194 | 1.107.357,93 | 0,15 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34 S.3 | EUR | 750,0 | % 159,569 | 1.196.767,50 | 0,16 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/44 | EUR | 1.350,0 | % 133,273 | 1.799.185,37 | 0,24 |
| DE0001102366 | 1,0000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.600,0 | % 105,621 | 1.689.936,00 | 0,23 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/46 | EUR | 850,0 | % 135,125 | 1.148.562,50 | 0,15 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 102,136 | 1.021.360,00 | 0,14 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/48 | EUR | 100,0 | % 104,263 | 104.263,00 | 0,01 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 100,570 | 1.508.549,85 | 0,20 |
| DE0001135044 | 6,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 97/27 S.97 | EUR | 1.200,0 | % 153,409 | 1.840.908,00 | 0,25 |
| DE000CZ40MM4 | 1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28 | EUR | 400,0 | % 97,253 | 389.013,96 | 0,05 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE000A168650 | 0,6250 % Daimler EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,019 | 1.010.192,70 | 0,13 |
| DE000A2AAL23 | 0,5000 % Daimler EUR MTN 16/19 | EUR | 100,0 | % 100,584 | 100.584,38 | 0,01 |
| DE000A169G07 | 0,8750 % Daimler EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,730 | 1.017.295,10 | 0,14 |
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.200,0 | % 100,451 | 1.205.406,00 | 0,16 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 200,0 | % 92,854 | 185.708,20 | 0,02 |
| DE000A12UGG2 | 1,1250 % Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank EUR MTN 14/24 | EUR | 100,0 | % 104,300 | 104.299,96 | 0,01 |
| DE000A14J5J4 | 0,5000 % Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank EUR MTN 15/27 | EUR | 200,0 | % 98,090 | 196.179,58 | 0,03 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,815 | 705.706,19 | 0,09 |
| XS1013955379 | 3,0000 % Fresenius EUR Notes 14/21 | EUR | 500,0 | % 106,515 | 532.576,70 | 0,07 |
| DE000A0PM5F0 | 4,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 07/23 | EUR | 1.200,0 | % 119,670 | 1.436.038,44 | 0,19 |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 98,991 | 1.484.863,95 | 0,20 |
| DE000A13SL26 | 1,1250 % SAP EUR MTN 14/23 | EUR | 700,0 | % 103,594 | 725.154,71 | 0,10 |
| DE000A13SL34 | 1,7500 % SAP EUR MTN 14/27 | EUR | 600,0 | % 106,511 | 639.068,28 | 0,09 |
| DE000SK003B9 | 1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24 | EUR | 300,0 | % 104,178 | 312.532,68 | 0,04 |
| DE000SK003C7 | 0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22 | EUR | 1.500,0 | % 101,276 | 1.519.147,35 | 0,20 |
| XS1014610254 | 2,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 106,577 | 1.065.774,70 | 0,14 |
| Ungarn | | | | | 319.459,47 | 0,04 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23 | EUR | 300,0 | % 106,486 | 319.459,47 | 0,04 |
| Irland | | | | | 4.441.204,10 | 0,60 |
| XS1554373164 | 0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 101,422 | 304.266,21 | 0,04 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 400,0 | % 130,917 | 523.668,00 | 0,07 |
| IE00B4S3JD47 | 3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 600,0 | % 116,998 | 701.988,00 | 0,09 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 116,772 | 1.167.720,00 | 0,16 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 500,0 | % 113,032 | 565.160,00 | 0,08 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 150,0 | % 104,688 | 157.031,99 | 0,02 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 102,137 | 1.021.369,90 | 0,14 |
| Italien | | | | | 28.104.815,84 | 3,74 |
| XS1197351577 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/22 | EUR | 600,0 | % 98,350 | 590.101,02 | 0,08 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 1.800,0 | % 120,461 | 2.168.297,82 | 0,29 |
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 1.912,0 | % 105,528 | 2.017.695,36 | 0,27 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 1.254,0 | % 111,644 | 1.400.015,63 | 0,19 |
| IT0004953417 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24 | EUR | 100,0 | % 110,141 | 110.141,00 | 0,01 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 1.400,0 | % 114,790 | 1.607.059,86 | 0,21 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 700,0 | % 118,729 | 831.102,93 | 0,11 |
| IT0005028003 | 2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/21 | EUR | 1.350,0 | % 101,117 | 1.365.079,50 | 0,18 |
| IT0005045270 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 3.900,0 | % 99,750 | 3.890.249,61 | 0,52 |
| IT0005024234 | 3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30 | EUR | 800,0 | % 102,898 | 823.183,92 | 0,11 |
| IT0005142143 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 3.800,0 | % 98,821 | 3.755.198,00 | 0,50 |
| IT0005135840 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 3.800,0 | % 97,724 | 3.713.512,00 | 0,50 |
| IT0005094088 | 1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 | EUR | 1.900,0 | % 84,047 | 1.596.892,81 | 0,21 |
| IT0005083057 | 3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46 | EUR | 350,0 | % 95,096 | 332.835,97 | 0,04 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 700,0 | % 86,249 | 603.742,93 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 800,0 | % 94,693 | 757.543,92 | 0,10 |
| IT0005273013 | 3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48 | EUR | 750,0 | % 96,864 | 726.479,93 | 0,10 |
| IT0004966716 | 3,6250 % Mediobanca EUR MTN 13/23 | EUR | 300,0 | % 113,381 | 340.141,98 | 0,05 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 | % 95,062 | 475.312,40 | 0,06 |
| IT0004966195 | 3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 13/20 | EUR | 500,0 | % 105,978 | 529.888,55 | 0,07 |
| XS1699951767 | 0,7500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 | % 94,068 | 470.340,70 | 0,06 |
| Luxemburg | | | | | 15.933.103,61 | 2,13 |
| XS1255436005 | 1,7000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 700,0 | % 104,422 | 730.951,90 | 0,10 |
| EU000A1G0AT6 | 3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37 | EUR | 800,0 | % 132,561 | 1.060.484,08 | 0,14 |
| EU000A1G0BJ5 | 3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34 | EUR | 600,0 | % 124,637 | 747.822,30 | 0,10 |
| EU000A1G0BN7 | 2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24 | EUR | 3.500,0 | % 109,831 | 3.844.071,70 | 0,51 |
| EU000A1G0DB8 | 2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44 | EUR | 1.050,0 | % 117,785 | 1.236.744,92 | 0,17 |
| EU000A1G0DC6 | 0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/23 | EUR | 2.650,0 | % 101,776 | 2.697.060,56 | 0,36 |
| EU000A1G0DE2 | 0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 | EUR | 800,0 | % 98,188 | 785.504,16 | 0,10 |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 98,362 | 1.475.433,75 | 0,20 |
| EU000A1G0DJ1 | 1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47 | EUR | 650,0 | % 95,251 | 619.133,26 | 0,08 |
| XS1629387462 | 1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27 | EUR | 800,0 | % 96,970 | 775.761,12 | 0,10 |
| XS0825829590 | 2,6250 % Holcim US Finance Sarl & Cie SCS EUR MTN 12/20 | EUR | 900,0 | % 104,879 | 943.913,16 | 0,13 |
| XS1319652902 | 0,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,622 | 1.016.222,70 | 0,14 |
| Norwegen | | | | | 3.411.634,31 | 0,47 |
| XS1781346801 | 0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.400,0 | % 99,445 | 1.392.224,68 | 0,19 |
| XS1482554075 | 0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26 | EUR | 300,0 | % 95,890 | 287.669,67 | 0,04 |
| XS1576650813 | 0,5000 % SpareBank 1 EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 99,961 | 299.881,50 | 0,04 |
| XS0876758664 | 2,1250 % SpareBank 1 SR Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | % 102,992 | 411.968,76 | 0,06 |
| XS1190624111 | 0,8750 % Statoil EUR MTN 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,989 | 1.019.889,70 | 0,14 |
| Portugal | | | | | 4.564.306,50 | 0,61 |
| PTOTE5OE0007 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37 | EUR | 200,0 | % 120,806 | 241.612,00 | 0,03 |
| PTOTECO0029 | 4,8000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 1.250,0 | % 108,383 | 1.354.787,50 | 0,18 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24 | EUR | 300,0 | % 124,696 | 374.088,00 | 0,05 |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 300,0 | % 117,243 | 351.729,00 | 0,05 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 1.200,0 | % 107,193 | 1.286.316,00 | 0,17 |
| PTOTEBOE0020 | 4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45 | EUR | 200,0 | % 121,115 | 242.230,00 | 0,03 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 600,0 | % 118,924 | 713.544,00 | 0,10 |
| Spanien | | | | | 20.421.348,25 | 2,73 |
| XS1322048619 | 1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 15/21 | EUR | 400,0 | % 103,883 | 415.532,56 | 0,06 |
| ES0413900129 | 3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12 | EUR | 300,0 | % 122,567 | 367.702,35 | 0,05 |
| ES0440609248 | 2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 600,0 | % 111,265 | 667.587,84 | 0,09 |
| ES0415306036 | 0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,722 | 1.007.218,80 | 0,13 |
| ES0443307063 | 1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25 | EUR | 300,0 | % 102,755 | 308.266,05 | 0,04 |
| XS1550951641 | 0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 1.200,0 | % 100,636 | 1.207.627,56 | 0,16 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 1.050,0 | % 147,964 | 1.553.622,00 | 0,21 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0000012932 | 4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 600,0 | % 131,607 | 789.642,00 | 0,11 |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 2.072,0 | % 124,328 | 2.576.076,16 | 0,34 |
| ES00000123B9 | 5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 2.350,0 | % 114,271 | 2.685.368,50 | 0,36 |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 300,0 | % 119,046 | 357.138,00 | 0,05 |
| ES00000124H4 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44 | EUR | 1.300,0 | % 151,597 | 1.970.761,00 | 0,26 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 50,0 | % 116,759 | 58.379,50 | 0,01 |
| ES00000126B2 | 2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 200,0 | % 111,587 | 223.174,00 | 0,03 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 900,0 | % 102,406 | 921.653,91 | 0,12 |
| ES00000128E2 | 3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66 | EUR | 200,0 | % 114,451 | 228.901,58 | 0,03 |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 1.400,0 | % 100,563 | 1.407.882,00 | 0,19 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 3.050,0 | % 100,552 | 3.066.835,70 | 0,41 |
| XS1550951138 | 2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28 | EUR | 600,0 | % 101,330 | 607.978,74 | 0,08 |
| Supranational | | | | | 10.621.313,57 | 1,42 |
| XS0290050524 | 4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24 | EUR | 2.500,0 | % 121,448 | 3.036.201,75 | 0,41 |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25 | EUR | 2.200,0 | % 128,294 | 2.822.471,52 | 0,38 |
| XS0505157965 | 4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30 | EUR | 1.700,0 | % 133,334 | 2.266.684,97 | 0,30 |
| XS0676294696 | 2,7500 % European Investment Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 200,0 | % 108,847 | 217.693,92 | 0,03 |
| XS0605958791 | 3,6250 % European Investment Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 500,0 | % 109,070 | 545.348,55 | 0,07 |
| XS0755873253 | 3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27 | EUR | 1.400,0 | % 123,779 | 1.732.912,86 | 0,23 |
| Schweden | | | | | 1.130.593,86 | 0,15 |
| XS0858089740 | 2,3750 % Volvo Treasury EUR MTN 12/19 | EUR | 1.100,0 | % 102,781 | 1.130.593,86 | 0,15 |
| Schweiz | | | | | 407.192,20 | 0,05 |
| XS1074053130 | 1,3750 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 400,0 | % 101,798 | 407.192,20 | 0,05 |
| Niederlande | | | | | 15.692.765,66 | 2,12 |
| XS0613145712 | 4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 500,0 | % 111,059 | 555.294,40 | 0,07 |
| XS0997342562 | 2,1250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 800,0 | % 104,671 | 837.366,08 | 0,11 |
| XS1218821756 | 1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 700,0 | % 100,894 | 706.256,04 | 0,09 |
| XS1321956333 | 0,8750 % BMW Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 650,0 | % 101,783 | 661.591,00 | 0,09 |
| XS0525787874 | 4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22 | EUR | 700,0 | % 114,785 | 803.495,63 | 0,11 |
| XS1551446880 | 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 17/27 | EUR | 600,0 | % 98,232 | 589.390,44 | 0,08 |
| XS0811554962 | 2,1250 % Heineken EUR MTN 12/20 | EUR | 800,0 | % 103,899 | 831.192,96 | 0,11 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 800,0 | % 106,649 | 853.192,64 | 0,11 |
| XS1324217733 | 0,7500 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 800,0 | % 101,664 | 813.309,28 | 0,11 |
| XS1169586606 | 0,7000 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 800,0 | % 101,255 | 810.036,96 | 0,12 |
| XS1492457236 | 1,2500 % Mylan EUR Notes 16/20 | EUR | 500,0 | % 101,694 | 508.472,40 | 0,08 |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 300,0 | % 152,127 | 456.380,97 | 0,06 |
| NL0009446418 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 380,0 | % 157,182 | 597.291,56 | 0,08 |
| NL0010060257 | 2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 300,0 | % 109,448 | 328.344,00 | 0,04 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 300,0 | % 122,489 | 367.466,97 | 0,05 |
| NL0010418810 | 1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 500,0 | % 108,580 | 542.900,00 | 0,07 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 200,0 | % 140,152 | 280.303,98 | 0,04 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 1.005,0 | % 145,569 | 1.462.968,35 | 0,20 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,265 | 1.042.647,70 | 0,14 |
| XS1048529041 | 2,5000 % Shell International Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 111,508 | 1.115.075,20 | 0,15 |
| XS1241577490 | 1,0000 % Unilever EUR MTN 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 102,350 | 1.023.500,80 | 0,14 |
| DE000A1ZY971 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,258 | 506.288,30 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 9.360.088,91 | 1,24 |
| XS1377680381 | 0,6250 % British Telecommunication EUR MTN 16/21 | EUR | 800,0 | % 100,958 | 807.661,84 | 0,11 |
| XS1079320203 | 1,8750 % Compass Group EUR MTN 14/23 | EUR | 700,0 | % 105,684 | 739.791,43 | 0,10 |
| XS131725726 | 1,5280 % FCE Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 900,0 | % 102,606 | 923.454,90 | 0,12 |
| XS1548776498 | 0,8690 % FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 700,0 | % 100,057 | 700.396,76 | 0,08 |
| XS0551478844 | 3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.200,0 | % 108,145 | 1.297.741,80 | 0,17 |
| XS0944838241 | 2,1250 % Rolls-Royce EUR MTN 13/21 | EUR | 700,0 | % 105,188 | 736.314,32 | 0,11 |
| XS1325080890 | 0,8750 % Santander EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,590 | 1.015.901,00 | 0,14 |
| XS1748479919 | 0,5000 % Santander EUR Notes 18/25 | EUR | 400,0 | % 98,842 | 395.368,44 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1372838679 | 1,7500 % Vodafone Group EUR MTN 16/23 | EUR | 300,0 | % 104,744 | 314.230,50 | 0,04 |
| XS1321974740 | 0,7500 % WPP Finance 2013 EUR MTN 15/19 | EUR | 1.200,0 | % 100,842 | 1.210.099,08 | 0,16 |
| XS1203856072 | 1,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22 | EUR | 1.200,0 | % 101,594 | 1.219.128,84 | 0,16 |
| Partizipationsscheine | | | | | 163.483,97 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 163.483,97 | 0,02 |
| US5948373049 | Micro Focus International (ADR's) | Shs | 10.410 | USD 18,240 | 163.483,97 | 0,02 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 5.347.289,95 | 0,73 |
| Australien | | | | | 480.850,49 | 0,08 |
| AU000000SGP0 | Stockland Real Estate Investment Trust | Shs | 101.610 | AUD 4,150 | 262.114,74 | 0,05 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Real Estate Investment Trust | Shs | 134.311 | AUD 2,620 | 218.735,75 | 0,03 |
| Frankreich | | | | | 870.670,05 | 0,12 |
| FR0000064578 | Foncière Des Régions Real Estate Investment Trust | Shs | 2.277 | EUR 89,450 | 203.677,65 | 0,03 |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 1.984 | EUR 79,750 | 158.224,00 | 0,02 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 16.670 | EUR 30,520 | 508.768,40 | 0,07 |
| USA | | | | | 3.995.769,41 | 0,53 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust | Shs | 207.586 | USD 10,130 | 1.810.535,84 | 0,24 |
| US2296631094 | CubeSmart Real Estate Investment Trust | Shs | 40.489 | USD 28,340 | 987.953,53 | 0,13 |
| US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 4.752 | USD 34,610 | 141.604,69 | 0,02 |
| US64828T2015 | New Residential Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 67.443 | USD 18,180 | 1.055.675,35 | 0,14 |
| Investmentanteile | | | | | 135.487.667,21 | 18,10 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Deutschland | | | | | 15.247.144,26 | 2,04 |
| DE000A0MU8J9 | LBBW Rohstoffe 1 -I- EUR - (0,950%) | Shs | 236.097 | EUR 64,580 | 15.247.144,26 | 2,04 |
| Irland | | | | | 82.551.839,23 | 11,03 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF -Dist- EUR - (0,590%) | Shs | 1.077.087 | EUR 21,865 | 23.550.507,26 | 3,15 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0,590%) | Shs | 1.288.558 | EUR 21,844 | 28.147.260,95 | 3,76 |
| IE00B1TXHL60 | iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF EUR - (0,750%) | Shs | 1.675.031 | EUR 18,420 | 30.854.071,02 | 4,12 |
| Luxemburg | | | | | 37.688.683,72 | 5,03 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 4.757 | EUR 3.005,010 | 14.294.814,54 | 1,91 |
| LU0227145629 | AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0,440%) | Shs | 56.434 | EUR 152,970 | 8.632.708,98 | 1,15 |
| LU0322250712 | Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,700%) | Shs | 255.826 | EUR 57,700 | 14.761.160,20 | 1,97 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 718.148.807,64 | 95,97 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 26.627.715,41 | 3,55 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 26.627.715,41 | 3,55 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 20.305.939,89 | 2,71 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 6.321.775,52 | 0,84 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 26.627.715,41 | 3,55 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 1.652.849,93 | 0,23 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 1.652.849,93 | 0,23 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -175.970,00 | -0,02 |
| | 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 117 | EUR 111,750 | -24.570,00 | 0,00 |
| | 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 38 | EUR 174,220 | -122.360,00 | -0,02 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | 176 | EUR 130,580 | -184.800,00 | -0,02 |
| | Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 73 | EUR 123,840 | 103.140,00 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 128 | EUR 109,310 | 156.160,00 | 0,02 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 62 | EUR 150,910 | -103.540,00 | -0,01 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 1.828.819,93 | 0,25 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 506 | EUR 3.075,000 | 438.200,00 | 0,06 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | 290 | USD 7.657,250 | 665.775,75 | 0,09 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 373 | USD 2.919,900 | 130.868,78 | 0,02 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 31 | CAD 961,800 | 49.591,45 | 0,01 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 26 | AUD 6.194,000 | 2.020,18 | 0,00 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 50 | JPY 1.817,500 | 542.363,77 | 0,07 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -486.090,92 | -0,06 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -486.090,92 | -0,06 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -42.562,67 | | 104,59 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -352.936,29 | | -13.618,07 | 0,00 |
| Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HUF | -19.661.162,60 | | 334,37 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2018 | EUR | -5.826.998,97 | | -26.123,01 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -3.989.699,57 | | 1.755,39 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -44.175.958,34 | | -448.544,19 | -0,06 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.166.759,01 | 0,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 2.348.269,50 | 0,31 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 748.291.551,56 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805 | 116,74 | 110,91 | 103,60 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ8/ISIN: LU1250164131 | 1.107,59 | 1.047,85 | 973,74 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323 | 130,20 | 123,89 | 116,21 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258 | 110,60 | 107,32 | 102,38 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186 | 120,14 | 113,97 | 106,24 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555 | 123,47 | 117,78 | 110,38 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417 | 113,05 | 107,49 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269 | 1.242,21 | 1.168,01 | 1.078,98 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701 | 1.027,91 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919 | 1.127,23 | 1.060,32 | 979,88 |
| - Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D JDD/ISIN: LU1537374792 | 1.086,63 | 1.029,78 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTJ/ISIN: LU1685828466 | 104,97 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685 | 107,85 | 101,61 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752 | 1.324,75 | 1.257,37 | 1.176,06 |
| - Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) | WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810 | 26.997,40 | 25.482,60 | 23.557,79 |
| - Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801 | 225.214,27 | 212.868,78 | 198.078,48 |
| - Klasse I (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2A C08/ISIN: LU1341362785 | 1.224,27 | 1.135,64 | 1.043,30 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ7/ISIN: LU1250164057 | 1.174,78 | 1.121,89 | 983,39 |
| - Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2J N4V/ISIN: LU1840597204 | 1.026,87 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 5.166.320 | 3.979.848 | 3.514.481 |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805 | 38.183 | 10.953 | 108 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ8/ISIN: LU1250164131 | 24 | 30 | 11 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323 | 3.088.526 | 2.724.433 | 2.574.184 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258 | 53.419 | 14.525 | 675 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186 | 396.325 | 228.251 | 186.124 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555 | 920.367 | 705.962 | 722.052 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417 | 495.762 | 185.375 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269 | 30.660 | 12.297 | 3.762 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701 | 3.262 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919 | 174 | 156 | 156 |
| - Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D JDD/ISIN: LU1537374792 | 43 | 78.143 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTJ/ISIN: LU1685828466 | 161 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685 | 244 | 10 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752 | 20.596 | 1.207 | 1.970 |
| - Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) | WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810 | 68.691 | 18.312 | 16.135 |
| - Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801 | 200 | 181 | 9.282 |
| - Klasse I (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2A C08/ISIN: LU1341362785 | 11 | 11 | 11 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ7/ISIN: LU1250164057 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2J N4V/ISIN: LU1840597204 | 49.671 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 748,3 | 567,6 | 422,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------|---------------|
| Aktien USA | 29,90 |
| Investmentanteile Irland | 11,03 |
| Obligationen Frankreich | 7,71 |
| Investmentanteile Luxemburg | 5,03 |
| Obligationen Italien | 3,74 |
| Aktien Japan | 3,64 |
| Obligationen Deutschland | 3,35 |
| Aktien Frankreich | 2,83 |
| Aktien Kanada | 2,17 |
| Investmentanteile Deutschland | 2,04 |
| Britische Partizipationsscheine | 0,02 |
| Aktien sonstiger Länder | 9,56 |
| Obligationen sonstiger Länder | 14,22 |
| REITs Sonstige Länder | 0,73 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,03 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 4.452.684,78 | 3.710.293,56 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 79.110,53 | 19.152,44 |
| - negativer Zinssatz | -79.424,14 | -63.940,43 |
| Dividenden | 6.566.088,83 | 5.229.339,27 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.992.642,96 | 698.324,25 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 44.882,77 | 10.478,91 |
| Summe der Erträge | 13.055.985,73 | 9.603.648,00 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -21.220,28 | -14.543,49 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -284.252,96 | -232.379,82 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -10.130.527,01 | -8.126.826,75 |
| Sonstige Kosten | -3.888,28 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -10.439.888,53 | -8.373.750,06 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -75.025,62 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.616.097,20 | 1.154.872,32 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 11.876.701,90 | 18.154.126,96 |
| - Devisen | -14.701.196,82 | -179.988,87 |
| - Devisentermingeschäften | -179.615,89 | -352.775,48 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 18.812.686,79 | -305.603,31 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.705.449,79 |
| Nettogewinn/-verlust | 18.424.673,18 | 20.176.081,41 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 2.234.842,57 | -416.172,77 |
| - Devisen | 50.789,85 | -40.028,76 |
| - Devisentermingeschäften | -438.219,56 | 85.965,59 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 14.338.355,75 | 13.958.694,05 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 34.610.441,79 | 33.764.539,52 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 687.140.739,59) | 718.148.807,64 | 542.717.388,93 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 26.627.715,41 | 28.420.675,49 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.154.679,13 | 1.689.589,34 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 656.060,05 | 580.672,26 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.041.920,40 | 343.599,41 |
| - Wertpapiergeschäften | 458.768,60 | 435.344,78 |
| Sonstige Forderungen | 31.991,03 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 2.088.119,93 | 1.016.554,53 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.194,35 | 930,22 |
| Gesamtvermögen | 751.210.256,54 | 575.204.754,96 |
| Bankverbindlichkeiten | -324.280,43 | -581.393,60 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -244.511,94 | -226.292,27 |
| - Wertpapiergeschäften | -452.778,93 | -4.417.254,45 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -973.578,41 | -760.652,06 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -435.270,00 | -1.598.547,17 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -488.285,27 | -48.801,58 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.918.704,98 | -7.632.941,13 |
| Teilfondsvermögen | 748.291.551,56 | 567.571.813,83 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 567.571.813,83 | 422.744.959,08 |
| Mittelzuflüsse | 322.364.282,13 | 226.612.793,40 |
| Mittelrückflüsse | -174.471.841,46 | -111.706.123,89 |
| Ausschüttung | -1.783.144,73 | -2.213.930,11 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.630.424,17 |
| Betriebsergebnis | 34.610.441,79 | 33.764.539,52 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 748.291.551,56 | 567.571.813,83 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.979.848 | 3.514.481 |
| - ausgegeben | 1.927.691 | 1.235.168 |
| - zurückgenommen | -741.219 | -769.801 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 5.166.320 | 3.979.848 |

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 323.859.514,08 | 77,47 |
| Aktien | | | | | 275.987.531,06 | 66,04 |
| Australien | | | | | 2.157.685,48 | 0,52 |
| AU000000BSLO | BlueScope Steel | Shs | 43.440 | AUD 16,980 | 458.494,78 | 0,11 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 5.968 | AUD 51,360 | 190.528,84 | 0,05 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group | Shs | 196.650 | AUD 3,920 | 479.167,01 | 0,11 |
| AU000000MTS0 | Metcash | Shs | 86.677 | AUD 3,000 | 161.633,74 | 0,04 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources | Shs | 37.496 | AUD 3,720 | 86.703,13 | 0,02 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 37.458 | AUD 17,490 | 407.231,43 | 0,10 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 110.581 | AUD 5,440 | 373.926,55 | 0,09 |
| Österreich | | | | | 579.012,12 | 0,14 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 5.840 | EUR 48,420 | 282.772,80 | 0,07 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 4.842 | EUR 25,260 | 122.308,92 | 0,03 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 4.437 | EUR 39,200 | 173.930,40 | 0,04 |
| Belgien | | | | | 352.398,15 | 0,08 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 3.063 | EUR 115,050 | 352.398,15 | 0,08 |
| Bermudas | | | | | 1.860.816,56 | 0,44 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group | Shs | 7.065 | USD 228,190 | 1.388.060,50 | 0,33 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 14.701 | USD 37,350 | 472.756,06 | 0,11 |
| Kanada | | | | | 12.384.124,31 | 2,94 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | Shs | 15.528 | CAD 107,900 | 1.108.474,70 | 0,27 |
| CA05534B7604 | BCE | Shs | 14.879 | CAD 52,860 | 520.343,00 | 0,12 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 18.310 | CAD 122,320 | 1.481.748,97 | 0,34 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 5.354 | CAD 155,440 | 550.592,10 | 0,13 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities -A- | Shs | 7.277 | CAD 31,090 | 149.679,36 | 0,04 |
| CA39945C1095 | CGI Group -A- | Shs | 8.348 | CAD 84,870 | 468.732,93 | 0,11 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 2.489 | CAD 65,600 | 108.023,33 | 0,03 |
| CA2927661025 | Enerplus | Shs | 16.616 | CAD 15,830 | 174.018,82 | 0,04 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 13.737 | CAD 42,000 | 381.706,90 | 0,09 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 3.282 | CAD 60,400 | 131.148,80 | 0,03 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 13.718 | CAD 69,900 | 634.390,68 | 0,15 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 55.129 | CAD 23,480 | 856.381,00 | 0,20 |
| CA59162N1096 | Metro | Shs | 6.089 | CAD 40,480 | 163.070,46 | 0,04 |
| CA6837151068 | Open Text | Shs | 5.868 | CAD 50,190 | 194.848,07 | 0,05 |
| CA7481932084 | Quebecor -B- | Shs | 12.162 | CAD 25,900 | 208.398,02 | 0,05 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 16.413 | CAD 67,320 | 731.005,92 | 0,17 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Shs | 29.724 | CAD 104,550 | 2.055.985,79 | 0,49 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 30.116 | CAD 31,270 | 623.037,21 | 0,15 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 35.120 | CAD 79,300 | 1.842.538,25 | 0,44 |
| China | | | | | 236.130,38 | 0,06 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | Shs | 307.400 | SGD 1,220 | 236.130,38 | 0,06 |
| Dänemark | | | | | 1.303.146,43 | 0,31 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 37.519 | DKK 167,550 | 843.030,66 | 0,20 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 10.861 | DKK 315,900 | 460.115,77 | 0,11 |
| Finnland | | | | | 1.877.445,90 | 0,44 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 6.204 | EUR 36,730 | 227.872,92 | 0,05 |
| FI0009002422 | Outokumpu | Shs | 44.738 | EUR 5,054 | 226.105,85 | 0,05 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 40.763 | EUR 16,455 | 670.755,17 | 0,16 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 22.022 | EUR 34,180 | 752.711,96 | 0,18 |
| Frankreich | | | | | 16.201.375,46 | 3,86 |
| FR0000031122 | Air France | Shs | 30.321 | EUR 8,764 | 265.733,24 | 0,06 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 2.903 | EUR 105,950 | 307.572,85 | 0,07 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 5.838 | EUR 102,500 | 598.395,00 | 0,14 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 81.365 | EUR 23,100 | 1.879.531,50 | 0,45 |
| FR0013280286 | BioMérieux | Shs | 3.282 | EUR 71,900 | 235.975,80 | 0,06 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 14.563 | EUR 53,180 | 774.460,34 | 0,19 |
| FR0000125338 | Cappgemini | Shs | 9.303 | EUR 110,050 | 1.023.795,15 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| FR0000121261 | Cie Generale des Etablissements Michelin | Shs | 7.723 | EUR 103,450 | 798.944,35 | 0,19 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 7.794 | EUR 20,600 | 160.556,40 | 0,04 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 47.462 | EUR 12,490 | 592.800,38 | 0,14 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 6.900 | EUR 96,340 | 664.746,00 | 0,16 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 6.931 | EUR 20,000 | 138.620,00 | 0,03 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 11.384 | EUR 52,140 | 593.561,76 | 0,14 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 2.228 | EUR 146,600 | 326.624,80 | 0,08 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 103.225 | EUR 13,830 | 1.427.601,75 | 0,34 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 7.075 | EUR 23,510 | 166.333,25 | 0,04 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 10.152 | EUR 74,650 | 757.846,80 | 0,18 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 3.029 | EUR 77,130 | 233.626,77 | 0,06 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 5.042 | EUR 40,380 | 203.595,96 | 0,05 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 4.493 | EUR 122,950 | 552.414,35 | 0,13 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 44.799 | EUR 56,030 | 2.510.087,97 | 0,60 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 11.516 | EUR 37,130 | 427.589,08 | 0,10 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 19.078 | EUR 81,820 | 1.560.961,96 | 0,37 |
| Georgien | | | | | 98.286,24 | 0,02 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group | Shs | 5.299 | GBP 16,480 | 98.286,24 | 0,02 |
| Deutschland | | | | | 6.961.635,38 | 1,66 |
| DE0005501357 | Axel Springer | Shs | 3.481 | EUR 57,750 | 201.027,75 | 0,05 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 8.126 | EUR 78,180 | 635.290,68 | 0,15 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 6.864 | EUR 69,840 | 479.381,76 | 0,11 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 20.567 | EUR 55,060 | 1.132.419,02 | 0,27 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 41.812 | EUR 21,040 | 879.724,48 | 0,21 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 3.785 | EUR 41,010 | 155.222,85 | 0,04 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 3.260 | EUR 75,420 | 245.869,20 | 0,06 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care | Shs | 11.879 | EUR 89,560 | 1.063.883,24 | 0,25 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 7.689 | EUR 68,160 | 524.082,24 | 0,13 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 5.904 | EUR 89,960 | 531.123,84 | 0,13 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 2.386 | EUR 89,780 | 214.215,08 | 0,05 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 648 | EUR 107,200 | 69.465,60 | 0,02 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 7.060 | EUR 11,660 | 82.319,60 | 0,02 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien | Shs | 9.013 | EUR 20,360 | 183.504,68 | 0,04 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia | Shs | 13.476 | EUR 41,860 | 564.105,36 | 0,13 |
| Hongkong | | | | | 3.897.894,66 | 0,93 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 152.500 | HKD 37,200 | 624.258,03 | 0,15 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 92.000 | HKD 58,750 | 594.767,25 | 0,14 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 57.000 | HKD 91,650 | 574.855,48 | 0,14 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings | Shs | 5.900 | USD 62,360 | 316.779,99 | 0,08 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings | Shs | 6.900 | USD 36,210 | 215.118,24 | 0,05 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 45.500 | HKD 26,550 | 132.931,31 | 0,03 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 29.500 | HKD 25,550 | 82.940,05 | 0,02 |
| KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings | Shs | 122.000 | HKD 6,940 | 93.168,83 | 0,02 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 86.500 | HKD 19,520 | 185.800,67 | 0,04 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 643.000 | HKD 5,510 | 389.864,71 | 0,09 |
| HK0004000045 | Wharf Holdings | Shs | 193.000 | HKD 21,300 | 452.364,24 | 0,11 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 150.000 | HKD 9,890 | 163.244,63 | 0,04 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings | Shs | 30.000 | HKD 21,750 | 71.801,23 | 0,02 |
| Irland | | | | | 2.471.332,58 | 0,58 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 22.121 | USD 57,270 | 1.090.765,92 | 0,25 |
| IE0005711209 | ICON | Shs | 3.943 | USD 150,800 | 511.950,23 | 0,12 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 5.821 | USD 97,700 | 489.656,79 | 0,12 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 11.159 | EUR 33,960 | 378.959,64 | 0,09 |
| Italien | | | | | 2.301.172,94 | 0,56 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 376.752 | EUR 4,412 | 1.662.229,82 | 0,40 |
| IT0001157020 | ERG | Shs | 6.256 | EUR 17,700 | 110.731,20 | 0,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-----------------|---|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 7.369 | EUR 29,680 | 218.711,92 | 0,05 | |
| IT0000784154 | Societa Cattolica di Assicurazioni | Shs | 15.377 | EUR 7,430 | 114.251,11 | 0,03 | |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | Shs | 50.283 | EUR 3,883 | 195.248,89 | 0,05 | |
| Japan | | | | | | 21.614.013,24 | 5,16 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 9.700 | JPY 3.610,000 | 265.621,71 | 0,06 | |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 34.200 | JPY 1.718,500 | 445.820,74 | 0,11 | |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 33.500 | JPY 3.368,000 | 855.857,61 | 0,20 | |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 16.800 | JPY 3.125,000 | 398.239,13 | 0,10 | |
| JP3131090007 | Iida Group Holdings | Shs | 12.300 | JPY 2.021,000 | 188.562,81 | 0,05 | |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 106.100 | JPY 2.080,000 | 1.674.030,42 | 0,39 | |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 29.000 | JPY 4.084,000 | 898.397,14 | 0,21 | |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 177.600 | JPY 858,300 | 1.156.289,82 | 0,28 | |
| JP3263000006 | Kinden | Shs | 11.200 | JPY 1.819,000 | 154.538,02 | 0,04 | |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 158.900 | JPY 1.040,000 | 1.253.550,59 | 0,30 | |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 9.500 | JPY 4.660,000 | 335.810,41 | 0,08 | |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 124.000 | JPY 1.087,500 | 1.022.905,65 | 0,24 | |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 28.300 | JPY 1.900,000 | 407.872,72 | 0,10 | |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 555.200 | JPY 198,200 | 834.714,07 | 0,20 | |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 14.100 | JPY 3.010,000 | 321.936,51 | 0,08 | |
| JP3734600004 | Nippon Denko | Shs | 46.100 | JPY 296,000 | 103.508,80 | 0,02 | |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 47.100 | JPY 5.132,000 | 1.833.547,57 | 0,44 | |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 4.500 | JPY 2.876,000 | 98.171,63 | 0,02 | |
| JP3676200003 | Nisshin Steel | Shs | 10.300 | JPY 1.704,000 | 133.134,75 | 0,03 | |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 12.400 | JPY 2.294,000 | 215.774,30 | 0,05 | |
| JP3190000004 | Obayashi | Shs | 26.000 | JPY 1.076,000 | 212.212,15 | 0,05 | |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 98.600 | JPY 1.842,000 | 1.377.688,93 | 0,33 | |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 32.100 | JPY 969,000 | 235.946,44 | 0,06 | |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 54.200 | JPY 1.732,500 | 712.290,51 | 0,17 | |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings | Shs | 7.700 | JPY 5.060,000 | 295.546,53 | 0,07 | |
| JP3377800002 | Shindengen Electric Manufacturing | Shs | 1.700 | JPY 5.430,000 | 70.021,82 | 0,02 | |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 145.500 | JPY 410,000 | 452.513,43 | 0,11 | |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 77.400 | JPY 1.894,500 | 1.112.295,55 | 0,27 | |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | Shs | 9.000 | JPY 1.975,000 | 134.832,39 | 0,03 | |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 22.300 | JPY 4.861,000 | 822.271,26 | 0,20 | |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 29.000 | JPY 2.179,000 | 479.335,79 | 0,11 | |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 10.200 | JPY 15.610,000 | 1.207.779,63 | 0,29 | |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 55.200 | JPY 792,000 | 331.626,24 | 0,08 | |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 7.900 | JPY 7.095,000 | 425.171,47 | 0,10 | |
| JP3659000008 | West Japan Railway | Shs | 9.800 | JPY 7.921,000 | 588.831,07 | 0,14 | |
| JP3939000000 | Yamada Denki | Shs | 75.400 | JPY 575,000 | 328.869,67 | 0,08 | |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber | Shs | 12.300 | JPY 2.449,000 | 228.495,96 | 0,05 | |
| Jersey | | | | | | 117.174,77 | 0,03 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | Shs | 99.837 | GBP 1,043 | 117.174,77 | 0,03 | |
| Norwegen | | | | | | 1.907.515,01 | 0,46 |
| NO0010031479 | DNB | Shs | 36.955 | NOK 171,550 | 668.402,74 | 0,16 | |
| NO0010365521 | Grieg Seafood | Shs | 13.621 | NOK 109,200 | 156.821,61 | 0,04 | |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 29.497 | NOK 189,900 | 590.577,78 | 0,14 | |
| NO0003733800 | Orkla | Shs | 17.869 | NOK 69,000 | 129.994,10 | 0,03 | |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 8.271 | NOK 414,800 | 361.718,78 | 0,09 | |
| Russland | | | | | | 230.963,61 | 0,06 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 36.320 | GBP 5,650 | 230.963,61 | 0,06 | |
| Singapur | | | | | | 1.238.699,10 | 0,29 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 48.800 | SGD 26,030 | 799.801,39 | 0,19 | |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 22.100 | SGD 9,720 | 135.252,94 | 0,03 | |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 27.200 | SGD 17,730 | 303.644,77 | 0,07 | |
| Spanien | | | | | | 4.072.967,28 | 0,99 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 13.093 | EUR 37,100 | 485.750,30 | 0,12 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0105046009 | Aena | Shs | 4.232 | EUR 147,050 | 622.315,60 | 0,15 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 47.308 | EUR 1,354 | 64.055,03 | 0,02 |
| ES0113679137 | Bankinter | Shs | 37.727 | EUR 7,950 | 299.929,65 | 0,07 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 96.606 | EUR 6,362 | 614.607,37 | 0,15 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 115.115 | EUR 17,255 | 1.986.309,33 | 0,48 |
| Schweden | | | | | 1.959.384,74 | 0,46 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 23.316 | SEK 241,150 | 546.182,94 | 0,13 |
| SE0000379190 | Castellum | Shs | 8.620 | SEK 158,250 | 132.509,74 | 0,03 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 11.802 | SEK 81,700 | 93.664,39 | 0,02 |
| SE0003366871 | SAS | Shs | 56.362 | SEK 21,440 | 117.383,75 | 0,03 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 52.812 | SEK 100,100 | 513.527,27 | 0,12 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 26.189 | SEK 218,600 | 556.116,65 | 0,13 |
| Schweiz | | | | | 8.068.582,85 | 1,95 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 14.235 | GBP 26,100 | 418.157,19 | 0,10 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 182 | CHF 1.121,000 | 179.778,44 | 0,04 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 62.151 | GBP 3,310 | 231.500,58 | 0,06 |
| CH0025751329 | Logitech International | Shs | 16.846 | CHF 44,030 | 653.591,04 | 0,16 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 5.281 | CHF 339,300 | 1.578.921,85 | 0,38 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 2.685 | CHF 81,540 | 192.919,27 | 0,05 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 583 | CHF 776,000 | 398.649,19 | 0,10 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 3.969 | CHF 371,800 | 1.300.322,54 | 0,31 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 17.077 | CHF 90,560 | 1.362.726,18 | 0,33 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 23.100 | USD 88,090 | 1.752.016,57 | 0,42 |
| Niederlande | | | | | 3.760.581,09 | 0,90 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 6.399 | EUR 41,380 | 264.790,62 | 0,06 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 28.664 | EUR 11,338 | 324.992,43 | 0,08 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 17.416 | EUR 38,710 | 674.173,36 | 0,16 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 57.524 | EUR 29,625 | 1.704.148,50 | 0,41 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 5.638 | GBP 26,870 | 170.503,90 | 0,04 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 24.626 | EUR 22,420 | 552.114,92 | 0,13 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 3.832 | EUR 18,230 | 69.857,36 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 10.835.390,42 | 2,59 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 32.232 | GBP 9,562 | 346.878,66 | 0,08 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 9.585 | GBP 17,220 | 185.766,27 | 0,04 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 72.450 | GBP 5,640 | 459.895,42 | 0,11 |
| GB0000904986 | Bellway | Shs | 10.233 | GBP 30,260 | 348.508,59 | 0,08 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 11.970 | GBP 36,880 | 496.851,56 | 0,12 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 182.899 | GBP 5,968 | 1.228.568,01 | 0,29 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 14.917 | GBP 36,255 | 608.682,75 | 0,15 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic | Shs | 8.962 | GBP 7,900 | 79.684,46 | 0,02 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 17.249 | EUR 15,284 | 263.633,72 | 0,06 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 25.225 | GBP 6,774 | 192.315,43 | 0,05 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 22.828 | GBP 7,600 | 195.264,39 | 0,05 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 62.101 | GBP 6,630 | 463.397,53 | 0,11 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 98.675 | GBP 3,226 | 358.272,18 | 0,09 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 258.741 | GBP 2,627 | 765.009,66 | 0,18 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 36.383 | USD 20,080 | 629.016,21 | 0,15 |
| GB0006825383 | Persimmon | Shs | 14.453 | GBP 23,690 | 385.358,24 | 0,09 |
| GB0007282386 | Redrow | Shs | 17.967 | GBP 5,870 | 118.701,24 | 0,03 |
| GB00BDVYZ77 | Royal Mail | Shs | 38.204 | GBP 4,716 | 202.779,58 | 0,05 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 17.666 | GBP 8,028 | 159.619,96 | 0,04 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | Shs | 61.993 | GBP 14,095 | 983.443,30 | 0,24 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 40.346 | GBP 11,547 | 524.320,63 | 0,13 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 28.509 | GBP 6,842 | 219.536,46 | 0,05 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 198.931 | GBP 1,721 | 385.322,99 | 0,09 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 17.952 | GBP 42,390 | 856.481,23 | 0,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------|--|--|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| GB0006043169 | Wm Morrison Supermarkets | Shs | 129.902 | GBP | 2,586 | 378.081,95 | 0,09 |
| USA | | | | | 169.499.802,36 | 40,61 | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 7.272 | USD | 73,020 | 457.188,52 | 0,11 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 13.616 | USD | 94,140 | 1.103.629,64 | 0,26 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 13.772 | USD | 82,870 | 982.638,95 | 0,24 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 2.953 | USD | 202,680 | 515.316,40 | 0,12 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 22.396 | USD | 47,050 | 907.255,70 | 0,22 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 25.156 | USD | 70,800 | 1.533.467,10 | 0,37 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 16.215 | USD | 46,100 | 643.602,17 | 0,15 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 24.040 | USD | 26,690 | 552.436,87 | 0,13 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 1.942 | USD | 1.207,360 | 2.018.764,36 | 0,48 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 2.052 | USD | 1.194,640 | 2.110.639,34 | 0,50 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 19.777 | USD | 60,770 | 1.034.782,96 | 0,25 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 2.761 | USD | 2.012,980 | 4.785.259,42 | 1,13 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 9.329 | USD | 65,970 | 529.884,48 | 0,13 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 8.395 | USD | 62,570 | 452.258,23 | 0,11 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 11.856 | USD | 69,760 | 712.105,41 | 0,17 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 26.421 | USD | 107,850 | 2.453.403,73 | 0,59 |
| US0259321042 | American Financial Group | Shs | 8.811 | USD | 110,070 | 835.014,06 | 0,20 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 9.552 | USD | 91,150 | 749.636,30 | 0,18 |
| US0311001004 | AMETEK | Shs | 8.483 | USD | 78,930 | 576.489,22 | 0,14 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 5.861 | USD | 208,890 | 1.054.117,42 | 0,25 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 4.210 | USD | 271,640 | 984.635,38 | 0,24 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 49.639 | USD | 224,950 | 9.614.100,15 | 2,30 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 31.358 | USD | 38,350 | 1.035.412,36 | 0,25 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 8.052 | USD | 73,380 | 508.722,67 | 0,12 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 84.982 | USD | 33,420 | 2.445.304,88 | 0,58 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 19.462 | USD | 51,080 | 855.929,47 | 0,20 |
| US05351W1036 | Avangrid | Shs | 11.971 | USD | 47,300 | 487.518,60 | 0,12 |
| US0536111091 | Avery Dennison | Shs | 10.490 | USD | 107,820 | 973.810,46 | 0,23 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 96.692 | USD | 29,940 | 2.492.538,99 | 0,60 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 24.116 | USD | 51,540 | 1.070.161,47 | 0,26 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 29.388 | USD | 76,600 | 1.938.199,25 | 0,46 |
| US0758871091 | Becton Dickinson | Shs | 4.872 | USD | 259,990 | 1.090.595,10 | 0,26 |
| US0846801076 | Berkshire Hills Bancorp | Shs | 5.083 | USD | 40,350 | 176.588,85 | 0,04 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 18.174 | USD | 78,260 | 1.224.587,97 | 0,29 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 41.400 | USD | 11,840 | 422.038,10 | 0,10 |
| US0893021032 | Big Lots | Shs | 7.400 | USD | 41,420 | 263.901,24 | 0,06 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 2.110 | USD | 355,600 | 646.016,82 | 0,15 |
| US0952291005 | Blucora | Shs | 10.441 | USD | 37,050 | 333.065,71 | 0,08 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 5.050 | USD | 367,390 | 1.597.417,10 | 0,38 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 11.724 | USD | 38,340 | 387.014,77 | 0,09 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb | Shs | 14.164 | USD | 61,950 | 755.486,75 | 0,18 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 8.430 | USD | 131,240 | 952.562,36 | 0,23 |
| US12477X1063 | CAI International | Shs | 8.261 | USD | 25,460 | 181.088,40 | 0,04 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 7.050 | USD | 95,460 | 579.442,26 | 0,14 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 11.338 | USD | 54,060 | 527.730,40 | 0,13 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 10.613 | GBP | 47,570 | 568.215,28 | 0,14 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 6.772 | USD | 23,750 | 138.477,81 | 0,03 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 15.178 | USD | 88,400 | 1.155.224,61 | 0,28 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 59.494 | USD | 27,420 | 1.404.559,82 | 0,34 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 2.178 | USD | 133,740 | 250.794,97 | 0,06 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 17.828 | USD | 122,470 | 1.879.887,95 | 0,45 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 8.973 | USD | 38,210 | 295.198,62 | 0,07 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 92.230 | USD | 48,330 | 3.837.855,55 | 0,92 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 8.459 | USD | 72,950 | 531.305,05 | 0,13 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 4.900 | USD 45,540 | 192.127,14 | 0,05 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group | Shs | 21.939 | USD 21,290 | 402.153,74 | 0,10 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 1.557 | USD 172,140 | 230.765,05 | 0,06 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 87.132 | USD 35,220 | 2.642.205,88 | 0,63 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | Shs | 11.146 | USD 75,200 | 721.666,42 | 0,17 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 8.310 | USD 214,940 | 1.537.863,85 | 0,37 |
| US21676P1030 | Cooper-Standard Holdings | Shs | 2.699 | USD 120,160 | 279.230,22 | 0,07 |
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 23.199 | USD 78,760 | 1.573.166,15 | 0,38 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 5.316 | USD 108,180 | 495.144,06 | 0,12 |
| US2480191012 | Deluxe | Shs | 3.169 | USD 56,700 | 154.705,20 | 0,04 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 6.656 | USD 52,970 | 303.558,86 | 0,07 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 42.867 | USD 65,330 | 2.411.211,85 | 0,58 |
| US23331A1097 | DR Horton | Shs | 15.242 | USD 41,830 | 548.945,77 | 0,13 |
| US2333311072 | DTE Energy | Shs | 11.122 | USD 107,410 | 1.028.554,31 | 0,25 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 10.926 | USD 78,940 | 742.605,12 | 0,18 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 12.843 | USD 93,730 | 1.036.441,32 | 0,25 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | Shs | 9.553 | USD 106,690 | 877.532,30 | 0,21 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 11.959 | USD 79,930 | 823.008,46 | 0,20 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide | Shs | 6.378 | USD 100,210 | 550.294,53 | 0,13 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 5.221 | USD 94,810 | 426.194,13 | 0,10 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 31.790 | USD 85,770 | 2.347.607,88 | 0,56 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 18.067 | USD 168,840 | 2.626.400,84 | 0,63 |
| US31847R1023 | First American Financial | Shs | 14.636 | USD 51,280 | 646.204,59 | 0,15 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 43.608 | USD 33,670 | 1.264.179,97 | 0,30 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 5.867 | USD 126,710 | 640.068,71 | 0,15 |
| US3893751061 | Gray Television | Shs | 18.442 | USD 17,500 | 277.872,58 | 0,07 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 3.939 | USD 122,410 | 415.147,57 | 0,10 |
| US4228062083 | HEICO -A- | Shs | 4.078 | USD 74,300 | 260.876,92 | 0,06 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 8.162 | USD 93,430 | 656.572,30 | 0,16 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 10.706 | USD 206,840 | 1.906.607,90 | 0,46 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 10.270 | USD 165,360 | 1.462.178,95 | 0,35 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 60.739 | USD 25,630 | 1.340.342,73 | 0,32 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 1.174 | USD 335,080 | 338.700,80 | 0,08 |
| US4510551074 | Iconix Brand Group | Shs | 6.885 | USD 0,288 | 1.706,65 | 0,00 |
| US4571871023 | Ingredion | Shs | 7.320 | USD 104,550 | 658.923,11 | 0,16 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 8.014 | USD 115,500 | 796.949,76 | 0,19 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 80.367 | USD 45,880 | 3.174.686,07 | 0,76 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology | Shs | 14.220 | USD 19,750 | 241.805,58 | 0,06 |
| US48123V1026 | j2 Global | Shs | 6.695 | USD 83,370 | 480.573,70 | 0,11 |
| US4663131039 | Jabil | Shs | 19.864 | USD 27,190 | 465.024,18 | 0,11 |
| US8326964058 | JM Smucker | Shs | 3.610 | USD 102,370 | 318.184,87 | 0,08 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 35.587 | USD 138,220 | 4.235.082,62 | 1,01 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | Shs | 46.779 | USD 114,520 | 4.612.452,36 | 1,10 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 2.076 | USD 170,760 | 305.220,09 | 0,07 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 11.828 | USD 150,570 | 1.533.378,56 | 0,37 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 10.679 | USD 146,730 | 1.349.115,48 | 0,32 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 12.018 | USD 102,780 | 1.063.507,20 | 0,25 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 5.446 | USD 123,250 | 577.915,29 | 0,14 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 5.356 | USD 131,690 | 607.285,60 | 0,15 |
| US58933Y1055 | Merck | Shs | 51.203 | USD 70,720 | 3.117.721,22 | 0,75 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 25.794 | USD 44,990 | 999.158,32 | 0,24 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 73.252 | USD 114,410 | 7.215.776,83 | 1,72 |
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 9.466 | USD 80,450 | 655.680,35 | 0,16 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 17.252 | USD 43,070 | 639.755,37 | 0,15 |
| US6365181022 | National Instruments | Shs | 17.470 | USD 48,080 | 723.197,61 | 0,17 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 7.796 | USD 316,770 | 2.126.255,72 | 0,51 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 20.500 | USD 22,360 | 394.661,97 | 0,09 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 16.354 | USD 54,940 | 773.592,53 | 0,19 |
| US6951561090 | Packaging Corp of America | Shs | 3.395 | USD 110,540 | 323.116,29 | 0,08 |
| US7033431039 | Patrick Industries | Shs | 3.694 | USD 59,600 | 189.558,29 | 0,05 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 3.829 | USD 79,130 | 260.871,21 | 0,06 |
| US7153471005 | Perspecta | Shs | 6.282 | USD 25,590 | 138.410,12 | 0,03 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 50.821 | USD 43,900 | 1.920.911,46 | 0,46 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 16.748 | USD 45,270 | 652.789,36 | 0,16 |
| US7181721090 | Philip Morris International | Shs | 1.839 | USD 81,510 | 129.060,17 | 0,03 |
| US72348P1049 | Pinnacle Foods | Shs | 19.421 | USD 64,240 | 1.074.179,21 | 0,26 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital | Shs | 2.004 | USD 78,090 | 134.738,83 | 0,03 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 9.992 | USD 28,740 | 247.251,43 | 0,06 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 15.017 | USD 82,860 | 1.071.341,01 | 0,26 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 9.380 | USD 101,060 | 816.172,11 | 0,20 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 25.354 | USD 51,340 | 1.120.732,51 | 0,27 |
| US7458671010 | PulteGroup | Shs | 15.824 | USD 24,980 | 340.336,34 | 0,08 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 15.781 | USD 107,250 | 1.457.241,20 | 0,35 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 10.777 | USD 27,850 | 258.417,97 | 0,06 |
| US7607591002 | Republic Services | Shs | 19.334 | USD 72,650 | 1.209.363,77 | 0,29 |
| US8175651046 | Service Corp International | Shs | 25.590 | USD 43,760 | 964.155,80 | 0,23 |
| US8270481091 | Silgan Holdings | Shs | 10.002 | USD 27,760 | 239.059,46 | 0,06 |
| US8308791024 | SkyWest | Shs | 6.463 | USD 59,150 | 329.145,96 | 0,08 |
| US8330341012 | Snap-On | Shs | 2.283 | USD 184,240 | 362.150,81 | 0,09 |
| US8485741099 | Spirit Aerosystems Holdings -A- | Shs | 3.455 | USD 91,750 | 272.931,55 | 0,07 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 16.041 | USD 56,250 | 776.879,36 | 0,19 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker | Shs | 6.753 | USD 147,460 | 857.374,57 | 0,21 |
| US8679141031 | SunTrust Banks | Shs | 17.554 | USD 67,230 | 1.016.105,56 | 0,24 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 13.462 | USD 244,320 | 2.831.836,83 | 0,68 |
| US8851601018 | Thor Industries | Shs | 9.027 | USD 85,680 | 665.920,71 | 0,16 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 19.730 | USD 97,870 | 1.662.556,04 | 0,40 |
| US89417E1091 | Travelers Companies | Shs | 7.822 | USD 129,120 | 869.582,82 | 0,21 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 8.560 | USD 77,150 | 568.603,22 | 0,14 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 23.705 | USD 59,790 | 1.220.304,28 | 0,29 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 16.835 | USD 264,650 | 3.836.053,36 | 0,92 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 1.619 | USD 286,130 | 398.850,25 | 0,10 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 21.129 | USD 115,290 | 2.097.346,58 | 0,50 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 57.773 | USD 53,590 | 2.665.681,74 | 0,64 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 14.851 | USD 73,810 | 943.779,47 | 0,23 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 12.666 | USD 94,130 | 1.026.519,40 | 0,25 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 6.035 | USD 89,850 | 466.868,93 | 0,11 |
| US9497461015 | Wells Fargo | Shs | 5.334 | USD 52,820 | 242.577,79 | 0,06 |
| Obligationen | | | | | 43.552.306,57 | 10,39 |
| Österreich | | | | | 1.004.372,24 | 0,24 |
| AT0000386115 | 3,9000 % Austria Government EUR Bonds 05/20 | EUR | 30,0 | % 107,806 | 32.341,90 | 0,01 |
| AT0000A001X2 | 3,5000 % Austria Government EUR Bonds 06/21 | EUR | 150,0 | % 111,327 | 166.989,86 | 0,04 |
| AT0000A0U299 | 3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62 | EUR | 80,0 | % 171,125 | 136.900,39 | 0,03 |
| AT0000A105W3 | 1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 100,0 | % 108,534 | 108.534,25 | 0,03 |
| AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 500,0 | % 101,762 | 508.810,85 | 0,12 |
| AT0000A1K9F1 | 1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 50,0 | % 101,590 | 50.794,99 | 0,01 |
| Belgien | | | | | 2.737.110,96 | 0,67 |
| BE6258027729 | 2,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/20 | EUR | 200,0 | % 104,393 | 208.785,40 | 0,05 |
| BE0000304130 | 5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 500,0 | % 155,187 | 775.935,00 | 0,19 |
| BE0000318270 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/20 S.58 | EUR | 100,0 | % 108,389 | 108.389,00 | 0,03 |
| BE0000321308 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61 | EUR | 20,0 | % 113,681 | 22.736,20 | 0,01 |
| BE0000325341 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65 | EUR | 400,0 | % 117,514 | 470.056,00 | 0,11 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 100,0 | % 113,389 | 113.389,00 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| BE0000337460 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77 | EUR | 600,0 | % 103,251 | 619.506,00 | 0,15 |
| BE0000338476 | 1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78 | EUR | 400,0 | % 97,397 | 389.587,96 | 0,09 |
| BE0000291972 | 5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31 | EUR | 20,0 | % 143,632 | 28.726,40 | 0,01 |
| Finnland | | | | | 693.134,86 | 0,17 |
| FI4000047089 | 1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 160,0 | % 106,917 | 171.067,54 | 0,04 |
| FI4000046545 | 2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42 | EUR | 90,0 | % 131,090 | 117.981,08 | 0,03 |
| FI4000106117 | 0,3750 % Finland Government EUR Bonds 14/20 | EUR | 200,0 | % 101,673 | 203.345,24 | 0,05 |
| FI4000197959 | 0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 200,0 | % 100,371 | 200.741,00 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | 9.032.027,99 | 2,14 |
| XS1548802914 | 0,3750 % Banque Fédérative du Crédi- tit Mutuel EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 100,037 | 200.074,02 | 0,05 |
| FR0011781764 | 2,1250 % BPCE EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 105,126 | 315.378,81 | 0,08 |
| FR0013094836 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 16/20 | EUR | 100,0 | % 101,115 | 101.115,47 | 0,02 |
| FR0013088424 | 0,5000 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 16/22 | EUR | 200,0 | % 101,492 | 202.983,68 | 0,05 |
| FR0012602753 | 0,5000 % Engie EUR MTN 15/22 | EUR | 100,0 | % 100,999 | 100.999,20 | 0,02 |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie EUR MTN 17/23 | EUR | 100,0 | % 99,310 | 99.309,96 | 0,02 |
| FR0000187635 | 5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 320,0 | % 161,618 | 517.177,57 | 0,12 |
| FR0010070060 | 4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 230,0 | % 154,002 | 354.204,58 | 0,08 |
| FR0010171975 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55 | EUR | 430,0 | % 160,519 | 690.231,66 | 0,17 |
| FR0010371401 | 4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38 | EUR | 600,0 | % 147,215 | 883.289,94 | 0,21 |
| FR0010773192 | 4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 100,0 | % 159,262 | 159.261,99 | 0,04 |
| FR0010854182 | 3,5000 % France Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 100,0 | % 106,269 | 106.269,00 | 0,03 |
| FR0011337880 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 300,0 | % 109,555 | 328.664,97 | 0,08 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 900,0 | % 111,661 | 1.004.949,00 | 0,24 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 850,0 | % 117,311 | 997.143,42 | 0,24 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 280,0 | % 101,062 | 282.973,57 | 0,07 |
| FR0013131877 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.100,0 | % 100,146 | 1.101.605,89 | 0,26 |
| FR0013250560 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 750,0 | % 103,134 | 773.504,93 | 0,18 |
| FR0013157096 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2021 | EUR | 300,0 | % 100,854 | 302.562,00 | 0,07 |
| FR0011625441 | 1,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR MTN 13/20 | EUR | 200,0 | % 103,654 | 207.307,68 | 0,05 |
| XS0911431517 | 1,8750 % Orange EUR MTN 13/19 | EUR | 100,0 | % 102,077 | 102.077,31 | 0,02 |
| FR0013230737 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 100,321 | 100.321,39 | 0,02 |
| FR0013128584 | 0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | % 100,622 | 100.621,95 | 0,02 |
| Deutschland | | | | | 5.472.532,86 | 1,32 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 00/31 | EUR | 190,0 | % 158,194 | 300.568,58 | 0,07 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34 S.3 | EUR | 100,0 | % 159,569 | 159.569,00 | 0,04 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37 S.5 | EUR | 200,0 | % 153,672 | 307.344,00 | 0,07 |
| DE0001135457 | 2,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 11/21 | EUR | 100,0 | % 107,801 | 107.801,00 | 0,03 |
| DE0001135473 | 1,7500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/22 | EUR | 200,0 | % 107,674 | 215.348,00 | 0,05 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/44 | EUR | 710,0 | % 133,273 | 946.238,23 | 0,23 |
| DE0001102325 | 2,0000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 13/23 | EUR | 250,0 | % 110,274 | 275.685,00 | 0,07 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 230,0 | % 102,552 | 235.869,60 | 0,06 |
| DE0001102390 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 16/26 | EUR | 200,0 | % 102,136 | 204.272,00 | 0,05 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 18/28 | EUR | 800,0 | % 100,570 | 804.559,92 | 0,19 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 98/28 S.98 | EUR | 600,0 | % 141,380 | 848.280,00 | 0,20 |
| XS0969368934 | 2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 | % 110,592 | 221.184,28 | 0,05 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| DE000DL19TA6 | 1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 100,451 | 401.802,00 | 0,10 |
| XS1379591271 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,815 | 100.815,17 | 0,02 |
| DE000A11QTF7 | 0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 15/30 | EUR | 250,0 | % 93,845 | 234.613,65 | 0,06 |
| DE000A1EWEJ5 | 3,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 11/21 | EUR | 100,0 | % 108,582 | 108.582,43 | 0,03 |
| Irland | | | | | 1.386.070,98 | 0,33 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 200,0 | % 130,917 | 261.834,00 | 0,06 |
| IE00B60Z6194 | 5,0000 % Ireland Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 100,0 | % 111,098 | 111.098,00 | 0,03 |
| IE00B453JD47 | 3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 550,0 | % 116,998 | 643.489,00 | 0,15 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 100,0 | % 113,032 | 113.032,00 | 0,03 |
| IE00BV8C9186 | 2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45 | EUR | 50,0 | % 104,688 | 52.344,00 | 0,01 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 200,0 | % 102,137 | 204.273,98 | 0,05 |
| Italien | | | | | 9.833.728,61 | 2,34 |
| XS1168003900 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 100,490 | 100.489,61 | 0,02 |
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 600,0 | % 120,461 | 722.765,94 | 0,17 |
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 40,0 | % 105,528 | 42.211,20 | 0,01 |
| IT0004532559 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 | EUR | 400,0 | % 120,646 | 482.583,96 | 0,12 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 100,0 | % 105,299 | 105.299,00 | 0,03 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 60,0 | % 111,644 | 66.986,39 | 0,02 |
| IT0004695075 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21 | EUR | 700,0 | % 108,467 | 759.269,00 | 0,18 |
| IT0004759673 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22 | EUR | 1.250,0 | % 110,165 | 1.377.062,50 | 0,33 |
| IT0004898034 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23 | EUR | 625,0 | % 109,790 | 686.187,50 | 0,16 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 150,0 | % 114,790 | 172.184,99 | 0,04 |
| IT0005107708 | 0,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 1.400,0 | % 99,483 | 1.392.762,00 | 0,33 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.150,0 | % 93,029 | 1.069.833,39 | 0,26 |
| IT0005094088 | 1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 | EUR | 1.150,0 | % 84,047 | 966.540,39 | 0,23 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 200,0 | % 92,334 | 184.667,98 | 0,04 |
| IT0005170839 | 1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26 | EUR | 100,0 | % 92,216 | 92.215,99 | 0,02 |
| IT0005162828 | 2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47 | EUR | 350,0 | % 86,249 | 301.871,47 | 0,07 |
| IT0005217390 | 2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67 | EUR | 20,0 | % 83,883 | 16.776,60 | 0,00 |
| IT0005273013 | 3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48 | EUR | 120,0 | % 96,864 | 116.236,79 | 0,03 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27 | EUR | 920,0 | % 128,020 | 1.177.783,91 | 0,28 |
| Lettland | | | | | 203.597,50 | 0,05 |
| XS1409726731 | 1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 100,0 | % 97,225 | 97.225,00 | 0,02 |
| XS1017763100 | 2,6250 % Latvia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 106,373 | 106.372,50 | 0,03 |
| Luxemburg | | | | | 1.107.894,18 | 0,26 |
| EU000A1G0A16 | 2,2500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 12/22 | EUR | 350,0 | % 109,022 | 381.576,34 | 0,09 |
| EU000A1G0AT6 | 3,3750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 12/37 | EUR | 10,0 | % 132,561 | 13.256,05 | 0,00 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 13/23 | EUR | 300,0 | % 108,036 | 324.108,12 | 0,08 |
| EU000A1G0DB8 | 2,3500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 14/44 | EUR | 150,0 | % 117,785 | 176.677,85 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| XS0826531120 | 1,7500 % Nestlé Finance International EUR MTN 12/22 | EUR | 200,0 | % 106,138 | 212.275,82 | 0,05 | |
| Norwegen | | | | | | 658.308,01 | 0,15 |
| XS1344745481 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 150,0 | % 101,116 | 151.674,21 | 0,04 | |
| XS1396253236 | 0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 | % 99,739 | 199.478,80 | 0,05 | |
| XS0969574325 | 2,0000 % Equinor EUR MTN 13/20 | EUR | 100,0 | % 103,902 | 103.902,10 | 0,02 | |
| XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/23 | EUR | 100,0 | % 100,261 | 100.260,71 | 0,02 | |
| XS0876758664 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 100,0 | % 102,992 | 102.992,19 | 0,02 | |
| Portugal | | | | | | 431.152,00 | 0,10 |
| PTOTECO0029 | 4,8000 % Portugal Obrigaçöes do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 200,0 | % 108,383 | 216.766,00 | 0,05 | |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigaçöes do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 200,0 | % 107,193 | 214.386,00 | 0,05 | |
| Spanien | | | | | | 7.179.456,33 | 1,71 |
| XS1322048619 | 1,6250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 15/21 | EUR | 100,0 | % 103,883 | 103.883,14 | 0,02 | |
| XS1550951641 | 0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 200,0 | % 100,636 | 201.271,26 | 0,05 | |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government Bond EUR Bonds 17/21 | EUR | 300,0 | % 100,235 | 300.705,00 | 0,07 | |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 (traded in Germany) | EUR | 30,0 | % 147,964 | 44.389,20 | 0,01 | |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 (traded in Spain) | EUR | 200,0 | % 147,964 | 295.928,00 | 0,07 | |
| ES00000121S7 | 4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 450,0 | % 141,619 | 637.285,50 | 0,15 | |
| ES00000122D7 | 4,0000 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 970,0 | % 106,759 | 1.035.562,30 | 0,25 | |
| ES00000122E5 | 4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25 | EUR | 40,0 | % 124,328 | 49.731,20 | 0,01 | |
| ES00000123K0 | 5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22 | EUR | 750,0 | % 119,046 | 892.845,00 | 0,21 | |
| ES00000123X3 | 4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 300,0 | % 118,994 | 356.982,00 | 0,09 | |
| ES00000126B2 | 2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 530,0 | % 111,587 | 591.411,10 | 0,14 | |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 200,0 | % 102,141 | 204.282,00 | 0,05 | |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.300,0 | % 105,859 | 1.376.166,87 | 0,33 | |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 250,0 | % 107,247 | 268.117,48 | 0,06 | |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 120,0 | % 104,540 | 125.447,99 | 0,03 | |
| ES0000012B47 | 2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48 | EUR | 80,0 | % 101,927 | 81.541,59 | 0,02 | |
| ES0000011868 | 6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29 | EUR | 430,0 | % 142,769 | 613.906,70 | 0,15 | |
| Schweiz | | | | | | 203.596,10 | 0,05 |
| XS1074053130 | 1,3750 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | % 101,798 | 203.596,10 | 0,05 | |
| Schweden | | | | | | 209.357,58 | 0,05 |
| XS0986610425 | 2,3750 % SKF EUR Notes 13/20 | EUR | 200,0 | % 104,679 | 209.357,58 | 0,05 | |
| Niederlande | | | | | | 3.399.966,37 | 0,81 |
| XS1396260520 | 0,1250 % BMW Finance EUR MTN 16/20 | EUR | 200,0 | % 100,325 | 200.650,98 | 0,05 | |
| XS1169586606 | 0,7000 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,255 | 101.254,62 | 0,02 | |
| XS1324217733 | 0,7500 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 300,0 | % 101,664 | 304.990,98 | 0,07 | |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 (traded in Germany) | EUR | 50,0 | % 152,127 | 76.063,50 | 0,02 | |
| NL0000102234 | 4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37 (traded in The Netherlands) | EUR | 380,0 | % 152,127 | 578.082,56 | 0,14 | |
| NL0000102275 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23 | EUR | 300,0 | % 116,792 | 350.376,00 | 0,08 | |
| NL0009446418 | 3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 50,0 | % 157,182 | 78.591,00 | 0,02 | |
| NL0009712470 | 3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 100,0 | % 110,270 | 110.270,00 | 0,03 | |
| NL0011220108 | 0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 300,0 | % 100,046 | 300.138,00 | 0,07 | |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 260,0 | % 145,569 | 378.479,37 | 0,09 | |
| XS1048521733 | 1,6250 % Shell International Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 400,0 | % 104,062 | 416.249,76 | 0,10 | |
| XS1178970106 | 0,5000 % Unilever EUR Notes 15/22 | EUR | 500,0 | % 100,964 | 504.819,60 | 0,12 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 106.900,62 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 106.900,62 | 0,03 |
| US5948373049 | Micro Focus International ADR | Shs | 6.807 | USD 18,240 | 106.900,62 | 0,03 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 4.212.775,83 | 1,01 |
| Australien | | | | | | 429.590,13 | 0,11 |
| AU000000SGP0 | Stockland Real Estate Investment Trust | Shs | 90.778 | AUD 4,150 | 234.172,34 | 0,06 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres Real Estate Investment Trust | Shs | 119.993 | AUD 2,620 | 195.417,79 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | 703.067,89 | 0,16 |
| FR0000064578 | Covivio Real Estate Investment Trust | Shs | 2.034 | EUR 89,450 | 181.941,30 | 0,04 |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 1.773 | EUR 79,750 | 141.396,75 | 0,03 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 12.442 | EUR 30,520 | 379.729,84 | 0,09 |
| USA | | | | | 3.080.117,81 | 0,74 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust | Shs | 154.687 | USD 10,130 | 1.349.158,22 | 0,32 |
| US2296631094 | CubeSmart Real Estate Investment Trust | Shs | 31.788 | USD 28,340 | 775.644,42 | 0,19 |
| US36467J1088 | Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 4.245 | USD 34,610 | 126.496,62 | 0,03 |
| US64828T2015 | New Residential Investment Real Estate Investment Trust | Shs | 52.950 | USD 18,180 | 828.818,55 | 0,20 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 72.007.249,45 | 17,20 |
| Deutschland | | | | | 12.717.803,98 | 3,03 |
| DE000A0MU8J9 | LBBW Rohstoffe 1 -I- EUR - (0,950%) | Shs | 196.931 | EUR 64,580 | 12.717.803,98 | 3,03 |
| Irland | | | | | 37.650.760,61 | 9,00 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF -Dist- EUR - (0,590%) | Shs | 1.227.201 | EUR 21,865 | 26.832.749,87 | 6,41 |
| IE00B1TXHL60 | iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF -USD- EUR - (0,750%) | Shs | 587.297 | EUR 18,420 | 10.818.010,74 | 2,59 |
| Luxemburg | | | | | 21.638.684,86 | 5,17 |
| LU0594339896 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,960%) | Shs | 5.191 | EUR 3.005,010 | 15.598.592,22 | 3,72 |
| LU0227145629 | AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds -I- EUR - (0,440%) | Shs | 15.252 | EUR 152,970 | 2.333.098,44 | 0,56 |
| LU0322250712 | Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,700%) | Shs | 64.246 | EUR 57,700 | 3.706.994,20 | 0,89 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 395.866.763,53 | 94,67 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 19.658.360,84 | 4,70 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 19.658.360,84 | 4,70 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 14.944.966,11 | 3,57 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 4.713.394,73 | 1,13 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 19.658.360,84 | 4,70 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 1.504.449,44 | 0,36 |
| Futuresgeschäfte | | | | 1.504.449,44 | 0,36 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -52.970,00 | -0,01 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 36 | EUR 111,750 | -7.560,00 | 0,00 |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 12 | EUR 174,220 | -38.640,00 | -0,01 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | 55 | EUR 130,580 | -57.750,00 | -0,01 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 24 | EUR 123,840 | 33.910,00 | 0,01 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 40 | EUR 109,310 | 48.800,00 | 0,01 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 19 | EUR 150,910 | -31.730,00 | -0,01 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 1.542.594,22 | 0,37 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 454 | EUR 3.075,000 | 393.160,00 | 0,09 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | 222 | USD 7.657,250 | 509.667,39 | 0,12 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 304 | USD 2.919,900 | 106.659,81 | 0,03 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 27 | CAD 961,800 | 43.192,55 | 0,01 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 23 | AUD 6.194,000 | 1.787,08 | 0,00 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 45 | JPY 1.817,500 | 488.127,39 | 0,12 |
| Verkaufte Währungs-Futures | | | | 14.825,22 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|
| EUR Currency Futures 12/18 | Ctr | -95 USD | 1,173 | 14.825,22 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 232,08 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 232,08 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -2.141,24 | | 11,46 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -787.161,66 | | 220,62 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.504.681,52 | 0,36 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 1.110.660,53 | 0,27 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 418.140.466,42 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018 | 126,45 | 116,05 | 105,22 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311 | 126,36 | 116,53 | 105,88 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332 | 119,73 | 112,87 | 105,07 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520 | 107,99 | 98,83 | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057 | 121,51 | 111,88 | 101,59 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680 | 120,71 | 110,83 | -- |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968 | 1.226,20 | 1.121,34 | 998,88 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402 | 1.398,57 | 1.279,70 | 1.152,56 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388 | 1.103,22 | 1.001,57 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655 | 1.087,77 | 994,25 | -- |
| - Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D JDE/ISIN: LU1537376904 | 1.122,10 | 1.026,72 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTK/ISIN: LU1685828540 | 108,40 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229 | 112,48 | 102,24 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 1.382.881 | 704.065 | 213.787 |
| - Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018 | 7,077 | 1,704 | 108 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311 | 452.253 | 211.349 | 10 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332 | 80.983 | 41.643 | 1.378 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520 | 50.855 | 10 | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057 | 106.057 | 60.095 | 7.897 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680 | 458.673 | 159.153 | -- |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968 | 178.285 | 191.404 | 198.634 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402 | 33.837 | 27.652 | 5.760 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388 | 5.538 | 856 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655 | 3.763 | 1.581 | -- |
| - Klasse P9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D JDE/ISIN: LU1537376904 | 1 | 8,607 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D XTK/ISIN: LU1685828540 | 41 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229 | 5.518 | 10 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 418,1 | 315,1 | 206,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 41,35 |
| Irland | 9,91 |
| Frankreich | 6,16 |
| Deutschland | 6,01 |
| Luxemburg | 5,43 |
| Japan | 5,16 |
| Kanada | 2,94 |
| Italien | 2,90 |
| Spanien | 2,70 |
| Vereinigtes Königreich | 2,62 |
| Schweiz | 2,00 |
| Sonstige Länder | 7,49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,33 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.063.775,16 | 1.228.028,94 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 50.157,76 | 15.332,56 |
| - negativer Zinssatz | -46.115,27 | -55.406,41 |
| Dividenden | 5.493.280,83 | 3.526.708,08 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 889.365,85 | 474.654,55 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 28.871,44 | 10.503,90 |
| Summe der Erträge | 7.479.335,77 | 5.199.821,62 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -12.725,10 | -14.482,67 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -76.139,65 | -40.581,85 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.545.341,54 | -1.121.025,39 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.634.206,29 | -1.176.089,91 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -148.902,25 |
| Nettoertrag/-verlust | 4.845.129,48 | 3.874.829,46 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 8.445.796,47 | 14.267.964,65 |
| - Devisen | -11.552.234,57 | 97.759,05 |
| - Devisentermingeschäften | 20.298,27 | -994.042,68 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 20.180.748,57 | 356.414,09 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.437.029,39 |
| Nettogewinn/-verlust | 21.939.738,22 | 20.039.953,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.769.784,83 | -169.239,35 |
| - Devisen | 25.345,66 | 27.940,92 |
| - Devisentermingeschäften | 2.305,82 | -206.155,22 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 11.580.258,14 | 8.361.443,80 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 35.317.432,67 | 28.053.944,11 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 376.122.175,08) | 395.866.763,53 | 301.631.550,87 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 19.658.360,84 | 7.578.764,35 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 441.503,60 | 477.688,27 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 528.827,13 | 426.288,52 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 663.680,79 | 123.252,44 |
| - Wertpapiergeschäften | 409.962,12 | 14.337.474,09 |
| Sonstige Forderungen | 19.172,99 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 1.640.129,44 | 615.391,90 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 232,08 | 305,03 |
| Gesamtvermögen | 419.228.632,52 | 325.190.715,47 |
| Bankverbindlichkeiten | -246.339,35 | -5.785.236,72 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -17.257,40 | -105.144,16 |
| - Wertpapiergeschäften | -404.610,96 | -3.115.785,34 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -284.278,39 | -154.118,81 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -135.680,00 | -880.727,29 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -2.378,77 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.088.166,10 | -10.043.391,09 |
| Teilfondsvermögen | 418.140.466,42 | 315.147.324,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 315.147.324,38 | 206.008.703,57 |
| Mittelzuflüsse | 136.023.133,79 | 115.368.369,34 |
| Mittelrückflüsse | -64.379.142,99 | -31.579.452,25 |
| Ausschüttung | -3.968.281,43 | -416.113,25 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.288.127,14 |
| Betriebsergebnis | 35.317.432,67 | 28.053.944,11 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 418.140.466,42 | 315.147.324,38 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 704.065 | 213.787 |
| - ausgegeben | 886.108 | 559.532 |
| - zurückgenommen | -207.292 | -69.254 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.382.881 | 704.065 |

Allianz Dynamic Risk Parity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 132.446.404,53 | 90,14 |
| Obligationen | | | | | | 132.446.404,53 | 90,14 |
| Österreich | | | | | | 220.486,26 | 0,15 |
| AT000B049465 | 2,3750 % | UniCredit Bank EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 % | 110,243 | 220.486,26 | 0,15 |
| Belgien | | | | | | 303.082,38 | 0,21 |
| BE0002483585 | 0,7500 % | Belfius Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 300,0 % | 101,027 | 303.082,38 | 0,21 |
| Finnland | | | | | | 412.181,14 | 0,28 |
| XS1132790442 | 1,0000 % | Nordea Mortgage Bank EUR Notes 14/24 | EUR | 300,0 % | 103,042 | 309.126,69 | 0,21 |
| XS1144844583 | 1,0000 % | OP Mortgage Bank EUR MTN 14/24 | EUR | 100,0 % | 103,054 | 103.054,45 | 0,07 |
| Frankreich | | | | | | 10.052.759,91 | 6,84 |
| FR0011637743 | 2,3750 % | Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 % | 110,229 | 220.458,68 | 0,15 |
| FR0012716371 | 0,3750 % | BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25 | EUR | 200,0 % | 98,909 | 197.818,16 | 0,13 |
| FR0011213453 | 3,6000 % | Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24 | EUR | 100,0 % | 117,453 | 117.452,70 | 0,08 |
| FR0011686401 | 2,3750 % | Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 % | 110,544 | 221.087,88 | 0,15 |
| FR0013141066 | 0,3750 % | Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 % | 100,599 | 201.198,52 | 0,14 |
| FR0011182542 | 4,1250 % | Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 12/24 | EUR | 300,0 % | 119,614 | 358.841,94 | 0,24 |
| FR0000188799 | 3,1500 % | France Government EUR Bonds 02/32 | EUR | 625,5 % | 153,080 | 957.481,81 | 0,65 |
| FR0010447367 | 1,8000 % | France Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 177,4 % | 146,982 | 260.695,21 | 0,18 |
| FR0011008705 | 1,8500 % | France Government EUR Bonds 11/27 | EUR | 2.008,7 % | 125,021 | 2.511.339,33 | 1,71 |
| FR0011317783 | 2,7500 % | France Government EUR Bonds 12/27 | EUR | 3.950,0 % | 118,477 | 4.679.841,11 | 3,19 |
| FR0011859495 | 2,0000 % | Société Générale EUR MTN 14/24 | EUR | 300,0 % | 108,848 | 326.544,57 | 0,22 |
| Deutschland | | | | | | 8.032.408,17 | 5,47 |
| DE0001102333 | 1,7500 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.800,0 % | 109,557 | 1.972.026,00 | 1,34 |
| DE0001102416 | 0,2500 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 17/27 | EUR | 3.600,0 % | 99,419 | 3.579.083,64 | 2,44 |
| DE0001030542 | 0,1000 % | Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 12/23 | EUR | 876,6 % | 107,289 | 940.519,39 | 0,64 |
| DE0001030559 | 0,5000 % | Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 14/30 | EUR | 313,0 % | 116,646 | 365.076,32 | 0,25 |
| DE0001030567 | 0,1000 % | Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 15/26 | EUR | 509,8 % | 109,861 | 560.114,97 | 0,38 |
| XS0946693834 | 1,8750 % | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 % | 107,839 | 215.677,38 | 0,15 |
| DE000MHB14J5 | 0,5000 % | Münchener Hypothekensbank EUR MTN 15/23 | EUR | 150,0 % | 101,419 | 152.127,87 | 0,10 |
| DE000MHB17J8 | 0,5000 % | Münchener Hypothekensbank EUR MTN 16/26 | EUR | 250,0 % | 99,113 | 247.782,60 | 0,17 |
| Irland | | | | | | 201.699,24 | 0,14 |
| XS1228148158 | 0,3750 % | Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22 | EUR | 200,0 % | 100,850 | 201.699,24 | 0,14 |
| Italien | | | | | | 33.197.621,72 | 22,60 |
| IT0004992787 | 3,2500 % | Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26 | EUR | 300,0 % | 113,588 | 340.764,84 | 0,23 |
| IT0005338568 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.07.2019 | EUR | 7.387,0 % | 99,887 | 7.378.656,38 | 5,02 |
| IT0005344855 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 5.000,0 % | 99,605 | 4.980.266,50 | 3,39 |
| IT0003493258 | 4,2500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/19 | EUR | 5.760,0 % | 101,359 | 5.838.278,40 | 3,98 |
| IT0003745541 | 2,3500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35 | EUR | 185,1 % | 110,090 | 203.817,06 | 0,14 |
| IT0004423957 | 4,5000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/19 | EUR | 5.758,0 % | 101,768 | 5.859.801,44 | 3,99 |
| IT0004735152 | 3,1000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26 | EUR | 4.062,2 % | 111,363 | 4.523.735,67 | 3,08 |
| IT0004889033 | 4,7500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 2.650,0 % | 114,790 | 3.041.934,74 | 2,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| IT0005004426 | 2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 549,9 | % 106,585 | 586.126,51 | 0,40 |
| IT0004988553 | 3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 | % 111,045 | 222.089,42 | 0,15 |
| IT0004992878 | 3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 14/24 | EUR | 200,0 | % 111,075 | 222.150,76 | 0,15 |
| Spanien | | | | | 24.025.916,76 | 16,34 |
| ES0413211816 | 2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 14/24 | EUR | 500,0 | % 109,614 | 548.070,90 | 0,37 |
| ES0413790397 | 1,0000 % Banco Popular Español EUR Notes 15/25 | EUR | 400,0 | % 100,981 | 403.924,84 | 0,27 |
| ES0413900368 | 1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24 | EUR | 600,0 | % 103,435 | 620.609,82 | 0,42 |
| ES0413307093 | 1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25 | EUR | 600,0 | % 100,513 | 603.079,80 | 0,41 |
| ES0440609248 | 2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 400,0 | % 111,265 | 445.058,56 | 0,30 |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24 | EUR | 516,9 | % 115,358 | 596.311,76 | 0,41 |
| ES00000127C8 | 1,0000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30 | EUR | 1.464,0 | % 108,550 | 1.589.209,12 | 1,08 |
| ES0L01902151 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2019 | EUR | 5.856,0 | % 100,200 | 5.867.712,00 | 3,99 |
| ES0L01908166 | 0,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.08.2019 | EUR | 7.306,0 | % 100,366 | 7.332.739,96 | 4,99 |
| ES0L01909131 | 0,0000 % Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 6.000,0 | % 100,320 | 6.019.200,00 | 4,10 |
| Niederlande | | | | | 437.092,70 | 0,30 |
| XS0968926757 | 2,5000 % ABN Amro Bank EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 | % 110,952 | 221.903,72 | 0,15 |
| XS0935034651 | 1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23 | EUR | 200,0 | % 107,594 | 215.188,98 | 0,15 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 22.064.240,89 | 15,01 |
| XS1111559685 | 1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24 | EUR | 250,0 | % 103,719 | 259.296,70 | 0,18 |
| GB00B128DH60 | 1,2500 % United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP Bonds 06/27 | GBP | 3.099,4 | % 129,503 | 4.517.445,64 | 3,07 |
| GB00B1L6W962 | 1,1250 % United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP Bonds 07/37 | GBP | 1.490,3 | % 159,195 | 2.670.160,18 | 1,82 |
| GB00B3Y1JG82 | 0,1250 % United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP Bonds 11/29 | GBP | 5.896,5 | % 119,825 | 7.952.137,43 | 5,41 |
| GB00B46CGH68 | 0,7500 % United Kingdom Gilt Inflation Linked GBP Bonds 11/34 | GBP | 1.212,9 | % 140,250 | 1.914.625,24 | 1,30 |
| GB00B16NNR78 | 4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 06/27 | GBP | 3.400,0 | % 124,144 | 4.750.575,70 | 3,23 |
| USA | | | | | 22.567.486,38 | 15,36 |
| US912828G872 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21 | USD | 10.000,0 | % 97,570 | 8.400.735,39 | 5,72 |
| US912810PV44 | 1,7500 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 08/28 | USD | 3.031,3 | % 107,180 | 2.797.323,08 | 1,90 |
| US912810PZ57 | 2,5000 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 09/29 | USD | 5.293,6 | % 115,102 | 5.246.065,79 | 3,57 |
| US912810QF84 | 2,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 10/40 | USD | 1.492,0 | % 121,438 | 1.560.039,22 | 1,06 |
| US912810QP66 | 2,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 11/41 | USD | 1.472,6 | % 122,312 | 1.550.811,13 | 1,06 |
| US912810FH69 | 3,8750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 99/29 | USD | 2.713,3 | % 128,953 | 3.012.511,77 | 2,05 |
| Investmentanteile | | | | | 10.931.428,98 | 7,44 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 10.931.428,98 | 7,44 |
| IE00B00FV011 | iShares PLC - iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP - (0,200%) | Shs | 69.254 | GBP 140,246 | 10.931.428,98 | 7,44 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 132.446.404,53 | 90,14 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.458.169,31 | 8,48 |
| Tätlich fällige Gelder | | | | | 12.458.169,31 | 8,48 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 9.921.782,38 | 6,75 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | EUR | | | 2.536.386,93 | 1,73 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.458.169,31 | 8,48 |

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

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -726.235,92 | -0,48 |
| Futuresgeschäfte | | | | -726.235,92 | -0,48 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -1.021.887,24 | -0,69 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 149 AUD | 97,310 | -66.014,99 | -0,04 |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 88 CAD | 132,710 | -91.087,69 | -0,06 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 153 EUR | 158,640 | -275.400,00 | -0,19 |
| 10-Year Japan Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 34 JPY | 150,090 | -36.107,01 | -0,02 |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 24 GBP | 121,020 | -34.012,30 | -0,02 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 274 USD | 118,750 | -333.870,23 | -0,23 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 29 EUR | 150,910 | -44.760,00 | -0,03 |
| Swiss Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 87 CHF | 156,230 | -140.635,02 | -0,10 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 302.991,32 | 0,21 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 41 EUR | 3.412,000 | 25.010,00 | 0,02 |
| DJ US Real Estate Index Futures 12/18 | Ctr | 118 USD | 314,400 | -90.421,48 | -0,06 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | Ctr | 24 GBP | 7.507,500 | 56.994,81 | 0,04 |
| FTSE EPRA Europe Index Futures 12/18 | Ctr | 156 EUR | 2.180,000 | -40.560,00 | -0,03 |
| Hang Seng China Enterprises Index Futures 10/18 | Ctr | 18 HKD | 11.064,000 | 24.164,83 | 0,02 |
| KOSPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 19 KRW | 301,600 | 29.311,02 | 0,02 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 19 USD | 1.056,600 | 14.477,60 | 0,01 |
| MSCI Taiwan Index Futures 10/18 | Ctr | 66 USD | 410,600 | 12.501,62 | 0,01 |
| OSE REIT Index Futures 12/18 | Ctr | 182 JPY | 1.767,000 | 51.771,09 | 0,04 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 23 USD | 2.919,900 | 8.218,18 | 0,01 |
| S&P/ASX 200 A-REIT Index Futures 12/18 | Ctr | 93 AUD | 1.434,000 | -22.983,44 | -0,02 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 23 CAD | 961,800 | 15.094,83 | 0,01 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 34 AUD | 6.194,000 | 4.755,19 | 0,00 |
| Swiss Market Index Futures 12/18 | Ctr | 23 CHF | 9.088,000 | 32.832,46 | 0,02 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 17 JPY | 1.817,500 | 181.824,61 | 0,12 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | -7.340,00 | 0,00 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | -6 EUR | 123,840 | -7.340,00 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 58.446,85 | 0,04 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -286.416,59 | -0,20 |
| Sold GBP / Bought EUR - 06 Nov 2018 | GBP | -29.300.000,00 | | -258.710,43 | -0,18 |
| Sold USD / Bought EUR - 06 Nov 2018 | USD | -25.800.000,00 | | -27.706,16 | -0,02 |
| Swapgeschäfte | | | | 344.863,44 | 0,24 |
| Credit Default Swaps | | | | 42.494,32 | 0,03 |
| Sicherungsgeber | | | | 42.494,32 | 0,03 |
| Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 13.000.000,00 | | -173.690,31 | -0,12 |
| Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 2.500.000,00 | | -4.946,77 | 0,00 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 2.000.000,00 | | 3.275,19 | 0,00 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 7.500.000,00 | | 16.429,07 | 0,01 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 8.500.000,00 | | 28.371,61 | 0,02 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 4.500.000,00 | | 38.023,84 | 0,03 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 8.000.000,00 | | 80.638,24 | 0,05 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 2.500.000,00 | | 43.698,63 | 0,03 |
| Markit iTraxx Europe - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 2.000.000,00 | | 5.350,88 | 0,00 |
| Markit iTraxx Europe - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 8.000.000,00 | | 31.125,20 | 0,02 |
| Markit iTraxx Europe - 1.00% 20 Jun 2023 | EUR | 14.500.000,00 | | -36.626,03 | -0,02 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | | | 19.825,74 | 0,01 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 2.000.000,00 | | 12.649,65 | 0,01 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 4.800.000,00 | | -21.630,62 | -0,01 |
| Total Return Swaps | | | | 302.369,12 | 0,21 |
| Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.23% - 01.10.2018 | USD | 13.300.000,00 | | 302.369,12 | 0,21 |
| Anlage in Derivaten | | | | -667.789,07 | -0,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 2.679.455,35 | 1,82 |
| Teilfondsvermögen | | | | 146.916.240,12 | 100,00 |

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666 | 100,17 | 102,84 | -- |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045 | 1.032,61 | 1.055,77 | 1.078,06 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666 | 659 | 337 | -- |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045 | 142.213 | 102.293 | 101.257 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 146,9 | 108,0 | 109,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Obligationen Italien | 22,60 |
| Obligationen Spanien | 16,34 |
| Anleihen USA | 15,36 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 15,01 |
| Investmentanteile Irland | 7,44 |
| Obligationen Frankreich | 6,84 |
| Obligationen Deutschland | 5,47 |
| Obligationen sonstiger Länder | 1,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9,86 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.062.724,14 | 1.263.061,44 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.256.703,28 | 1.178.017,01 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 5.638,76 | 906,81 |
| - negativer Zinssatz | -41.711,02 | -75.580,18 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 215.045,91 | 181.845,84 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.498.401,07 | 2.548.250,92 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -7.528,97 | -7.653,22 |
| - Swapgeschäften | -599.293,52 | -42.345,45 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -11.859,63 | -10.645,51 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -465.683,77 | -446.233,36 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.084.365,89 | -506.877,54 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 2.280,22 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.414.035,18 | 2.043.653,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -721.852,63 | 572.778,98 |
| - Devisen | -367.649,12 | -991.237,85 |
| - Devisentermingeschäften | -1.392.580,48 | 1.683.309,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.205.091,51 | -228.322,62 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 709.099,63 | 1.525.733,34 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -26.526,35 |
| Nettogewinn/-verlust | -564.038,93 | 4.579.388,48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -26.673,49 | -1.305.883,35 |
| - Devisen | 41.747,86 | -55.367,34 |
| - Devisentermingeschäften | 273.183,51 | -670.629,28 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -671.434,50 | -3.587.920,49 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -501.089,78 | -146.687,89 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.448.305,33 | -1.187.099,87 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 134.684.176,35) | 132.446.404,53 | 88.541.352,30 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 12.458.169,31 | 19.124.964,33 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 2.452.094,46 | 1.876.313,10 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 497.261,93 | 228.359,71 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 40.829,71 | 37.368,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 59.458,80 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 456.956,24 | 322.603,98 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 581.757,17 | 924.750,77 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 148.933.473,35 | 111.115.170,99 |
| Bankverbindlichkeiten | | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | -125,20 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | -261.820,48 | -1.383.167,83 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -48.785,07 | -39.039,05 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -1.183.192,16 | -1.022.166,41 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -236.893,73 | -78.797,55 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -286.416,59 | -559.600,10 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.017.233,23 | -3.082.770,94 |
| Teilfondsvermögen | 146.916.240,12 | 108.032.400,05 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 108.032.400,05 | 109.161.789,66 |
| Mittelzuflüsse | 41.562.348,43 | 1.084.955,88 |
| Mittelrückflüsse | -8.909,65 | -1,11 |
| Ausschüttung | -1.221.293,38 | -1.051.490,64 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 24.246,13 |
| Betriebsergebnis | -1.448.305,33 | -1.187.099,87 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 146.916.240,12 | 108.032.400,05 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 102.630 | 101.257 |
| - ausgegeben | 40.327 | 1.373 |
| - zurückgenommen | -85 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 142.872 | 102.630 |

Allianz Emerging Asia Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 189.131.473,27 | 96,83 |
| Aktien | | | | | 157.179.639,80 | 80,49 |
| Bangladesch | | | | | 1.719.219,54 | 0,88 |
| BD0138BRACB9 | BRAC Bank | Shs | 535.937 | BDT 70,100 | 447.598,54 | 0,23 |
| BD0001GP0004 | GrameenPhone | Shs | 290.827 | BDT 367,000 | 1.271.621,00 | 0,65 |
| China | | | | | 42.459.541,25 | 21,74 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 5.640.000 | HKD 3,840 | 2.767.974,34 | 1,42 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 7.349.000 | HKD 6,840 | 6.424.451,87 | 3,29 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 429.000 | HKD 31,800 | 1.743.556,97 | 0,89 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 926.500 | HKD 25,900 | 3.066.880,95 | 1,57 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 950.000 | HKD 16,620 | 2.017.931,20 | 1,03 |
| CNE000001JQ1 | Han's Laser Technology Industry Group -A- | Shs | 279.480 | CNY 42,370 | 1.721.195,61 | 0,88 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 4.980.000 | HKD 6,340 | 4.035.248,93 | 2,07 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 378.500 | HKD 79,500 | 3.845.782,72 | 1,97 |
| KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International | Shs | 1.050.000 | HKD 8,440 | 1.132.618,04 | 0,58 |
| CNE100001203 | Suofeiya Home Collection -A- | Shs | 431.554 | CNY 21,850 | 1.370.590,19 | 0,70 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 321.400 | HKD 323,200 | 13.276.052,32 | 6,80 |
| CNE000000H87 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical -A- | Shs | 400.980 | CNY 18,140 | 1.057.258,11 | 0,54 |
| Hongkong | | | | | 18.434.027,14 | 9,46 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 100.300 | HKD 79,700 | 1.021.670,81 | 0,52 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 1.768.000 | HKD 12,660 | 2.860.669,58 | 1,46 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 5.210.074 | HKD 6,760 | 4.501.345,19 | 2,30 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 1.253.000 | HKD 26,050 | 4.171.675,60 | 2,14 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 2.134.000 | HKD 9,110 | 2.484.646,01 | 1,30 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 1.350.000 | HKD 8,270 | 1.426.891,69 | 0,73 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 310.000 | HKD 49,650 | 1.967.128,26 | 1,01 |
| Indien | | | | | 12.257.067,16 | 6,27 |
| INE001A01036 | Housing Development Finance | Shs | 126.500 | INR 1.768,950 | 3.083.110,71 | 1,58 |
| INE095A01012 | IndusInd Bank | Shs | 81.470 | INR 1.681,400 | 1.887.347,18 | 0,97 |
| INE018A01030 | Larsen & Toubro | Shs | 240.561 | INR 1.269,850 | 4.208.823,17 | 2,15 |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India | Shs | 8.700 | INR 7.381,950 | 884.857,61 | 0,45 |
| INE002A01018 | Reliance Industries | Shs | 127.000 | INR 1.253,250 | 2.192.928,49 | 1,12 |
| Indonesien | | | | | 7.227.151,49 | 3,70 |
| ID1000108103 | Jasa Marga Persero | Shs | 8.863.400 | IDR 4.470,000 | 2.658.752,34 | 1,36 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia | Shs | 18.600.000 | IDR 3.660,000 | 4.568.399,15 | 2,34 |
| Malaysia | | | | | 2.296.934,01 | 1,18 |
| MYL539800002 | Gamuda | Shs | 2.828.100 | MYR 3,360 | 2.296.934,01 | 1,18 |
| Pakistan | | | | | 2.990.064,83 | 1,53 |
| PK0065001015 | HUB Power | Shs | 2.800.300 | PKR 87,500 | 1.973.153,89 | 1,01 |
| PK0081901016 | United Bank | Shs | 820.000 | PKR 154,000 | 1.016.910,94 | 0,52 |
| Philippinen | | | | | 5.619.573,38 | 2,88 |
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments | Shs | 40.145.400 | PHP 4,750 | 3.529.347,58 | 1,81 |
| PHY7318T1017 | Robinsons Retail Holdings | Shs | 1.417.000 | PHP 79,700 | 2.090.225,80 | 1,07 |
| Singapur | | | | | 3.630.406,96 | 1,86 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 280.000 | SGD 17,730 | 3.630.406,96 | 1,86 |
| Südkorea | | | | | 15.092.718,96 | 7,72 |
| KR7007070006 | GS Retail | Shs | 29.691 | KRW 38.500,000 | 1.030.519,27 | 0,53 |
| KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics | Shs | 12.200 | KRW 139.000,000 | 1.528.780,71 | 0,78 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 271.600 | KRW 46.450,000 | 11.373.288,26 | 5,82 |
| KR7004170007 | Shinsegae | Shs | 3.550 | KRW 362.500,000 | 1.160.130,72 | 0,59 |
| Sri Lanka | | | | | 2.083.603,76 | 1,07 |
| LK0348N00009 | Dialog Axiata | Shs | 9.000.000 | LKR 12,000 | 638.297,87 | 0,33 |
| LK0090N00007 | Sampath Bank | Shs | 1.023.204 | LKR 239,000 | 1.445.305,89 | 0,74 |
| Taiwan | | | | | 17.269.478,60 | 8,84 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 1.782.000 | TWD 59,000 | 3.443.421,87 | 1,76 |
| TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre | Shs | 797.000 | TWD 128,000 | 3.341.171,85 | 1,71 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 191.000 | TWD 336,500 | 2.104.984,77 | 1,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 384.000 | TWD 246,500 | 3.100.121,18 | 1,59 |
| TW0001101004 | Taiwan Cement | Shs | 3.155.900 | TWD 41,100 | 4.248.108,28 | 2,17 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 120.000 | TWD 262,500 | 1.031.670,65 | 0,53 |
| Thailand | | | | | 6.537.115,47 | 3,35 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 1.450.000 | THB 82,750 | 3.710.618,89 | 1,90 |
| TH0737010Y16 | CP ALL | Shs | 642.000 | THB 68,750 | 1.364.954,19 | 0,70 |
| TH0016010017 | Kasikornbank | Shs | 218.800 | THB 216,000 | 1.461.542,39 | 0,75 |
| Vietnam | | | | | 19.562.737,25 | 10,01 |
| VN000000DXG7 | Dat Xanh Group | Shs | 4 | VND 30.100,000 | 5,16 | 0,00 |
| VN000000CII6 | Ho Chi Minh City Infrastructure Investment | Shs | 4.080.000 | VND 27.150,000 | 4.748.558,57 | 2,43 |
| VN000000MWG0 | Mobile World Investment | Shs | 1.205.000 | VND 127.200,000 | 6.570.614,08 | 3,36 |
| VN000000PNJ6 | Phu Nhuan Jewelry | Shs | 35.090 | VND 105.500,000 | 158.696,60 | 0,08 |
| VN000000VEA2 | Vietnam Engine & Agricultural Machinery | Shs | 431.900 | VND 34.100,000 | 631.348,84 | 0,32 |
| VN000000TCB8 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | Shs | 1.606.800 | VND 29.150,000 | 2.007.854,25 | 1,03 |
| VN000000VRE6 | Vincom Retail | Shs | 2.325.120 | VND 41.900,000 | 4.176.295,27 | 2,14 |
| VN000000VHM0 | Vinhomes | Shs | 279.350 | VND 106.000,000 | 1.269.364,48 | 0,65 |
| Partizipationsscheine | | | | | 31.951.833,47 | 16,34 |
| China | | | | | 14.065.204,62 | 7,19 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 55.000 | USD 166,320 | 9.147.600,00 | 4,68 |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 10.200 | USD 230,470 | 2.350.794,00 | 1,20 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 35.037 | USD 73,260 | 2.566.810,62 | 1,31 |
| Indien | | | | | 5.211.600,00 | 2,67 |
| US4567881085 | Infosys (ADR's) | Shs | 516.000 | USD 10,100 | 5.211.600,00 | 2,67 |
| Taiwan | | | | | 10.477.734,12 | 5,36 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's) | Shs | 234.087 | USD 44,760 | 10.477.734,12 | 5,36 |
| Thailand | | | | | 685.824,73 | 0,35 |
| TH0481010R10 | Central Pattana (NVDR's) | Shs | 268.000 | THB 82,750 | 685.824,73 | 0,35 |
| Taiwan | | | | | 1.511.470,00 | 0,77 |
| US4380902019 | Hon Hai Precision Industry (GDR's) | Shs | 289.000 | USD 5,230 | 1.511.470,00 | 0,77 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 189.131.473,27 | 96,83 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.944.598,10 | 3,56 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.944.598,10 | 3,56 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 6.944.598,10 | 3,56 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.944.598,10 | 3,56 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.391,59 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.391,59 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -198.939,48 | -1.753,99 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -44.045,52 | 362,40 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.391,59 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -635.477,75 | -0,33 |
| Teilfondsvermögen | | | | 195.321.223,07 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 GVL/ISIN: LU1158111424 | 100,41 | 114,97 | 97,14 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333 | 108,53 | 117,92 | 102,06 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569 | 13,73 | 15,27 | 12,55 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117 | 65,20 | 72,61 | 60,29 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418 | 1.487,38 | 1.640,05 | 1.344,62 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403 | 1.161,07 | 1.275,74 | 1.042,30 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MQF/ISIN: LU1575694812 | 1.068,87 | 1.173,74 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 2.856.844 | 2.897.315 | 3.114.446 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 GVL/ISIN: LU1158111424 | 1.266 | 12.393 | 5.303 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333 | 45.147 | 91 | 70 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569 | 1.766.848 | 1.740.897 | 1.938.819 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117 | 936.855 | 953.026 | 1.083.822 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418 | 4.474 | 4.490 | 13.800 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403 | 101.424 | 85.410 | 72.632 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MQF/ISIN: LU1575694812 | 829 | 101.007 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 195,3 | 309,2 | 163,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| IT | 19,91 |
| Finanzwesen | 17,21 |
| Kommunikation | 16,00 |
| Industrie | 15,93 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,95 |
| Energie | 5,49 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 5,02 |
| Sonstige Sektoren | 7,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,17 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 21,12 | 34,87 |
| - negativer Zinssatz | -25.236,29 | -2.180,22 |
| Dividenden | 4.258.882,79 | 3.605.506,30 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.233.667,62 | 3.603.360,95 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -61.481,27 | -50.407,73 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.800.949,12 | -2.887.568,55 |
| Sonstige Kosten | -9.706,24 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.872.136,63 | -2.937.976,28 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 258.051,75 |
| Nettoertrag/-verlust | 361.530,99 | 923.436,42 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.556.634,16 | -554.317,21 |
| - Devisentermingeschäften | -126.979,41 | 75.322,48 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 34.493.257,62 | 16.536.287,89 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.029.214,75 |
| Nettogewinn/-verlust | 33.171.175,04 | 19.009.944,33 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 22.518,19 | 8.343,24 |
| - Devisentermingeschäften | 5.981,69 | -11.232,74 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -48.930.817,11 | 29.532.471,01 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -15.731.142,19 | 48.539.525,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 185.422.442,24) | 189.131.473,27 | 297.684.714,19 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.944.598,10 | 12.291.012,29 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 326.392,81 | 350.252,76 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 88.951,90 | 1.004.623,42 |
| - Wertpapiergeschäften | 153.101,81 | 288.953,57 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 362,40 | 50,16 |
| Gesamtvermögen | 196.644.880,29 | 311.619.606,39 |
| Bankverbindlichkeiten | -117.978,96 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -38.025,02 | -84.197,01 |
| - Wertpapiergeschäften | -938.934,90 | -2.061.729,78 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -226.964,35 | -289.364,16 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.753,99 | -7.423,44 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.323.657,22 | -2.442.714,39 |
| Teilfondsvermögen | 195.321.223,07 | 309.176.892,00 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 309.176.892,00 | 163.323.733,43 |
| Mittelzuflüsse | 144.701.732,50 | 227.640.431,03 |
| Mittelrückflüsse | -242.826.259,24 | -127.888.456,85 |
| Ausschüttung | 0,00 | -151.074,95 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.287.266,50 |
| Betriebsergebnis | -15.731.142,19 | 48.539.525,84 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 195.321.223,07 | 309.176.892,00 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.897.315 | 3.114.446 |
| - ausgegeben | 10.900.487 | 6.967.296 |
| - zurückgenommen | -10.940.958 | -7.184.427 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.856.844 | 2.897.315 |

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 134.380.442,05 | 79,93 |
| Obligationen | | | | | 134.380.442,05 | 79,93 |
| Argentinien | | | | | 3.629.740,28 | 2,16 |
| US040114GW47 | 6,8750 % Argentina Government USD Bonds 17/21 | USD | 1.000,0 | % 97,431 | 838.873,06 | 0,50 |
| XS0234085461 | 4,0000 % Provincia de Buenos Aires EUR FLR-Bonds 06/20 | EUR | 666,7 | % 95,769 | 638.458,34 | 0,38 |
| XS1244682487 | 9,9500 % Provincia de Buenos Aires USD Bonds 15/21 | USD | 1.000,0 | % 98,740 | 850.148,36 | 0,51 |
| USP71695AB92 | 7,8750 % Provincia de Neuquen USD Bonds 11/21 | USD | 187,0 | % 98,000 | 157.785,58 | 0,09 |
| USP989MJBG51 | 8,5000 % YPF USD Notes 16/21 | USD | 1.300,0 | % 102,250 | 1.144.474,94 | 0,68 |
| Bermudas | | | | | 2.205.164,51 | 1,31 |
| XS0549116530 | 4,7500 % Ooredoo International Fi- nance USD MTN 10/21 | USD | 2.500,0 | % 102,448 | 2.205.164,51 | 1,31 |
| Brasilien | | | | | 2.210.051,08 | 1,31 |
| USP0763MBW03 | 7,8750 % Banco ABC Brasil USD Notes 10/20 | USD | 600,0 | % 103,598 | 535.182,92 | 0,32 |
| US05971BAB53 | 4,0000 % Banco BTG Pactual USD Notes 13/20 | USD | 900,0 | % 98,580 | 763.890,21 | 0,45 |
| USP3772WAA01 | 8,5000 % Banco do Brasil USD FLR- Notes 09/undefined | USD | 300,0 | % 106,720 | 275.655,52 | 0,16 |
| USP3772WAB83 | 5,3750 % Banco do Brasil USD Notes 10/21 | USD | 500,0 | % 100,251 | 431.577,05 | 0,26 |
| USG9393UAA00 | 6,6250 % Votorantim USD Notes 09/19 | USD | 232,0 | % 102,000 | 203.745,38 | 0,12 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 13.668.091,34 | 8,13 |
| XS1245212037 | 4,3750 % Bluestar Finance Holdings USD Notes 15/20 | USD | 2.500,0 | % 100,252 | 2.157.914,50 | 1,28 |
| XS1508782098 | 3,3750 % Bright Galaxy Internatio- nal USD Notes 16/21 | USD | 2.000,0 | % 93,310 | 1.606.784,79 | 0,96 |
| XS1551761999 | 3,8750 % Central Plaza Develop- ment USD Notes 17/20 | USD | 2.000,0 | % 98,475 | 1.695.717,96 | 1,01 |
| XS1511610906 | 4,2500 % Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 1.250,0 | % 95,958 | 1.032.743,13 | 0,61 |
| USG3925DAA84 | 5,7500 % Gerdau Trade USD Notes 10/21 | USD | 1.700,0 | % 104,386 | 1.527.886,04 | 0,91 |
| XS0547082973 | 4,8750 % Gold Fields Orogen Hol- dings USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | % 99,250 | 854.535,55 | 0,51 |
| XS1170096454 | 4,2000 % Haitong International Fi- nance USD Notes 15/20 | USD | 1.300,0 | % 99,815 | 1.117.218,08 | 0,66 |
| XS1483944317 | 4,7000 % RKI Overseas Finance 2016 B USD Notes 16/21 | USD | 700,0 | % 95,334 | 574.572,68 | 0,34 |
| XS1163228627 | 4,4500 % Sino-Ocean Land Treasure Fi- nance II USD Notes 15/20 | USD | 2.500,0 | % 99,729 | 2.146.651,64 | 1,28 |
| USG85381AA26 | 8,5000 % Studio City Finance USD Notes 12/20 | USD | 1.100,0 | % 100,736 | 954.066,97 | 0,57 |
| Bulgarien | | | | | 1.183.875,00 | 0,70 |
| XS1405778041 | 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EUR Notes 16/21 | EUR | 1.100,0 | % 107,625 | 1.183.875,00 | 0,70 |
| Kaimaninseln | | | | | 14.311.979,77 | 8,50 |
| XS1394244252 | 3,6250 % ABQ Finance USD MTN 16/21 | USD | 1.000,0 | % 98,633 | 849.218,92 | 0,51 |
| XS1199968998 | 2,6250 % ADCB Finance Cayman USD MTN 15/20 | USD | 800,0 | % 98,735 | 680.081,15 | 0,40 |
| USG4109CAA65 | 6,7500 % Agricola Senior Trust USD Notes 15/20 | USD | 1.050,0 | % 102,260 | 924.474,01 | 0,55 |
| XS1310991424 | 2,3830 % APICORP Sukuk USD Bonds 15/20 | USD | 200,0 | % 97,779 | 168.373,55 | 0,10 |
| XS0927183441 | 4,2500 % Batelco International Finance No. 1 USD MTN 13/20 | USD | 1.000,0 | % 98,333 | 846.643,09 | 0,50 |
| XS1117297272 | 3,3740 % BOS Funding USD Notes 15/20 | USD | 1.200,0 | % 98,598 | 1.018.701,09 | 0,61 |
| XS1580430681 | 7,0000 % China Evergrande Group USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 100,397 | 864.408,56 | 0,51 |
| XS1795479291 | 7,4500 % China SCE Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 600,0 | % 98,680 | 509.775,13 | 0,30 |
| XS1072498006 | 6,5000 % Dar Al-Arkan Sukuk USD Notes 14/19 | USD | 950,0 | % 100,869 | 825.051,28 | 0,49 |
| XS0558268891 | 5,0000 % IPIC USD MTN 10/20 | USD | 900,0 | % 103,381 | 801.094,79 | 0,48 |
| XS1808311424 | 6,8750 % Logan Property Holdings USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 98,202 | 422.757,08 | 0,25 |
| XS1704074746 | 7,0000 % Maoye International Hol- dings USD MTN 17/18 | USD | 200,0 | % 99,680 | 171.646,79 | 0,10 |
| XS1494003624 | 6,8750 % Modern Land China USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | % 92,593 | 398.608,33 | 0,24 |
| XS1805359939 | 6,9500 % Powerlong Real Estate Hol- dings USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 94,281 | 405.877,48 | 0,24 |
| XS1310192031 | 2,7540 % QIB Sukuk USD Notes 15/20 | USD | 1.300,0 | % 97,637 | 1.092.842,06 | 0,65 |
| XS0923450414 | 2,8750 % QNB Finance USD Notes 13/20 | USD | 3.000,0 | % 98,915 | 2.554.940,76 | 1,52 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1749435324 | 6,2500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 95,642 | 411.735,55 | 0,24 |
| USG93932AA24 | 7,7500 % Voto-Votorantim Overseas Trading Operations IV USD Notes 05/20 | USD | 1.500,0 | % 105,750 | 1.365.750,15 | 0,81 |
| Chile | | | | | 2.445.110,88 | 1,45 |
| USP1027DEN77 | 4,1250 % Banco del Estado de Chile USD Notes 10/20 | USD | 2.800,0 | % 101,424 | 2.445.110,88 | 1,45 |
| China | | | | | 3.262.704,27 | 1,94 |
| XS1517154354 | 3,0000 % Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group USD Notes 16/19 | USD | 1.000,0 | % 97,851 | 842.492,41 | 0,50 |
| XS1509266026 | 3,0000 % Guangxi Communications Investment Group USD Notes 16/19 | USD | 800,0 | % 97,573 | 672.075,78 | 0,40 |
| USY39656AA40 | 6,0000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 14/undefined | USD | 2.000,0 | % 101,519 | 1.748.136,08 | 1,04 |
| Kolumbien | | | | | 2.580.098,98 | 1,54 |
| US05968LAB80 | 6,1250 % Bancolombia USD Notes 10/20 | USD | 1.100,0 | % 104,275 | 987.580,50 | 0,59 |
| USP7358RAC09 | 4,0000 % Oleoducto Central USD Notes 14/21 | USD | 1.850,0 | % 99,980 | 1.592.518,48 | 0,95 |
| Costa Rica | | | | | 1.141.676,72 | 0,68 |
| USP56226AC09 | 6,9500 % Instituto Costarricense de Electricidad USD Bonds 11/21 | USD | 1.300,0 | % 102,000 | 1.141.676,72 | 0,68 |
| Tschechische Republik | | | | | 1.683.708,39 | 1,00 |
| XS1731657141 | 4,0000 % Energo-Pro EUR Notes 17/22 | EUR | 1.700,0 | % 99,042 | 1.683.708,39 | 1,00 |
| Ägypten | | | | | 1.269.973,57 | 0,76 |
| XS0505265859 | 5,7500 % Egypt Government USD Bonds 10/20 | USD | 1.450,0 | % 101,725 | 1.269.973,57 | 0,76 |
| El Salvador | | | | | 834.915,67 | 0,50 |
| USP01012AQ98 | 7,3750 % El Salvador Government USD Bonds 09/19 | USD | 950,0 | % 102,075 | 834.915,67 | 0,50 |
| Georgien | | | | | 711.524,61 | 0,42 |
| XS1319820384 | 6,7500 % Georgian Oil and Gas USD Notes 16/21 | USD | 800,0 | % 103,300 | 711.524,61 | 0,42 |
| Hongkong | | | | | 7.495.401,97 | 4,46 |
| XS0521073428 | 6,1250 % Bank of East Asia USD Notes 10/20 | USD | 2.520,0 | % 103,632 | 2.248.497,27 | 1,34 |
| XS0520490672 | 6,8750 % China CITIC Bank International USD MTN 10/20 S.2 | USD | 1.590,0 | % 104,199 | 1.426.457,91 | 0,85 |
| XS1525358054 | 1,8710 % CNRC Capital EUR Notes 16/21 | EUR | 1.600,0 | % 101,133 | 1.618.131,52 | 0,96 |
| XS0563742138 | 5,1250 % Industrial & Commercial Bank of China Asia USD MTN 10/20 | USD | 2.500,0 | % 102,315 | 2.202.315,27 | 1,31 |
| Ungarn | | | | | 292.593,00 | 0,17 |
| XS1811852521 | 7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari EUR Notes 18/25 | EUR | 300,0 | % 97,531 | 292.593,00 | 0,17 |
| Indien | | | | | 11.345.399,48 | 6,75 |
| USY00130CZ88 | 3,5000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 15/20 | USD | 2.500,0 | % 98,696 | 2.124.416,93 | 1,26 |
| XS1227592703 | 3,1250 % Bank of India (Jersey) USD Notes 15/20 | USD | 2.000,0 | % 98,177 | 1.690.587,82 | 1,01 |
| USV4256QAA95 | 7,0000 % HT Global IT Solutions Holdings USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 103,150 | 888.114,28 | 0,53 |
| XS1274011102 | 3,1250 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 15/20 | USD | 2.000,0 | % 98,254 | 1.691.912,20 | 1,01 |
| XS0654493823 | 5,6250 % Indian Oil USD Notes 11/21 | USD | 2.500,0 | % 103,675 | 2.231.582,14 | 1,33 |
| XS1084957155 | 3,2500 % ONGC Videsh USD Notes 14/19 | USD | 1.200,0 | % 99,674 | 1.029.828,15 | 0,61 |
| XS1733878810 | 3,0680 % Rural Electrification USD MTN 17/20 | USD | 2.000,0 | % 98,082 | 1.688.957,96 | 1,00 |
| Indonesien | | | | | 2.138.750,95 | 1,27 |
| US71567RAE62 | 3,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 16/21 | USD | 2.500,0 | % 99,362 | 2.138.750,95 | 1,27 |
| Irland | | | | | 1.980.352,32 | 1,17 |
| XS1588061694 | 2,6260 % ABH Financial Via Alfa Holding Issuance EUR MTN 17/20 | EUR | 1.200,0 | % 99,938 | 1.199.250,00 | 0,71 |
| XS1135611652 | 9,5000 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD FLR-Notes 14/25 | USD | 500,0 | % 102,250 | 440.182,67 | 0,26 |
| XS1516324321 | 5,8750 % Hacienda Investments Via DME Airport USD Notes 16/21 | USD | 400,0 | % 98,990 | 340.919,65 | 0,20 |
| Insel Man | | | | | 1.580.953,62 | 0,94 |
| US03512TAA97 | 5,3750 % AngloGold Ashanti Holdings USD Notes 10/20 | USD | 1.800,0 | % 102,011 | 1.580.953,62 | 0,94 |
| Israel | | | | | 693.013,27 | 0,41 |
| IL0011321663 | 4,4350 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/20 | USD | 800,0 | % 100,613 | 693.013,27 | 0,41 |
| Libanon | | | | | 522.394,05 | 0,31 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1052421150 | 5,8000 % Lebanon Government USD Bonds 14/20 | USD | 650,0 | % 93,344 | 522.394,05 | 0,31 |
| Luxemburg | | | | | 4.694.479,82 | 2,80 |
| XS1405766202 | 10,0000% Crystal Almond EUR Notes 16/21 | EUR | 650,0 | % 108,529 | 705.439,61 | 0,42 |
| XS0906946008 | 3,3890 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,085 | 1.040.850,00 | 0,62 |
| XS1038646078 | 3,6000 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 106,340 | 1.063.400,00 | 0,63 |
| XS1204091588 | 6,0000 % Millicom International Cellular USD Notes 15/25 | USD | 1.000,0 | % 100,635 | 866.460,31 | 0,52 |
| XS0834435702 | 6,2500 % MOL Group Finance USD MTN 12/19 | USD | 950,0 | % 102,771 | 840.610,61 | 0,50 |
| USL90608AB30 | 9,1250 % Topaz Marine USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 103,206 | 177.719,29 | 0,11 |
| Mauritius | | | | | 707.466,93 | 0,42 |
| XS1572144464 | 9,1250 % HTA Group USD Notes 17/22 | USD | 800,0 | % 102,711 | 707.466,93 | 0,42 |
| Mexiko | | | | | 5.420.452,96 | 3,22 |
| USP14517AB56 | 3,8000 % Banco Nacional de Comercio Exterior USD FLR-Notes 16/26 | USD | 1.500,0 | % 97,751 | 1.262.443,90 | 0,75 |
| USP30179AJ79 | 4,8750 % Comision Federal de Electricidad USD Notes 11/21 | USD | 1.800,0 | % 102,156 | 1.583.195,08 | 0,94 |
| XS1568875444 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21 | EUR | 1.300,0 | % 102,091 | 1.327.188,98 | 0,79 |
| XS0997484430 | 3,1250 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 13/20 | EUR | 1.200,0 | % 103,969 | 1.247.625,00 | 0,74 |
| Mongolei | | | | | 913.341,37 | 0,54 |
| US89253YAA01 | 9,3750 % Trade & Development Bank of Mongolia USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 106,080 | 913.341,37 | 0,54 |
| Nigeria | | | | | 1.248.262,28 | 0,74 |
| XS0584435142 | 6,7500 % Nigeria Government USD Bonds 11/21 | USD | 1.200,0 | % 104,100 | 1.075.552,46 | 0,64 |
| XS1789190243 | 9,2500 % SEPLAT Petroleum Development USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,297 | 172.709,82 | 0,10 |
| Pakistan | | | | | 709.445,96 | 0,42 |
| XS1501659384 | 5,5000 % Third Pakistan International Sukuk USD Bonds 16/21 | USD | 850,0 | % 96,940 | 709.445,96 | 0,42 |
| Panama | | | | | 1.577.904,20 | 0,94 |
| USP47718AC86 | 4,5000 % Global Bank USD Notes 16/21 | USD | 1.850,0 | % 99,063 | 1.577.904,20 | 0,94 |
| Peru | | | | | 442.335,15 | 0,26 |
| USP9451YAC77 | 5,8750 % Union Andina de Cementos USD Notes 14/21 | USD | 500,0 | % 102,750 | 442.335,15 | 0,26 |
| Philippinen | | | | | 2.075.897,17 | 1,25 |
| XS1503116599 | 2,6250 % BDO Unibank USD MTN 16/21 | USD | 2.500,0 | % 96,442 | 2.075.897,17 | 1,25 |
| Saudi-Arabien | | | | | 1.414.482,61 | 0,84 |
| XS1508675334 | 2,3750 % Saudi Government USD MTN 16/21 (traded in Ireland) | USD | 1.200,0 | % 96,638 | 998.452,39 | 0,59 |
| XS1508675334 | 2,3750 % Saudi Government USD MTN 16/21 (traded in United States) | USD | 500,0 | % 96,640 | 416.030,22 | 0,25 |
| Senegal | | | | | 844.819,25 | 0,50 |
| XS0625251854 | 8,7500 % Senegal Government USD Bonds 11/21 | USD | 900,0 | % 109,024 | 844.819,25 | 0,50 |
| Serbien | | | | | 796.706,36 | 0,47 |
| XS0680231908 | 7,2500 % Serbia Government USD Bonds 11/21 | USD | 850,0 | % 108,863 | 796.706,36 | 0,47 |
| Singapur | | | | | 1.868.475,38 | 1,11 |
| USY00371AA53 | 6,9500 % Alam Synergy USD Notes 13/20 | USD | 1.000,0 | % 95,237 | 819.981,06 | 0,49 |
| USY2749KAB62 | 8,2500 % Golden Legacy USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 104,056 | 895.911,09 | 0,53 |
| USY58527AA39 | 9,7500 % Marquee Land USD Notes 14/19 | USD | 173,0 | % 102,438 | 152.583,23 | 0,09 |
| Südafrika | | | | | 2.160.721,90 | 1,28 |
| XS1225512026 | 4,2500 % FirstRand Bank USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 100,213 | 862.826,91 | 0,51 |
| US836205AN45 | 5,5000 % South Africa Government USD Bonds 10/20 | USD | 500,0 | % 102,086 | 439.475,84 | 0,26 |
| XS1113141441 | 3,9030 % ZAR Sovereign Capital Fund USD Bonds 14/20 | USD | 1.000,0 | % 99,701 | 858.419,15 | 0,51 |
| Südkorea | | | | | 4.355.447,17 | 2,60 |
| XS1650145706 | 2,5000 % Doosan Infracore USD Notes 17/20 | USD | 1.200,0 | % 98,222 | 1.014.820,11 | 0,60 |
| US302154BV06 | 2,6250 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 15/20 | USD | 3.950,0 | % 98,227 | 3.340.627,06 | 2,00 |
| Sri Lanka | | | | | 434.909,09 | 0,26 |
| USY2029SAF12 | 6,2500 % Sri Lanka Government USD Bonds 10/20 | USD | 500,0 | % 101,025 | 434.909,09 | 0,26 |
| Supranational | | | | | 3.578.873,81 | 2,14 |
| XS1225008538 | 4,3750 % Africa Finance USD MTN 15/20 | USD | 800,0 | % 100,563 | 692.674,59 | 0,41 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1418627821 | 4,0000 % African Export-Import Bank USD MTN 16/21 | USD | 1.500,0 | % 100,128 | 1.293.146,87 | 0,77 |
| XS1350670839 | 5,5000 % Banque Ouest Africaine de Développement USD Bonds 16/21 | USD | 1.800,0 | % 102,792 | 1.593.052,35 | 0,96 |
| Thailand | | | | | 878.756,06 | 0,52 |
| USY0606WBS80 | 4,8000 % Bangkok Bank USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | % 102,063 | 878.756,06 | 0,52 |
| Niederlande | | | | | 7.652.625,42 | 4,56 |
| XS0554659671 | 6,1250 % Lukoil International Finance USD Notes 10/20 (traded in Supernational) | USD | 1.400,0 | % 104,116 | 1.254.999,00 | 0,75 |
| XS0554659671 | 6,1250 % Lukoil International Finance USD Notes 10/20 (traded in United States) | USD | 600,0 | % 104,116 | 537.858,52 | 0,32 |
| USN54360AF44 | 7,7500 % Majapahit Holding USD Notes 09/20 | USD | 2.000,0 | % 105,360 | 1.814.284,45 | 1,08 |
| USN64884AB02 | 8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 95,536 | 246.766,71 | 0,15 |
| USN64884AD67 | 7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance USD Notes 18/25 | USD | 1.300,0 | % 88,370 | 989.117,37 | 0,59 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 1.200,0 | % 98,505 | 1.182.060,00 | 0,70 |
| XS1625994022 | 3,9500 % VEON Holdings USD Notes 17/21 | USD | 1.000,0 | % 97,118 | 836.179,18 | 0,50 |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 900,0 | % 102,125 | 791.360,19 | 0,47 |
| Türkei | | | | | 7.890.675,51 | 4,69 |
| XS1109959467 | 3,8750 % Arcelik EUR Notes 14/21 | EUR | 900,0 | % 98,341 | 885.067,74 | 0,53 |
| XS1028943089 | 5,0000 % Export Credit Bank of Turkey USD Bonds 14/21 | USD | 1.000,0 | % 92,414 | 795.680,57 | 0,47 |
| XS1345632811 | 5,3750 % Export Credit Bank of Turkey USD MTN 16/21 | USD | 500,0 | % 94,194 | 405.499,72 | 0,24 |
| XS1132825099 | 8,1250 % Global Liman Isletmeleri USD Notes 14/21 | USD | 500,0 | % 93,833 | 403.949,20 | 0,24 |
| XS0922615819 | 3,5000 % KOC Holding USD Notes 13/20 | USD | 1.600,0 | % 96,213 | 1.325.422,96 | 0,79 |
| XS1508914691 | 5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası USD Notes 16/21 | USD | 1.500,0 | % 88,553 | 1.143.655,41 | 0,68 |
| XS1063442484 | 6,2500 % QNB Finansbank USD MTN 14/19 | USD | 600,0 | % 100,106 | 517.143,60 | 0,31 |
| XS0874840688 | 4,0000 % Yapı ve Kredi Bankası USD Notes 13/20 | USD | 2.300,0 | % 94,478 | 1.870.926,68 | 1,11 |
| XS1132450427 | 8,8750 % Yasar Holding USD Notes 14/20 | USD | 1.000,0 | % 63,105 | 543.329,63 | 0,32 |
| Ukraine | | | | | 956.865,43 | 0,57 |
| XS1303918939 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/20 (traded in Supernational) | USD | 500,0 | % 101,090 | 435.188,91 | 0,26 |
| XS1303918939 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/20 (traded in United States) | USD | 600,0 | % 100,984 | 521.676,52 | 0,31 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 3.005.448,47 | 1,79 |
| XS1234270921 | 3,2500 % DP World USD MTN 15/20 | USD | 800,0 | % 99,446 | 684.981,44 | 0,41 |
| XS1227814883 | 3,0000 % Emirates NBD USD MTN 15/20 | USD | 1.350,0 | % 99,000 | 1.150.717,14 | 0,68 |
| XS1457570023 | 3,8849 % Emirates USD FLR-MTN 16/20 | USD | 1.350,0 | % 100,637 | 1.169.749,89 | 0,70 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 3.564.576,02 | 2,13 |
| XS1500377517 | 4,8750 % Hellenic Petroleum Finance EUR Notes 16/21 | EUR | 900,0 | % 105,813 | 952.312,50 | 0,57 |
| USG5222MAA39 | 7,2500 % KCA Deutag UK Finance USD Notes 14/21 | USD | 600,0 | % 94,750 | 489.474,52 | 0,29 |
| XS1644418904 | 8,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 17/22 | USD | 1.400,0 | % 102,894 | 1.240.271,18 | 0,74 |
| USG9328DAG54 | 8,2500 % Vedanta Resources USD Notes 11/21 | USD | 1.000,0 | % 102,500 | 882.517,82 | 0,53 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 16.134.854,87 | 9,63 |
| Obligationen | | | | | 16.134.854,87 | 9,63 |
| Argentinien | | | | | 1.434.414,34 | 0,86 |
| USP3710FAJ32 | 9,7500 % Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte USD Notes 10/22 | USD | 1.700,0 | % 98,000 | 1.434.414,34 | 0,86 |
| Brasilien | | | | | 3.264.807,96 | 1,95 |
| USG0732RAF58 | 5,9000 % Banco Bradesco USD Notes 10/21 | USD | 300,0 | % 102,300 | 264.238,75 | 0,16 |
| USP22854AG14 | 5,7500 % Centrais Eletricas Brasileiras USD Notes 11/21 | USD | 2.500,0 | % 98,100 | 2.111.585,33 | 1,26 |
| USP1337QAT42 | 8,5000 % China Construction Bank Brasil Banco Multiplo USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | % 103,251 | 888.983,88 | 0,53 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.334.820,63 | 0,80 |
| USG2523RAA52 | 5,5000 % Banco Continental Via Continental Senior Trustees Cayman USD Notes 10/20 | USD | 500,0 | % 104,271 | 448.881,67 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| USG1315RAB71 | 7,0000 % Braskem Finance USD Notes 10/20 | USD | 577,0 | % 104,848 | 520.877,93 | 0,31 |
| USG87264AA81 | 8,2000 % Tecnoglass USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 106,000 | 365.061,03 | 0,22 |
| Chile | | | | | 800.852,64 | 0,48 |
| USP62138AA30 | 7,2500 % Latam Airlines Group USD Notes 15/20 | USD | 900,0 | % 103,350 | 800.852,64 | 0,48 |
| China | | | | | 1.116.152,39 | 0,66 |
| US45580KAG31 | 2,4520 % Industrial & Commercial Bank of China (New York) USD Notes 16/21 | USD | 1.350,0 | % 96,026 | 1.116.152,39 | 0,66 |
| Kolumbien | | | | | 538.282,65 | 0,32 |
| USG42036AA42 | 5,7000 % Grupo de Inversiones Surame- ricana USD Notes 11/21 | USD | 600,0 | % 104,198 | 538.282,65 | 0,32 |
| Costa Rica | | | | | 691.601,24 | 0,41 |
| USP14623AC98 | 5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 16/21 | USD | 800,0 | % 100,408 | 691.601,24 | 0,41 |
| Mauritius | | | | | 558.013,14 | 0,33 |
| XS1148395582 | 12,0000% Lodha Developers Internati- onal USD Notes 15/20 | USD | 650,0 | % 99,708 | 558.013,14 | 0,33 |
| Mexiko | | | | | 1.625.726,98 | 0,97 |
| USP16259AB20 | 6,5000 % BBVA Bancomer USD Notes 11/21 | USD | 1.800,0 | % 104,900 | 1.625.726,98 | 0,97 |
| Peru | | | | | 1.607.015,16 | 0,96 |
| USP09646AC75 | 5,3750 % Banco de Credito del Peru USD Notes 10/20 | USD | 1.800,0 | % 103,693 | 1.607.015,16 | 0,96 |
| Niederlande | | | | | 2.742.615,71 | 1,64 |
| XS1090370104 | 8,0000 % First Bank of Nigeria Via FBN Fi- nance USD FLR-Notes 14/21 | USD | 1.100,0 | % 100,500 | 951.827,76 | 0,57 |
| USN5946FAB33 | 6,0000 % Myriad International Hol- dings USD Notes 13/20 | USD | 2.000,0 | % 103,996 | 1.790.787,95 | 1,07 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 420.552,03 | 0,25 |
| USG7028AAB91 | 7,2500 % Petra Diamonds US Tre- asury USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 97,690 | 420.552,03 | 0,25 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 225.501,64 | 0,13 |
| Obligationen | | | | | 225.501,64 | 0,13 |
| Argentinien | | | | | 225.501,64 | 0,13 |
| US64126BAB62 | 7,8750 % Provincia de Neuquen USD Bonds 11/21 | USD | 272,0 | % 96,290 | 225.501,64 | 0,13 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 150.740.798,56 | 89,69 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 15.084.786,93 | 8,98 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 15.084.786,93 | 8,98 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 15.084.786,93 | 8,98 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 15.084.786,93 | 8,98 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 22.949,92 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 22.949,92 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | | EUR | -2.054.365,05 | 3.870,94 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | | EUR | -14.314.543,44 | 215.636,96 | 0,13 | |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | | USD | -174.130.438,89 | -195.554,28 | -0,12 | |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | USD | -80.107,37 | -1.003,70 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 22.949,92 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 2.218.329,57 | 1,32 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 168.066.864,98 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 CB9/ISIN: LU1113941998 | 99,31 | 106,73 | 107,91 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 HWZ/ISIN: LU1167515003 | 993,44 | 1.069,36 | 1.085,76 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GVM/ISIN: LU1158111697 | 968,26 | 1.046,02 | 1.085,42 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A12 FGQ/ISIN: LU1143102710 | 10,42 | 10,95 | 10,92 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.813.384 | 2.997.511 | 2.426.105 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 CB9/ISIN: LU1113941998 | 1.193.481 | 1.276.969 | 1.034.183 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 HWZ/ISIN: LU1167515003 | 29.037 | 30.571 | 18.395 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GVM/ISIN: LU1158111697 | 6.698 | 6.667 | 4.170 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A12 FGQ/ISIN: LU1143102710 | 1.584.168 | 1.683.303 | 1.369.356 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 168,1 | 191,6 | 149,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------------|---------------|
| Anleihen Kaimaninseln | 9,30 |
| Anleihen Britische Jungferninseln | 8,13 |
| Anleihen Indien | 6,75 |
| Obligationen Niederlande | 6,20 |
| Anleihen Türkei | 4,69 |
| Anleihen Hongkong | 4,46 |
| Anleihen Mexiko | 4,19 |
| Anleihen Brasilien | 3,26 |
| Anleihen Argentinien | 3,15 |
| Anleihen Luxemburg | 2,80 |
| Anleihen China | 2,60 |
| Bonds Südkorea | 2,60 |
| Anleihen Supranational | 2,14 |
| Obligationen sonstiger Länder | 29,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10,31 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 8.872.980,01 | 8.493.007,72 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 16.205,60 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.271,12 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -52.530,78 | -99.586,17 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 261.410,45 | 122.242,66 |
| Summe der Erträge | 9.083.130,80 | 8.531.869,81 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -9.081,74 | -1.010,62 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -75.667,33 | -77.026,33 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.649.709,29 | -1.596.799,50 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.734.458,36 | -1.674.836,45 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 752.462,37 |
| Nettoertrag/-verlust | 7.348.672,44 | 7.609.495,73 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -4.860.071,37 | 1.186.428,41 |
| - Devisentermingeschäften | -7.537.901,97 | 10.734.630,15 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.698.940,66 | 528.146,24 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 286.766,48 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -922.812,45 |
| Nettogewinn/-verlust | -7.748.241,56 | 19.422.654,56 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 141.291,12 | -53.131,63 |
| - Devisentermingeschäften | 2.774.916,03 | -3.948.478,46 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -110.138,82 | -10.920.060,63 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -4.942.173,23 | 4.500.983,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 157.112.918,29) | 150.740.798,56 | 179.122.984,04 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 15.084.786,93 | 13.055.599,58 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.313.228,95 | 2.609.911,62 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 65.745,89 | 23.113,43 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 219.507,90 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 168.424.068,23 | 194.811.608,67 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -24.310,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -314.898,74 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -136.335,27 | -160.438,90 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -196.557,98 | -2.751.966,11 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -357.203,25 | -3.227.303,75 |
| Teilfondsvermögen | 168.066.864,98 | 191.584.304,92 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 191.584.304,92 | 149.470.844,73 |
| Mittelzuflüsse | 2.259.365,03 | 50.190.512,64 |
| Mittelrückflüsse | -12.962.992,72 | -6.112.134,34 |
| Ausschüttung | -7.871.639,02 | -6.636.252,03 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 170.350,08 |
| Betriebsergebnis | -4.942.173,23 | 4.500.983,84 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 168.066.864,98 | 191.584.304,92 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.997.511 | 2.426.105 |
| - ausgegeben | 37.601 | 670.968 |
| - zurückgenommen | -221.728 | -99.562 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.813.384 | 2.997.511 |

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 19.783.221,01 | 99,56 |
| Aktien | | | | | 17.683.217,89 | 88,99 |
| Brasilien | | | | | 898.754,81 | 4,52 |
| BRESTCACNOR5 | Estacio Participacoes | Shs | 37.300 | BRL 24,760 | 198.157,99 | 1,00 |
| BRFIBRACNOR9 | Fibra Celulose | Shs | 18.700 | BRL 74,880 | 300.441,24 | 1,51 |
| BRPSSAACNOR7 | Porto Seguro | Shs | 13.065 | BRL 58,940 | 165.223,44 | 0,83 |
| BRSUZBACNOR0 | Suzano Papel e Celulose | Shs | 23.100 | BRL 47,400 | 234.932,14 | 1,18 |
| China | | | | | 5.329.774,95 | 26,82 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 91.000 | HKD 47,250 | 473.145,33 | 2,38 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 191.500 | HKD 31,800 | 670.111,78 | 3,37 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 708.000 | HKD 7,840 | 610.802,31 | 3,07 |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy -H- | Shs | 133.500 | HKD 17,880 | 262.663,74 | 1,32 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 80.800 | HKD 25,900 | 230.283,32 | 1,16 |
| KYG211641017 | Chitina Holding | Shs | 14.000 | TWD 231,000 | 91.194,82 | 0,46 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 265.000 | HKD 15,500 | 451.990,10 | 2,27 |
| CNE100000387 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical | Shs | 18.000 | HKD 27,900 | 55.262,19 | 0,28 |
| KYG4402L1510 | Hengan International Group | Shs | 53.500 | HKD 72,200 | 425.052,26 | 2,14 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 516.000 | HKD 5,720 | 324.785,84 | 1,63 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group of China -H- | Shs | 34.500 | HKD 79,500 | 301.812,74 | 1,52 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 32.600 | HKD 323,200 | 1.159.418,71 | 5,84 |
| CNE1000004L9 | Weichai Power -H- | Shs | 256.000 | HKD 9,700 | 273.251,81 | 1,38 |
| Hongkong | | | | | 664.050,76 | 3,34 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 26.000 | HKD 58,750 | 168.086,40 | 0,84 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 21.200 | HKD 212,600 | 495.964,36 | 2,50 |
| Indien | | | | | 2.400.616,58 | 12,08 |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever | Shs | 22.915 | INR 1.615,500 | 439.146,56 | 2,21 |
| INE203G01027 | Indraprastha Gas | Shs | 14.224 | INR 239,850 | 40.471,02 | 0,20 |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 53.530 | INR 728,500 | 462.604,08 | 2,33 |
| INE797F01012 | Jubilant Foodworks | Shs | 22.166 | INR 1.209,450 | 318.022,54 | 1,60 |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services | Shs | 34.054 | INR 2.180,550 | 880.880,18 | 4,43 |
| INE669C01036 | Tech Mahindra | Shs | 29.443 | INR 742,950 | 259.492,20 | 1,31 |
| Indonesien | | | | | 229.676,52 | 1,16 |
| ID1000109507 | Bank Central Asia | Shs | 164.600 | IDR 24.150,000 | 229.676,52 | 1,16 |
| Malaysia | | | | | 386.330,91 | 1,94 |
| MYL1155OO000 | Malayan Banking | Shs | 27.200 | MYR 9,790 | 55.419,89 | 0,28 |
| MYL1295OO004 | Public Bank | Shs | 63.600 | MYR 25,000 | 330.911,02 | 1,66 |
| Mexiko | | | | | 262.873,03 | 1,32 |
| MPX370711014 | Grupo Financiero Banorte -O- | Shs | 42.600 | MXN 134,700 | 262.873,03 | 1,32 |
| Peru | | | | | 746.015,13 | 3,75 |
| BMG2519Y1084 | Credicorp | Shs | 3.817 | USD 227,000 | 746.015,13 | 3,75 |
| Russland | | | | | 508.175,62 | 2,55 |
| RU0007252813 | Alrosa | Shs | 119.500 | USD 1,622 | 166.936,24 | 0,84 |
| RU0009029540 | Sberbank of Russia | Shs | 32.728 | USD 3,121 | 87.956,33 | 0,44 |
| RU0009029524 | Surgutneftegas | Shs | 504.105 | USD 0,584 | 253.283,05 | 1,27 |
| Südafrika | | | | | 457.253,26 | 2,31 |
| ZAE000029757 | Astral Foods | Shs | 3.849 | ZAR 243,960 | 57.115,80 | 0,29 |
| ZAE000084992 | Exxaro Resources | Shs | 8.497 | ZAR 144,750 | 74.812,46 | 0,38 |
| ZAE000006896 | Sasol | Shs | 9.793 | ZAR 546,150 | 325.325,00 | 1,64 |
| Südkorea | | | | | 2.577.847,77 | 12,97 |
| KR7006360002 | GS Engineering & Construction | Shs | 3.289 | KRW 52.300,000 | 133.516,75 | 0,67 |
| KR7008770000 | Hotel Shilla | Shs | 1.412 | KRW 108.500,000 | 118.914,45 | 0,60 |
| KR7105560007 | KB Financial Group | Shs | 4.601 | KRW 54.200,000 | 193.562,71 | 0,97 |
| KR7032640005 | LG Uplus | Shs | 8.037 | KRW 18.300,000 | 114.160,34 | 0,57 |
| KR7011170008 | Lotte Chemical | Shs | 815 | KRW 278.000,000 | 175.862,23 | 0,89 |
| KR7005490008 | POSCO | Shs | 1.784 | KRW 294.500,000 | 407.802,92 | 2,05 |
| KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics | Shs | 1.191 | KRW 139.000,000 | 128.498,11 | 0,65 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 22.909 | KRW 46.450,000 | 825.965,74 | 4,16 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 8.452 | KRW 73.100,000 | 479.564,52 | 2,41 |
| Taiwan | | | | | 1.970.194,38 | 9,92 |
| TW0002882008 | Cathay Financial Holding | Shs | 295.000 | TWD 52,500 | 436.728,43 | 2,19 |
| TW0002891009 | CTBC Financial Holding | Shs | 171.000 | TWD 23,000 | 110.905,76 | 0,56 |
| TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre | Shs | 116.000 | TWD 128,000 | 418.695,32 | 2,11 |
| TW0001312007 | Grand Pacific Petrochemical | Shs | 118.000 | TWD 30,400 | 101.154,62 | 0,51 |
| TW0006239007 | Powertech Technology | Shs | 22.000 | TWD 83,300 | 51.677,06 | 0,26 |
| TW0001101004 | Taiwan Cement | Shs | 98.000 | TWD 41,100 | 113.579,00 | 0,57 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 89.000 | TWD 262,500 | 658.793,73 | 3,32 |
| TW0001216000 | Uni-President Enterprises | Shs | 35.000 | TWD 79,700 | 78.660,46 | 0,40 |
| Thailand | | | | | 939.849,82 | 4,74 |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service | Shs | 11.300 | THB 202,000 | 60.777,07 | 0,31 |
| TH0150010Z11 | Krung Thai Bank | Shs | 192.000 | THB 20,200 | 103.267,24 | 0,52 |
| TH0143010Z16 | Land & Houses | Shs | 268.800 | THB 11,400 | 81.591,34 | 0,41 |
| TH0646010Z18 | PTT | Shs | 248.600 | THB 54,250 | 359.096,22 | 1,81 |
| TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production | Shs | 81.200 | THB 155,000 | 335.117,95 | 1,69 |
| Türkei | | | | | 83.377,66 | 0,42 |
| TRAEREG191G3 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | Shs | 52.426 | TRY 11,070 | 83.377,66 | 0,42 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 228.426,69 | 1,15 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi | Shs | 9.533 | GBP 21,290 | 228.426,69 | 1,15 |
| Partizipationsscheine | | | | | 1.883.798,90 | 9,48 |
| China | | | | | 652.557,20 | 3,28 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 3.676 | USD 166,320 | 526.404,51 | 2,65 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 2.000 | USD 73,260 | 126.152,69 | 0,63 |
| Indien | | | | | 170.384,84 | 0,86 |
| US40415F1012 | HDFC Bank (ADR's) | Shs | 2.119 | USD 93,390 | 170.384,84 | 0,86 |
| Russland | | | | | 1.060.856,86 | 5,34 |
| US69343P1057 | Lukoil (ADR's) | Shs | 13.859 | USD 75,000 | 894.937,65 | 4,50 |
| US6074091090 | Mobile Telesystems (ADR's) | Shs | 22.460 | USD 8,580 | 165.919,21 | 0,84 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 216.204,22 | 1,09 |
| Hongkong | | | | | 216.204,22 | 1,09 |
| HK0823032773 | Link Real Estate Investment Trust | Shs | 25.500 | HKD 77,050 | 216.204,22 | 1,09 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 19.783.221,01 | 99,56 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 392.709,37 | 1,98 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 392.709,37 | 1,98 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 392.709,37 | 1,98 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 392.709,37 | 1,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -306.046,74 | -1,54 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 19.869.883,64 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FP8/ISIN: LU1377964652 | 129,33 | 128,41 | 110,92 |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993 | 1.258,21 | 1.243,70 | 1.069,72 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D M9N/ISIN: LU1579352169 | 104.169,00 | 103.013,00 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 98R/ISIN: LU1740663379 | 902,59 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FP8/ISIN: LU1377964652 | 41 | 10 | 10 |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993 | 12.097 | 7.731 | 7.684 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D M9N/ISIN: LU1579352169 | 0 | 0 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 98R/ISIN: LU1740663379 | 5.974 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 19,9 | 9,6 | 8,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 26,65 |
| Technologie | 18,22 |
| Energie | 16,31 |
| Grundstoffe | 10,28 |
| Kommunikation | 10,21 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 8,25 |
| Industrie | 5,45 |
| Konsumgüter, zyklisch | 3,99 |
| Bergbau | 0,20 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,44 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -1.005,54 | -939,02 |
| Dividenden | 442.625,29 | 275.419,72 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 211,16 |
| Summe der Erträge | 441.619,75 | 274.691,86 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.506,15 | -908,46 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -119.221,85 | -76.098,79 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -120.728,00 | -77.007,25 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 413,33 |
| Nettoertrag/-verlust | 320.891,75 | 198.097,94 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -415.814,10 | 53.046,61 |
| - Devisentermingeschäften | -67,89 | -99,65 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 165.063,53 | 790.383,16 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 3.402,61 |
| Nettogewinn/-verlust | 70.073,29 | 1.044.830,67 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.202,69 | -1.460,87 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -538.261,68 | 296.060,97 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -469.391,08 | 1.339.430,77 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 19.208.446,40) | 19.783.221,01 | 9.353.281,95 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 392.709,37 | 230.850,66 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 26.378,33 | 10.404,04 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 124.414,80 | 31.077,23 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 20.326.723,51 | 9.625.613,88 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -412.499,48 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -31.249,13 | -1.856,73 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -13.091,26 | -6.747,06 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -456.839,87 | -8.603,79 |
| Teilfondsvermögen | 19.869.883,64 | 9.617.010,09 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.617.010,09 | 8.221.199,78 |
| Mittelzuflüsse | 12.769.324,77 | 86.190,17 |
| Mittelrückflüsse | -2.047.060,14 | -25.994,69 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -3.815,94 |
| Betriebsergebnis | -469.391,08 | 1.339.430,77 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 19.869.883,64 | 9.617.010,09 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.741 | 7.694 |
| - ausgegeben | 11.994 | 71 |
| - zurückgenommen | -1.623 | -24 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 18.112 | 7.741 |

Allianz Emerging Markets Local Currency Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 59.689.812,27 | 90,12 |
| Obligationen | | | | | | 59.689.812,270 | 90,12 |
| Argentinien | | | | | | 513.268,560 | 0,78 |
| ARARGE3204M0 | 43,0769% | Argentina POM Politica Monetaria ARS FLR-Bonds 17/20 | ARS | 17.217,5 | % 118,777 | 513.268,56 | 0,78 |
| Brasilien | | | | | | 7.030.538,53 | 10,61 |
| BRSTNCNTF1P8 | 10,0000% | Brazil Letras do Tesouro Nacional Bonds 16/27 | BRL | 7.000,0 | % 94,916 | 1.655.731,66 | 2,50 |
| BRSTNCLTN7F8 | 0,0000 % | Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL Zero-Coupon Bonds 01.07.2020 | BRL | 25.000,0 | % 86,272 | 5.374.806,87 | 8,11 |
| Chile | | | | | | 1.511.075,16 | 2,28 |
| CL0002172501 | 4,5000 % | Bonos de la Tesoreria de la Republica CLP Bonds 15/26 | CLP | 1.000.000,0 | % 99,716 | 1.511.075,16 | 2,28 |
| Kolumbien | | | | | | 3.778.303,99 | 5,70 |
| COL17CT02385 | 10,0000% | Colombia Government COP Bonds 08/24 | COP | 1.500.000,0 | % 117,720 | 591.350,23 | 0,89 |
| COL17CT02625 | 7,5000 % | Colombia Government COP Bonds 11/26 | COP | 282.000,0 | % 104,783 | 98.955,97 | 0,15 |
| COL17CT02864 | 7,0000 % | Colombia Government COP Bonds 12/22 | COP | 1.750.000,0 | % 103,942 | 609.160,05 | 0,92 |
| COL17CT02914 | 6,0000 % | Colombia Government COP Bonds 12/28 | COP | 7.900.000,0 | % 93,695 | 2.478.837,74 | 3,74 |
| Tschechische Republik | | | | | | 1.905.782,60 | 2,87 |
| CZ0001003859 | 2,5000 % | Czech Republic Government CZK Bonds 13/28 S.78 | CZK | 30.000,0 | % 103,158 | 1.399.929,43 | 2,11 |
| CZ0001004469 | 1,0000 % | Czech Republic Government CZK Bonds 15/26 S.95 | CZK | 12.100,0 | % 92,418 | 505.853,17 | 0,76 |
| Ungarn | | | | | | 3.274.835,18 | 4,94 |
| HU0000403266 | 1,7500 % | Hungary Government HUF Bonds 17/22 | HUF | 926.500,0 | % 98,540 | 3.274.835,18 | 4,94 |
| Indien | | | | | | 1.058.746,21 | 1,60 |
| XS1804974399 | 8,5000 % | Dewan Housing Finance INR Notes 18/23 | INR | 90.000,0 | % 85,382 | 1.058.746,21 | 1,60 |
| Indonesien | | | | | | 6.178.526,44 | 9,33 |
| IDG000010000 | 7,0000 % | Indonesia Government IDR Bonds 11/22 | IDR | 41.035.000,0 | % 96,923 | 2.669.009,04 | 4,03 |
| IDG000010208 | 5,6250 % | Indonesia Government IDR Bonds 12/23 | IDR | 7.500.000,0 | % 90,929 | 457.651,09 | 0,69 |
| IDG000012006 | 8,3750 % | Indonesia Government IDR Bonds 13/24 | IDR | 5.100.000,0 | % 100,758 | 344.842,79 | 0,52 |
| IDG000012303 | 7,5000 % | Indonesia Government IDR Bonds 17/38 | IDR | 45.000.000,0 | % 89,642 | 2.707.023,52 | 4,09 |
| Irland | | | | | | 1.470.242,15 | 2,22 |
| XS1502188375 | 9,2000 % | Russian Railways Via RZD Capital RUB Notes 16/23 | RUB | 95.000,0 | % 101,542 | 1.470.242,15 | 2,22 |
| Mexiko | | | | | | 5.791.157,40 | 8,75 |
| XS1789715064 | 8,5000 % | Corporación Andina de Fomento MXN MTN 18/28 | MXN | 75.000,0 | % 96,022 | 3.831.785,89 | 5,79 |
| MX0MGO0000N7 | 6,5000 % | Mexico Government MXN Bonds 11/21 | MXN | 21.000,0 | % 96,784 | 1.081.408,66 | 1,63 |
| MX0MGO000102 | 8,0000 % | Mexico Government MXN Bonds 17/47 | MXN | 16.720,0 | % 98,689 | 877.962,85 | 1,33 |
| Peru | | | | | | 1.396.913,26 | 2,11 |
| US715638BE14 | 6,9500 % | Peru Government PEN Bonds 08/31 | PEN | 240,0 | % 109,352 | 79.562,40 | 0,12 |
| PEP01000C4G7 | 6,9500 % | Peru Government PEN Bonds 08/31 | PEN | 100,0 | % 109,348 | 33.149,68 | 0,05 |
| PEP01000C4W4 | 5,7000 % | Peru Government PEN Bonds 14/24 | PEN | 150,0 | % 104,709 | 47.614,99 | 0,07 |
| PEP01000C5E9 | 6,1500 % | Peru Government PEN Bonds 17/32 | PEN | 4.000,0 | % 101,975 | 1.236.586,19 | 1,87 |
| Polen | | | | | | 6.359.235,99 | 9,60 |
| PL0000108197 | 3,2500 % | Poland Government PLN Bonds 14/25 S.725 | PLN | 8.000,0 | % 101,895 | 2.216.545,14 | 3,35 |
| PL0000107611 | 2,7500 % | Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428 | PLN | 2.700,0 | % 96,051 | 705.179,86 | 1,06 |
| PL0000109492 | 2,2500 % | Poland Government PLN Bonds 16/22 S.422 | PLN | 12.600,0 | % 100,332 | 3.437.510,99 | 5,19 |
| Rumänien | | | | | | 1.962.961,12 | 2,96 |
| RO1425DBN029 | 4,7500 % | Romania Government RON Bonds 14/25 | RON | 3.400,0 | % 101,821 | 862.021,59 | 1,30 |
| RO1521DBN041 | 3,2500 % | Romania Government RON Bonds 15/21 | RON | 4.500,0 | % 98,254 | 1.100.939,53 | 1,66 |
| Russland | | | | | | 3.831.886,68 | 5,79 |
| RU000A0JTK38 | 7,0500 % | Russia Government RUB Bonds 13/28 S.6212 | RUB | 273.500,0 | % 91,925 | 3.831.886,68 | 5,79 |
| Südafrika | | | | | | 6.377.435,99 | 9,63 |
| ZAG000096173 | 8,7500 % | South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048 | ZAR | 46.050,0 | % 88,903 | 2.892.252,31 | 4,37 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ZAG000016320 | 10,5000% | South Africa Government ZAR Bonds 98/26 | ZAR | 45.400,0 | % 108,663 | 3.485.183,68 | 5,26 |
| Thailand | | | | | | 4.339.505,97 | 6,56 |
| TH0623035C07 | 3,8500 % | Thailand Government THB Bonds 10/25 | THB | 120.000,0 | % 108,419 | 4.023.442,42 | 6,08 |
| TH062303G606 | 3,4000 % | Thailand Government THB Bonds 15/36 | THB | 10.000,0 | % 102,203 | 316.063,55 | 0,48 |
| Türkei | | | | | | 2.746.278,66 | 4,14 |
| TRT120122T17 | 9,5000 % | Turkey Government TRY Bonds 12/22 | TRY | 10.600,0 | % 70,108 | 1.240.021,36 | 1,87 |
| TRT120325T12 | 8,0000 % | Turkey Government TRY Bonds 15/25 | TRY | 15.000,0 | % 60,180 | 1.506.257,30 | 2,27 |
| Uruguay | | | | | | 163.118,38 | 0,25 |
| USP80557BV53 | 8,5000 % | Uruguay Governemnt UYU Bonds 17/28 | UYU | 6.200,0 | % 86,755 | 163.118,38 | 0,25 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 3.627.941,15 | 5,48 |
| Obligationen | | | | | | 3.627.941,15 | 5,48 |
| Malaysia | | | | | | 3.327.857,95 | 5,03 |
| MYBMS1200026 | 3,8920 % | Malaysia Government MYR Bonds 12/27 S.212 | MYR | 1.165,0 | % 97,885 | 275.649,08 | 0,42 |
| MYBMX1200042 | 4,1270 % | Malaysia Government MYR Bonds 12/32 S.412 | MYR | 790,0 | % 95,631 | 182.616,61 | 0,28 |
| MYBMK1300062 | 3,8890 % | Malaysia Government MYR Bonds 13/20 S.613 | MYR | 1.384,0 | % 100,745 | 337.034,28 | 0,51 |
| MYBML1400035 | 4,0480 % | Malaysia Government MYR Bonds 14/21 S.314 | MYR | 1.195,0 | % 101,243 | 292.446,72 | 0,44 |
| MYBMO1400013 | 4,1810 % | Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114 | MYR | 2.197,0 | % 101,154 | 537.189,60 | 0,81 |
| MYBGL1800012 | 4,1280 % | Malaysia Government MYR Bonds 18/25 S.118 | MYR | 7.000,0 | % 100,643 | 1.702.921,66 | 2,57 |
| Peru | | | | | | 300.083,20 | 0,45 |
| USP87324BE10 | 6,9000 % | Peru Government PEN Bonds 07/37 | PEN | 575,0 | % 106,560 | 185.750,82 | 0,28 |
| USP78024AB57 | 5,7000 % | Peru Government PEN Bonds 14/24 | PEN | 360,0 | % 104,760 | 114.332,38 | 0,17 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 63.317.753,42 | 95,60 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.747.602,99 | 4,15 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 2.747.602,99 | 4,15 |
| | | State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | USD | | | 2.587.602,99 | 3,91 |
| | | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 160.000,00 | 0,24 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.747.602,99 | 4,15 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -654.729,94 | -0,98 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -654.729,94 | -0,98 |
| Sold USD / Bought KRW - 21 Nov 2018 | USD | -1.946.769,75 | | -51.564,97 | -0,08 |
| Sold USD / Bought KRW - 26 Nov 2018 | USD | -2.047.216,25 | | -61.532,39 | -0,09 |
| Sold USD / Bought KRW - 07 Dec 2018 | USD | -2.445.961,00 | | -98.536,09 | -0,15 |
| Sold USD / Bought MYR - 05 Oct 2018 | USD | -985.950,21 | | -19.146,12 | -0,03 |
| Sold MXN / Bought USD - 28 Jan 2019 | MXN | -17.500.000,00 | | -43.066,92 | -0,07 |
| Sold USD / Bought CLP - 25 Oct 2018 | USD | -2.421.875,00 | | -71.741,63 | -0,11 |
| Sold USD / Bought PEN - 25 Oct 2018 | USD | -1.370.071,55 | | -7.034,10 | -0,01 |
| Sold USD / Bought COP - 25 Oct 2018 | USD | -4.244.228,09 | | -124.690,04 | -0,19 |
| Sold USD / Bought BRL - 25 Oct 2018 | USD | -786.788,50 | | -51.569,63 | -0,08 |
| Sold USD / Bought IDR - 25 Oct 2018 | USD | -920.281,28 | | -19.885,88 | -0,03 |
| Sold USD / Bought MXN - 25 Oct 2018 | USD | -3.826.397,55 | | -23.925,15 | -0,04 |
| Sold USD / Bought MYR - 25 Oct 2018 | USD | -646.862,58 | | -9.757,30 | -0,01 |
| Sold USD / Bought MXN - 31 Oct 2018 | USD | -716.560,06 | | 24.994,02 | 0,04 |
| Sold MXN / Bought USD - 31 Oct 2018 | MXN | -14.000.000,00 | | -28.770,12 | -0,04 |
| Sold USD / Bought MXN - 28 Jan 2019 | USD | -876.658,64 | | 37.698,76 | 0,06 |
| Sold KRW / Bought USD - 07 Dec 2018 | KRW | -2.600.000.000,00 | | 103.944,47 | 0,16 |
| Sold COP / Bought USD - 25 Oct 2018 | COP | -8.974.368.000,00 | | 35.268,14 | 0,05 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought EUR - 25 Oct 2018 | USD | -2.292.114,39 | | 4.624,81 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -195.943,97 | | 2.984,49 | 0,00 |
| Sold RUB / Bought USD - 25 Oct 2018 | RUB | -259.056.000,00 | | 122.653,99 | 0,19 |
| Sold HUF / Bought EUR - 11 Oct 2018 | HUF | -496.763.200,00 | | 19.387,47 | 0,03 |
| Sold HUF / Bought PLN - 09 Oct 2018 | HUF | -458.169.708,00 | | 41.888,46 | 0,06 |
| Sold EUR / Bought CZK - 26 Nov 2018 | EUR | -1.549.441,12 | | 5.412,48 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought RUB - 25 Oct 2018 | EUR | -753.049,85 | | 36.108,79 | 0,05 |
| Sold TRY / Bought USD - 25 Oct 2018 | TRY | -1.150.000,00 | | 22.967,96 | 0,03 |
| Sold EUR / Bought CZK - 12 Dec 2018 | EUR | -4.665.253,88 | | 41.552,72 | 0,06 |
| Sold MXN / Bought USD - 05 Oct 2018 | MXN | -17.500.000,00 | | -1.814,27 | 0,00 |
| Sold USD / Bought PHP - 25 Oct 2018 | USD | -228.279,48 | | -2.031,86 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought USD - 25 Oct 2018 | MXN | -62.511.150,00 | | -8.237,37 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 25 Oct 2018 | EUR | -672.993,44 | | -537,65 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought HUF - 09 Oct 2018 | PLN | -6.200.000,00 | | -38.996,84 | -0,06 |
| Sold CZK / Bought EUR - 26 Nov 2018 | CZK | -40.000.000,00 | | -2.527,54 | 0,00 |
| Sold USD / Bought RUB - 25 Oct 2018 | USD | -3.018.752,15 | | -81.852,34 | -0,12 |
| Sold CZK / Bought EUR - 12 Dec 2018 | CZK | -111.000.000,00 | | -26.731,41 | -0,04 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -53.116.967,77 | | -788.209,71 | -1,19 |
| Sold KRW / Bought USD - 26 Nov 2018 | KRW | -2.200.000.000,00 | | 77.486,67 | 0,12 |
| Sold KRW / Bought USD - 21 Nov 2018 | KRW | -2.100.000.000,00 | | 55.742,82 | 0,08 |
| Sold USD / Bought MXN - 05 Oct 2018 | USD | -972.689,95 | | 83.556,06 | 0,13 |
| Sold MYR / Bought USD - 05 Oct 2018 | MYR | -4.000.000,00 | | 19.754,06 | 0,03 |
| Sold EUR / Bought HUF - 11 Oct 2018 | EUR | -1.526.294,02 | | 9.052,13 | 0,01 |
| Sold PEN / Bought USD - 25 Oct 2018 | PEN | -3.322.000,00 | | 1.336,16 | 0,00 |
| Sold IDR / Bought USD - 25 Oct 2018 | IDR | -13.453.408.000,00 | | 16.986,67 | 0,03 |
| Sold BRL / Bought USD - 25 Oct 2018 | BRL | -2.955.844,00 | | 54.113,37 | 0,08 |
| Sold ZAR / Bought USD - 25 Oct 2018 | ZAR | -9.500.000,00 | | 32.318,67 | 0,05 |
| Sold CLP / Bought USD - 25 Oct 2018 | CLP | -1.550.000.000,00 | | 57.596,22 | 0,09 |
| Anlage in Derivaten | | | | -654.729,94 | -0,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 815.298,94 | 1,23 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 66.225.925,41 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830 | 91,25 | 108,96 | -- |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947 | 842,70 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310 | 827,86 | 985,17 | 951,51 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024 | 918,50 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 510.256 | 21.067 | 20.910 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830 | 493.606 | 100 | -- |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947 | 666 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310 | 15.654 | 20.967 | 20.910 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024 | 331 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 66,2 | 20,7 | 19,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------|---------------|
| Anleihen Brasilien | 10,61 |
| Anleihen Südafrika | 9,63 |
| Anleihen Polen | 9,60 |
| Anleihen Indonesien | 9,33 |
| Anleihen Mexiko | 8,75 |
| Anleihen Thailand | 6,56 |
| Anleihen Russland | 5,79 |
| Anleihen Kolumbien | 5,70 |
| Anleihen Malaysia | 5,03 |
| Anleihen Ungarn | 4,94 |
| Anleihen Türkei | 4,14 |
| Anleihen Rumänien | 2,96 |
| Bonds Tschechische Republik | 2,87 |
| Obligationen sonstiger Länder | 9,69 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,40 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 4.311.727,77 | 1.288.771,65 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 7.033,55 | 3.380,33 |
| - negativer Zinssatz | -158.659,41 | -24.149,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.160.101,91 | 1.268.002,98 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.771,33 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -18.936,03 | -1.953,25 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -674.068,04 | -162.737,52 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -694.775,40 | -164.690,77 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 246,89 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.465.326,51 | 1.103.559,10 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -59.300,73 | -3.113,38 |
| - Devisen | -4.175.121,15 | -290.098,16 |
| - Devisentermingeschäften | -3.828.316,36 | 221.716,85 |
| - Optionsgeschäften | 1.000,00 | 8.144,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.490.026,94 | 432.449,76 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -970,81 |
| Nettogewinn/-verlust | -8.086.438,67 | 1.471.687,36 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 8.818,09 | -8.818,09 |
| - Devisen | -8.716,28 | -14.015,21 |
| - Devisentermingeschäften | -752.685,56 | 83.621,18 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -6.901.700,85 | 105.771,15 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -15.740.723,27 | 1.638.246,39 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 71.427.730,18) | 63.317.753,42 | 20.297.607,42 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.747.602,99 | 140.035,83 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 880.677,38 | 306.569,92 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 17.831,89 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 298.589,71 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 907.429,39 | 165.149,66 |
| Gesamtvermögen | 67.871.295,07 | 21.207.952,54 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -246.410,38 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -5.061,68 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -201.973,55 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -78.148,65 | -14.522,08 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -8.818,09 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.562.159,33 | -67.194,04 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.645.369,66 | -538.918,14 |
| Teilfondsvermögen | 66.225.925,41 | 20.669.034,40 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.669.034,40 | 19.896.365,71 |
| Mittelzuflüsse | 122.721.781,21 | 187.368,32 |
| Mittelrückflüsse | -59.625.675,11 | -127.293,39 |
| Ausschüttung | -1.798.491,82 | -926.376,55 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 723,92 |
| Betriebsergebnis | -15.740.723,27 | 1.638.246,39 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 66.225.925,41 | 20.669.034,40 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 21.067 | 20.910 |
| - ausgegeben | 759.050 | 322 |
| - zurückgenommen | -269.861 | -165 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 510.256 | 21.067 |

Allianz Emerging Markets Select Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 77.280.958,84 | 85,99 |
| Obligationen | | | | | 77.280.958,840 | 85,99 |
| Angola | | | | | 1.757.607,25 | 1,96 |
| XS1318576086 | 9,5000 % Angolan Government USD Bonds 15/25 | USD | 900,0 | % 113,936 | 1.025.426,25 | 1,14 |
| XS1819680288 | 8,2500 % Angolan Government USD Bonds 18/28 | USD | 500,0 | % 103,912 | 519.559,00 | 0,58 |
| XS1819680528 | 9,3750 % Angolan Government USD Bonds 18/48 | USD | 200,0 | % 106,311 | 212.622,00 | 0,24 |
| Argentinien | | | | | 369.464,09 | 0,41 |
| US040114HG87 | 7,1250 % Argentina Government USD Bonds 17/36 | USD | 450,0 | % 82,103 | 369.464,09 | 0,41 |
| Aserbaidschan | | | | | 501.689,00 | 0,56 |
| XS0903465127 | 4,7500 % State Oil of the Azerbaijan Re- public USD MTN 13/23 | USD | 500,0 | % 100,338 | 501.689,00 | 0,56 |
| Bahrain | | | | | 240.826,13 | 0,27 |
| XS1675862103 | 7,5000 % Bahrain Government USD Bonds 17/47 | USD | 250,0 | % 96,330 | 240.826,13 | 0,27 |
| Weißrussland | | | | | 387.368,44 | 0,43 |
| XS1760804184 | 6,2000 % Republic of Belarus USD Bonds 18/30 | USD | 400,0 | % 96,842 | 387.368,44 | 0,43 |
| Brasilien | | | | | 1.867.259,85 | 2,08 |
| US105756BU30 | 2,6250 % Brazilian Government USD Bonds 12/23 | USD | 1.050,0 | % 91,832 | 964.235,37 | 1,07 |
| US105756BY51 | 5,6250 % Brazilian Government USD Bonds 16/47 | USD | 500,0 | % 89,263 | 446.313,45 | 0,50 |
| XS1242327168 | 2,7500 % BRF EUR Notes 15/22 | EUR | 400,0 | % 98,306 | 456.711,03 | 0,51 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 3.612.850,59 | 4,00 |
| XS1573134951 | 4,1000 % China Cinda Finance 2017 USD MTN 17/24 | USD | 750,0 | % 97,499 | 731.238,75 | 0,81 |
| XS1449592051 | 4,0000 % Chinalco Capital Holdings USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 97,176 | 485.881,35 | 0,54 |
| XS0547082973 | 4,8750 % Gold Fields Orogen Hol- dings USD Notes 10/20 | USD | 300,0 | % 99,250 | 297.750,00 | 0,33 |
| XS1810682564 | 6,5000 % New Metro Global USD Notes 18/21 | USD | 250,0 | % 97,736 | 244.340,28 | 0,27 |
| XS0766460157 | 5,7500 % PCCW Capital No 4 USD Notes 12/22 | USD | 750,0 | % 104,657 | 784.929,75 | 0,87 |
| USG8201JAC56 | 3,2500 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2015 USD Notes 15/25 | USD | 500,0 | % 94,288 | 471.441,25 | 0,52 |
| USG8450LAC84 | 2,8750 % State Grid Overseas Investment 2016 USD Notes 16/26 | USD | 650,0 | % 91,888 | 597.269,21 | 0,66 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.866.901,59 | 2,08 |
| XS1800010693 | 4,0000 % ADCB Finance Cayman USD MTN 18/23 | USD | 300,0 | % 99,250 | 297.751,26 | 0,33 |
| USG11259AB79 | 7,2500 % Health & Happiness H&H Internati- onal Holdings USD Notes 16/21 | USD | 300,0 | % 103,637 | 310.912,20 | 0,35 |
| XS1494003624 | 6,8750 % Modern Land China USD Notes 16/19 | USD | 300,0 | % 92,593 | 277.778,10 | 0,31 |
| US88032XAD66 | 3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25 | USD | 750,0 | % 98,024 | 735.182,63 | 0,82 |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 250,0 | % 98,111 | 245.277,40 | 0,27 |
| Chile | | | | | 1.829.656,85 | 2,03 |
| US168863BW77 | 3,1250 % Chile Government USD Bonds 14/25 | USD | 1.250,0 | % 97,241 | 1.215.509,63 | 1,35 |
| USP3143NAR54 | 4,5000 % Corporación Nacional del Cobre de Chile USD Notes 13/23 | USD | 600,0 | % 102,358 | 614.147,22 | 0,68 |
| Kolumbien | | | | | 3.936.047,91 | 4,38 |
| USP3772NHK11 | 2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23 | USD | 1.500,0 | % 95,249 | 1.428.736,65 | 1,59 |
| US195325CU73 | 5,0000 % Colombia Government USD Bonds 15/45 | USD | 950,0 | % 100,123 | 951.170,78 | 1,06 |
| US195325DL65 | 3,8750 % Colombia Government USD Bonds 17/27 | USD | 1.600,0 | % 97,259 | 1.556.140,48 | 1,73 |
| Costa Rica | | | | | 542.580,00 | 0,60 |
| USP3699PGH49 | 7,0000 % Costa Rica Government USD Bonds 14/44 | USD | 600,0 | % 90,430 | 542.580,00 | 0,60 |
| Zypern | | | | | 503.875,00 | 0,56 |
| XS1405775450 | 6,5000 % Global Ports Finance USD Notes 16/23 | USD | 500,0 | % 100,775 | 503.875,00 | 0,56 |
| Dominikanische Republik | | | | | 1.299.287,49 | 1,45 |
| USP3579EBD87 | 5,5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25 | USD | 600,0 | % 100,285 | 601.710,00 | 0,67 |
| USP3579EBV85 | 5,9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27 | USD | 300,0 | % 101,901 | 305.703,21 | 0,34 |
| USP3579EBY25 | 6,5000 % Dominican Government USD Bonds 18/48 | USD | 400,0 | % 97,969 | 391.874,28 | 0,44 |
| Ecuador | | | | | 1.190.907,13 | 1,33 |
| XS1755429732 | 7,8750 % Ecuador Government USD Bonds 18/28 (traded in Luxembourg) | USD | 300,0 | % 91,636 | 274.907,13 | 0,31 |
| XS1755429732 | 7,8750 % Ecuador Government USD Bonds 18/28 (traded in United States) | USD | 1.000,0 | % 91,600 | 916.000,00 | 1,02 |
| Ägypten | | | | | 1.914.014,46 | 2,13 |
| XS0505478684 | 6,8750 % Egypt Government USD Bonds 10/40 | USD | 600,0 | % 89,852 | 539.114,58 | 0,60 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1245432742 | 5,8750 % Egypt Government USD Bonds 15/25 | USD | 1.000,0 | % 96,300 | 962.998,20 | 1,07 |
| XS1558078736 | 7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27 | USD | 400,0 | % 102,975 | 411.901,68 | 0,46 |
| Ghana | | | | | 402.750,00 | 0,45 |
| XS1821416408 | 8,6270 % Ghana Government USD Bonds 18/49 | USD | 400,0 | % 100,688 | 402.750,00 | 0,45 |
| Guatemala | | | | | 191.987,50 | 0,21 |
| USP5015VAF33 | 4,5000 % Guatemala Government USD Bonds 16/26 | USD | 200,0 | % 95,994 | 191.987,50 | 0,21 |
| Honduras | | | | | 309.468,75 | 0,34 |
| USP5178RAC27 | 6,2500 % Honduras Government USD Bonds 17/27 | USD | 300,0 | % 103,156 | 309.468,75 | 0,34 |
| Hongkong | | | | | 1.958.213,11 | 2,18 |
| XS1788513494 | 4,6250 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/23 | USD | 500,0 | % 100,781 | 503.903,55 | 0,56 |
| XS0928126340 | 3,5000 % CRCC Yuxiang USD Notes 13/23 | USD | 750,0 | % 97,018 | 727.632,68 | 0,81 |
| XS1692254359 | 4,3000 % Overseas Chinese Town Asia Holdings USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 750,0 | % 96,890 | 726.676,88 | 0,81 |
| Ungarn | | | | | 902.492,99 | 1,01 |
| US445545AF36 | 7,6250 % Hungary Government USD Bonds 11/41 | USD | 300,0 | % 139,904 | 419.711,25 | 0,47 |
| US445545AL04 | 5,3750 % Hungary Government USD Bonds 14/24 | USD | 450,0 | % 107,285 | 482.781,74 | 0,54 |
| Indien | | | | | 2.659.224,84 | 2,96 |
| XS1804974399 | 8,5000 % Dewan Housing Finance Notes 18/23 | INR | 30.000,0 | % 85,382 | 352.915,40 | 0,39 |
| XS0872917660 | 4,0000 % Export-Import Bank of In- dia USD MTN 13/23 | USD | 1.350,0 | % 99,023 | 1.336.808,34 | 1,49 |
| XS1551709568 | 3,2500 % State Bank of India (Lon- don) USD MTN 17/22 | USD | 1.000,0 | % 96,950 | 969.501,10 | 1,08 |
| Indonesien | | | | | 2.298.409,18 | 2,56 |
| USY708CHAA88 | 7,1250 % ABM Investama USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 93,657 | 468.283,35 | 0,52 |
| US455780CD62 | 3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28 | USD | 500,0 | % 93,102 | 465.507,60 | 0,52 |
| USY20721BE87 | 4,6250 % Indonesia Government USD MTN 13/43 | USD | 950,0 | % 94,172 | 894.634,38 | 1,00 |
| US71568QAC15 | 4,1250 % Perusahaan Listrik Negara USD MTN 17/27 | USD | 500,0 | % 93,997 | 469.983,85 | 0,52 |
| Irak | | | | | 1.287.773,51 | 1,43 |
| XS0240295575 | 5,8000 % Republic of Iraq USD Bonds 06/28 | USD | 1.350,0 | % 95,391 | 1.287.773,51 | 1,43 |
| Irland | | | | | 809.733,63 | 0,90 |
| XS1772800204 | 5,0750 % Hacienda Investments Via DME Airport USD Notes 18/23 | USD | 850,0 | % 95,263 | 809.733,63 | 0,90 |
| Insel Man | | | | | 405.160,00 | 0,45 |
| US03512TAC53 | 5,1250 % AngloGold Ashanti Hol- dings USD Notes 12/22 | USD | 400,0 | % 101,290 | 405.160,00 | 0,45 |
| Elfenbeinküste | | | | | 1.261.281,71 | 1,40 |
| XS1196517434 | 6,3750 % Ivory Coast Government USD Bonds 15/28 | USD | 1.300,0 | % 97,022 | 1.261.281,71 | 1,40 |
| Jamaika | | | | | 354.075,00 | 0,39 |
| US470160AV46 | 8,0000 % Jamaica Government USD Bonds 07/39 | USD | 300,0 | % 118,025 | 354.075,00 | 0,39 |
| Jordanien | | | | | 1.517.564,80 | 1,69 |
| XS1405770220 | 5,7500 % Jordan Government USD Bonds 16/27 | USD | 1.200,0 | % 95,047 | 1.140.562,56 | 1,27 |
| XS1577950311 | 7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47 | USD | 400,0 | % 94,251 | 377.002,24 | 0,42 |
| Kasachstan | | | | | 1.904.236,86 | 2,12 |
| XS1263054519 | 5,1250 % Kazakhstan Government USD MTN 15/25 | USD | 800,0 | % 107,750 | 861.998,16 | 0,96 |
| XS1595713782 | 4,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/27 | USD | 250,0 | % 100,420 | 251.049,10 | 0,28 |
| XS1595714087 | 5,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47 | USD | 800,0 | % 98,899 | 791.189,60 | 0,88 |
| Kenia | | | | | 293.617,05 | 0,33 |
| XS1781710543 | 7,2500 % Kenya Government USD Bonds 18/28 | USD | 300,0 | % 97,872 | 293.617,05 | 0,33 |
| Kuwait | | | | | 441.915,08 | 0,49 |
| XS1582346968 | 3,5000 % Kuwait Government USD Bonds 17/27 | USD | 450,0 | % 98,203 | 441.915,08 | 0,49 |
| Libanon | | | | | 931.590,00 | 1,04 |
| XS1196417569 | 6,2000 % Lebanon Government USD MTN 15/25 (traded in Supranational) | USD | 620,0 | % 79,750 | 494.450,00 | 0,55 |
| XS1196417569 | 6,2000 % Lebanon Government USD MTN 15/25 (traded in United States) | USD | 550,0 | % 79,480 | 437.140,00 | 0,49 |
| Luxemburg | | | | | 1.879.664,02 | 2,09 |
| XS0830192711 | 4,3750 % Gazprom Neft Via GPN Ca- pital USD Notes 12/22 | USD | 600,0 | % 97,877 | 587.262,00 | 0,65 |
| XS1585190389 | 4,9500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes 17/27 | USD | 700,0 | % 95,878 | 671.145,02 | 0,75 |
| USL6401PAH66 | 5,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 17/28 | USD | 700,0 | % 88,751 | 621.257,00 | 0,69 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Macau | | | | | | | |
| USG98149AC46 | 4,8750 % | Wynn Macau USD Notes 17/24 | USD | 300,0 | % 94,375 | 283.125,00 | 0,32 |
| Malaysia | | | | | | | |
| USY54788AA57 | 3,1790 % | Malaysia Sukuk Global USD Notes 16/26 | USD | 1.400,0 | % 95,309 | 1.334.322,92 | 1,48 |
| Mauritius | | | | | | | |
| XS1572144464 | 9,1250 % | HTA Group (Mauritius) USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 102,711 | 205.421,80 | 0,23 |
| Mexiko | | | | | | | |
| US91087BAA89 | 3,6000 % | Mexico Government USD Bonds 14/25 | USD | 4.500,0 | % 97,282 | 4.377.671,55 | 4,88 |
| US91086QBF46 | 4,6000 % | Mexico Government USD Bonds 15/46 | USD | 650,0 | % 93,545 | 608.044,52 | 0,68 |
| Mongolei | | | | | | | |
| US60937GAB23 | 5,1250 % | Mongolia Government USD MTN 12/22 | USD | 800,0 | % 96,388 | 771.100,00 | 0,86 |
| Namibia | | | | | | | |
| XS1311099540 | 5,2500 % | Namibia Government USD Bonds 15/25 | USD | 600,0 | % 94,950 | 569.700,00 | 0,63 |
| Nigeria | | | | | | | |
| XS1566179039 | 7,8750 % | Nigeria Government USD Bonds 17/32 | USD | 300,0 | % 102,826 | 308.478,60 | 0,34 |
| XS1717011982 | 6,5000 % | Nigeria Government USD MTN 17/27 | USD | 300,0 | % 96,972 | 290.917,02 | 0,32 |
| XS1717013095 | 7,6250 % | Nigeria Government USD MTN 17/47 | USD | 200,0 | % 96,365 | 192.730,00 | 0,21 |
| XS1789190243 | 9,2500 % | SEPLAT Petroleum Development USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,297 | 200.593,76 | 0,22 |
| XS1619839779 | 7,3750 % | Zenith Bank USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 101,296 | 405.184,00 | 0,45 |
| Pakistan | | | | | | | |
| XS1729875598 | 6,8750 % | Pakistan Government International USD Bonds 17/27 | USD | 600,0 | % 95,066 | 570.394,68 | 0,63 |
| Panama | | | | | | | |
| USP06076AA49 | 6,7500 % | AES El Salvador Trust II USD Notes 13/23 | USD | 800,0 | % 94,626 | 757.008,00 | 0,84 |
| US698299BB98 | 4,3000 % | Panama Government USD Bonds 13/53 | USD | 350,0 | % 95,973 | 335.905,96 | 0,37 |
| US698299BE38 | 3,7500 % | Panama Government USD Bonds 15/25 | USD | 1.050,0 | % 99,549 | 1.045.261,88 | 1,16 |
| Paraguay | | | | | | | |
| USP75744AB11 | 6,1000 % | Paraguay Government USD Bonds 14/44 | USD | 200,0 | % 105,958 | 211.916,66 | 0,24 |
| USP75744AD76 | 5,0000 % | Paraguay Government USD Bonds 16/26 | USD | 950,0 | % 101,892 | 967.970,87 | 1,08 |
| Peru | | | | | | | |
| US715638BM30 | 5,6250 % | Peruvian Government USD Bonds 10/50 | USD | 450,0 | % 118,730 | 534.284,10 | 0,59 |
| US715638BU55 | 4,1250 % | Peruvian Government USD Bonds 15/27 | USD | 2.000,0 | % 103,236 | 2.064.712,40 | 2,30 |
| Philippinen | | | | | | | |
| US718286BZ91 | 3,9500 % | Philippine Government USD Bonds 15/40 | USD | 600,0 | % 96,862 | 581.172,00 | 0,65 |
| US718286CC97 | 3,0000 % | Philippine Government USD Bonds 18/28 | USD | 1.500,0 | % 93,444 | 1.401.653,70 | 1,56 |
| Rumänien | | | | | | | |
| US77586TAC09 | 4,3750 % | Romania Government USD MTN 13/23 | USD | 200,0 | % 101,428 | 202.856,26 | 0,23 |
| US77586TAE64 | 6,1250 % | Romania Government USD MTN 14/44 | USD | 300,0 | % 113,179 | 339.538,14 | 0,38 |
| Russland | | | | | | | |
| XS0767473852 | 5,6250 % | Russia Government USD Bonds 12/42 | USD | 400,0 | % 104,930 | 419.721,84 | 0,47 |
| XS0971721450 | 4,8750 % | Russia Government USD Bonds 13/23 | USD | 1.200,0 | % 102,944 | 1.235.329,44 | 1,37 |
| Saudi-Arabien | | | | | | | |
| XS1694217495 | 3,6250 % | Saudi Government USD MTN 17/28 | USD | 750,0 | % 95,449 | 715.870,80 | 0,80 |
| Senegal | | | | | | | |
| XS1619155564 | 6,2500 % | Senegal Government USD Bonds 17/33 | USD | 600,0 | % 94,130 | 564.780,00 | 0,63 |
| Singapur | | | | | | | |
| USY59515AA72 | 8,5000 % | Medco Straits Services USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 103,776 | 311.328,12 | 0,35 |
| XS1447581379 | 2,8750 % | ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/22 | USD | 1.000,0 | % 95,374 | 953.737,30 | 1,06 |
| XS1652511566 | 4,2500 % | Parkway Pantai USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 500,0 | % 95,662 | 478.310,70 | 0,53 |
| Südkorea | | | | | | | |
| US302154BZ10 | 2,1250 % | Export-Import Bank of Korea USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 96,874 | 968.741,30 | 1,08 |
| US500630CH97 | 2,5000 % | Korea Development Bank USD Notes 16/21 | USD | 650,0 | % 97,956 | 636.716,28 | 0,71 |
| Sri Lanka | | | | | | | |
| USY8137FAH11 | 6,2000 % | Sri Lanka Government USD Bonds 17/27 | USD | 650,0 | % 94,232 | 612.507,61 | 0,68 |
| Supranational | | | | | | | |
| XS1350670839 | 5,5000 % | Banque Ouest Africaine de Développement USD Notes 16/21 | USD | 400,0 | % 102,792 | 411.166,68 | 0,46 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| XS1520309839 | 5,3750 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank USD MTN 17/22 | USD | 300,0 | % 100,008 | 300.022,50 | 0,33 | |
| Niederlande | | | | | 3.746.657,00 | 4,16 | |
| USN57445AA17 | 4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30 | USD | 600,0 | % 92,029 | 552.174,00 | 0,61 | |
| USN5946FAD98 | 4,8500 % Myriad International Holdings USD Notes 17/27 | USD | 1.200,0 | % 98,875 | 1.186.500,00 | 1,32 | |
| USN64884AD67 | 7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance USD Notes 18/25 | USD | 500,0 | % 88,370 | 441.850,00 | 0,49 | |
| US71647NAS80 | 7,3750 % Petrobras Global Finance USD Notes 17/27 | USD | 1.200,0 | % 102,185 | 1.226.220,00 | 1,36 | |
| XS1625994022 | 3,9500 % VEON Holdings USD Notes 17/21 | USD | 350,0 | % 97,118 | 339.913,00 | 0,38 | |
| Türkei | | | | | 1.758.938,16 | 1,96 | |
| US900123CB40 | 4,8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43 | USD | 2.400,0 | % 73,289 | 1.758.938,16 | 1,96 | |
| Ukraine | | | | | 2.127.684,94 | 2,37 | |
| XS1303920083 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/21 | USD | 450,0 | % 100,990 | 454.455,00 | 0,51 | |
| XS1303921487 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23 (traded in Ireland) | USD | 1.250,0 | % 98,547 | 1.231.839,25 | 1,37 | |
| XS1303921487 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23 (traded in United States) | USD | 450,0 | % 98,087 | 441.390,69 | 0,49 | |
| Uruguay | | | | | 508.979,15 | 0,57 | |
| US760942BB71 | 4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27 | USD | 500,0 | % 101,796 | 508.979,15 | 0,57 | |
| Venezuela | | | | | 1.341.009,39 | 1,50 | |
| USP7807HAT25 | 6,0000 % Petroleos de Venezuela USD Notes 14/24 | USD | 3.050,0 | % 21,750 | 663.375,00 | 0,74 | |
| USP97475AJ95 | 7,0000 % Venezuela Government USD Bonds 07/38 | USD | 1.400,0 | % 26,147 | 366.063,74 | 0,41 | |
| US922646AS37 | 9,2500 % Venezuela Government USD Bonds 97/27 | USD | 1.150,0 | % 27,093 | 311.570,65 | 0,35 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.631.144,76 | 1,82 | |
| Obligationen | | | | | 1.631.144,76 | 1,82 | |
| Kaimaninseln | | | | | 724.687,50 | 0,81 | |
| USG2176GAA97 | 4,0000 % Ck Hutchison Capital Securities 17 USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 750,0 | % 96,625 | 724.687,50 | 0,81 | |
| Peru | | | | | 613.582,26 | 0,68 | |
| USP31389AY82 | 4,7500 % Corporación Financiera de Desarrollo USD Notes 12/22 | USD | 600,0 | % 102,264 | 613.582,26 | 0,68 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 292.875,00 | 0,33 | |
| USG91237AA87 | 7,0000 % Tullow Oil USD Notes 18/25 | USD | 300,0 | % 97,625 | 292.875,00 | 0,33 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 425.275,00 | 0,47 | |
| Obligationen | | | | | 425.275,00 | 0,47 | |
| Aserbaidshon | | | | | 425.275,00 | 0,47 | |
| XS1678623734 | 3,5000 % Republic of Azerbaijan USD Bonds 17/32 | USD | 500,0 | % 85,055 | 425.275,00 | 0,47 | |
| Investmentanteile | | | | | 8.850.425,90 | 9,85 | |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 8.850.425,90 | 9,85 | |
| LU1111122310 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,850%) | Shs | 10.730 | USD 824,830 | 8.850.425,90 | 9,85 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 88.187.804,50 | 98,13 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.974.433,17 | 2,20 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.974.433,17 | 2,20 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | USD | 1.974.433,17 | 2,20 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.974.433,17 | 2,20 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.181.234,65 | -1,32 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.181.234,65 | -1,32 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -385.000,00 | | 2.829,43 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2018 | SGD | -40,59 | | 0,04 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -79.791.831,66 | | -1.184.048,15 | -1,32 |
| Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -11.183,73 | | -15,97 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.181.234,65 | -1,32 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 888.576,96 | 0,99 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 89.869.579,98 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237 | 902,81 | 1.020,91 | 1.009,72 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUT/ISIN: LU1173936748 | 92,32 | 104,36 | 103,21 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGX/ISIN: LU1143268792 | 111,27 | 119,66 | 113,09 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732 | 937,51 | 1.004,84 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J GQD/ISIN: LU1794554714 | 9,25 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391 | 9,25 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153 | 952,86 | 1.053,51 | 1.023,39 |
| Aktienumlauf in Stück | 86.002 | 95.626 | 5.639 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237 | 905 | 606 | 192 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUT/ISIN: LU1173936748 | 134 | 132 | 105 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGX/ISIN: LU1143268792 | 174 | 213 | 100 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732 | 71.831 | 89.260 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2J GQD/ISIN: LU1794554714 | 1.648 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391 | 126 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153 | 11.184 | 5.415 | 5.159 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 89,9 | 112,2 | 5,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------------|---------------|
| Investmentanteile Luxemburg | 9,85 |
| Anleihen Mexiko | 5,56 |
| Anleihen Kolumbien | 4,38 |
| Obligationen Niederlande | 4,16 |
| Anleihen Britische Jungferninseln | 4,00 |
| Anleihen Peru | 3,57 |
| Anleihen Indien | 2,96 |
| Anleihen Kaimaninseln | 2,89 |
| Anleihen Indonesien | 2,56 |
| Anleihen Panama | 2,37 |
| Bonds Ukraine | 2,37 |
| Bonds Philippinen | 2,21 |
| Anleihen Hongkong | 2,18 |
| Obligationen sonstiger Länder | 43,62 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,87 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 5.372.914,96 | 368.730,92 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 18.678,88 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -41.466,45 | -1.919,94 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 577.349,91 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 5.927.477,30 | 366.810,98 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -456,11 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -572,23 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -9.757,28 | -3.365,34 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -564.157,03 | -50.375,89 |
| Sonstige Kosten | -3.482,78 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -577.853,20 | -54.313,46 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 470.623,49 |
| Nettoertrag/-verlust | 5.349.624,10 | 783.121,01 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 57.306,42 | 9.948,01 |
| - Devisen | -1.201.732,89 | -389.397,98 |
| - Devisentermingeschäften | -2.745.471,10 | 14.280,35 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.794.172,98 | 92.693,27 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -9.594,33 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 780.835,80 |
| Nettogewinn/-verlust | -4.334.446,45 | 1.281.886,13 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -6.604,75 | -157,16 |
| - Devisentermingeschäften | -1.297.224,34 | 119.327,21 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.271.618,82 | -224.725,94 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -8.909.894,36 | 1.176.330,24 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 91.534.315,35) | 88.187.804,50 | 93.294.420,43 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.974.433,17 | 19.650.360,94 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 929.096,80 | 1.377.653,71 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 11.792,47 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 200.250,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.829,47 | 120.104,48 |
| Gesamtvermögen | 91.094.163,94 | 114.654.582,03 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -2.391.138,20 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -40.519,84 | -9.908,48 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.184.064,12 | -4.114,79 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.224.583,96 | -2.405.161,47 |
| Teilfondsvermögen | 89.869.579,98 | 112.249.420,56 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 112.249.420,56 | 5.532.676,63 |
| Mittelzuflüsse | 12.531.043,21 | 109.503.956,47 |
| Mittelrückflüsse | -25.658.396,15 | -2.461.352,43 |
| Ausschüttung | -342.593,28 | -250.731,06 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.251.459,29 |
| Betriebsergebnis | -8.909.894,36 | 1.176.330,24 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 89.869.579,98 | 112.249.420,56 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 95.626 | 5.639 |
| - ausgegeben | 14.679 | 110.233 |
| - zurückgenommen | -24.303 | -20.246 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 86.002 | 95.626 |

Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfondsvermögen |
|--|---|--|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 51.791.161,16 | 84,68 |
| Obligationen | | | | | 51.791.161,16 | 84,68 |
| Angola | | | | | 683.617,50 | 1,12 |
| XS1318576086 | 9,5000 % Angola Government USD Bonds 15/25 | USD | 600,0 | % 113,936 | 683.617,50 | 1,12 |
| Argentinien | | | | | 764.921,88 | 1,25 |
| USP7169GAA78 | 7,5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD Bonds 17/25 | USD | 350,0 | % 80,156 | 280.546,88 | 0,46 |
| USP9308RAZ66 | 6,7500 % Transportadora de Gas del Sur USD Notes 18/25 | USD | 500,0 | % 96,875 | 484.375,00 | 0,79 |
| Brasilien | | | | | 670.658,27 | 1,10 |
| US05958AAJ79 | 3,8750 % Banco Do Brasil USD Notes 12/22 | USD | 350,0 | % 93,750 | 328.125,00 | 0,54 |
| XS1242327168 | 2,7500 % BRF EUR Notes 15/22 | EUR | 300,0 | % 98,306 | 342.533,27 | 0,56 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 3.334.204,67 | 5,44 |
| XS1508782098 | 3,3750 % Bright Galaxy International USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 93,310 | 466.549,90 | 0,76 |
| XS1511610906 | 4,2500 % Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 500,0 | % 95,958 | 479.791,65 | 0,78 |
| XS1132156230 | 3,6250 % Double Rosy USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 99,574 | 995.742,80 | 1,63 |
| XS0547082973 | 4,8750 % Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 10/20 | USD | 200,0 | % 99,250 | 198.500,00 | 0,32 |
| XS1170096454 | 4,2000 % Haitong International Finance USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 99,815 | 998.148,10 | 1,63 |
| XS1810682564 | 6,5000 % New Metro Global USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 97,736 | 195.472,22 | 0,32 |
| Kaimaninseln | | | | | 5.401.486,99 | 8,85 |
| XS1394244252 | 3,6250 % ABQ Finance USD MTN 16/21 | USD | 400,0 | % 98,633 | 394.530,00 | 0,65 |
| XS1800010693 | 4,0000 % ADCB Finance Cayman USD MTN Notes 18/23 | USD | 300,0 | % 99,250 | 297.751,26 | 0,49 |
| USG0131LAA64 | 6,2500 % Agromercantil Senior Trust USD Notes 14/19 | USD | 500,0 | % 101,250 | 506.250,00 | 0,83 |
| XS1719264324 | 9,7500 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 103,594 | 207.187,50 | 0,34 |
| XS1701875475 | 3,1410 % APICORP Sukuk USD Bonds 17/22 | USD | 300,0 | % 97,313 | 291.939,00 | 0,48 |
| XS1580431143 | 8,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 99,398 | 397.593,32 | 0,65 |
| XS1795479291 | 7,4500 % China SCE Property Holdings USD Notes 18/21 | USD | 400,0 | % 98,680 | 394.718,76 | 0,65 |
| USG2300TAA00 | 6,8750 % Comcel Trust via Comunicaciones Celulares USD Notes 14/24 | USD | 750,0 | % 103,053 | 772.893,75 | 1,26 |
| XS1757821761 | 3,6250 % DIB Sukuk USD Notes 18/23 | USD | 300,0 | % 97,104 | 291.310,50 | 0,48 |
| XS1772325210 | 6,3750 % Logan Property Holdings USD Notes 18/21 | USD | 400,0 | % 97,320 | 389.281,60 | 0,64 |
| XS1494003624 | 6,8750 % Modern Land China USD Notes 16/19 | USD | 200,0 | % 92,593 | 185.185,40 | 0,30 |
| XS1805359939 | 6,9500 % Powerlong Real Estate Holdings USD Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 94,281 | 188.562,50 | 0,31 |
| XS1310192031 | 2,7540 % QIB Sukuk USD Notes 15/20 | USD | 400,0 | % 97,637 | 390.548,00 | 0,64 |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 400,0 | % 98,111 | 392.443,84 | 0,64 |
| USG9600GAA07 | 5,5000 % WTT Investment USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 100,431 | 301.291,56 | 0,49 |
| Chile | | | | | 300.245,07 | 0,49 |
| US05968AAA43 | 3,8750 % Banco Del Estado de Chile USD MTN 12/22 | USD | 300,0 | % 100,082 | 300.245,07 | 0,49 |
| China | | | | | 683.844,83 | 1,12 |
| XS1517154354 | 3,0000 % Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group USD Notes 16/19 | USD | 300,0 | % 97,851 | 293.553,75 | 0,48 |
| XS1509266026 | 3,0000 % Guangxi Communications Investment Group USD Notes 16/19 | USD | 400,0 | % 97,573 | 390.291,08 | 0,64 |
| Kolumbien | | | | | 1.904.982,20 | 3,11 |
| USP3772NHHK11 | 2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23 | USD | 2.000,0 | % 95,249 | 1.904.982,20 | 3,11 |
| Curacao | | | | | 387.562,32 | 0,63 |
| US88165FAF99 | 3,6500 % Teva Pharmaceutical Finance USD Notes 11/21 S.2 | USD | 400,0 | % 96,891 | 387.562,32 | 0,63 |
| Ecuador | | | | | 968.473,17 | 1,58 |
| XS1458514673 | 10,7500% Ecuador Government USD Bonds 16/22 | USD | 900,0 | % 107,608 | 968.473,17 | 1,58 |
| Hongkong | | | | | 2.120.293,22 | 3,47 |
| XS0520490672 | 6,8750 % China CITIC Bank International USD MTN 10/20 S.2 | USD | 1.000,0 | % 104,199 | 1.041.986,80 | 1,71 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| XS1679350014 | 3,7500 % Weichai International Hong Kong Energy Group USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 500,0 | % 92,288 | 461.437,50 | 0,75 |
| XS1716657876 | 3,7500 % Wing Lung Bank USD FLR-MTN 17/27 | USD | 650,0 | % 94,903 | 616.868,92 | 1,01 |
| Indien | | | | | 1.200.600,66 | 1,96 |
| USV4256QAA95 | 7,0000 % HT Global IT Solutions Holdings USD Notes 16/21 | USD | 600,0 | % 103,150 | 618.900,00 | 1,01 |
| XS1551709568 | 3,2500 % State Bank of India (London) USD MTN 17/22 | USD | 600,0 | % 96,950 | 581.700,66 | 0,95 |
| Indonesien | | | | | 187.313,34 | 0,31 |
| USY708CHAA88 | 7,1250 % ABM Investama USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 93,657 | 187.313,34 | 0,31 |
| Irak | | | | | 803.685,68 | 1,31 |
| XS1662407862 | 6,7520 % Republic of Iraq USD Bonds 17/23 | USD | 800,0 | % 100,461 | 803.685,68 | 1,31 |
| Irland | | | | | 619.208,07 | 1,01 |
| XS1772800204 | 5,0750 % Hacienda Investments Via DME Airport USD Notes 18/23 | USD | 650,0 | % 95,263 | 619.208,07 | 1,01 |
| Insel Man | | | | | 506.450,00 | 0,83 |
| US03512TAC53 | 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings USD Notes 12/22 | USD | 500,0 | % 101,290 | 506.450,00 | 0,83 |
| Israel | | | | | 442.695,00 | 0,72 |
| IL0011321663 | 4,4350 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/20 | USD | 440,0 | % 100,613 | 442.695,00 | 0,72 |
| Elfenbeinküste | | | | | 1.009.002,75 | 1,66 |
| XS1089413089 | 5,3750 % Ivory Coast Government USD Bonds 14/24 | USD | 1.050,0 | % 96,096 | 1.009.002,75 | 1,66 |
| Kuwait | | | | | 583.995,00 | 0,95 |
| XS1591771735 | 3,5000 % Al Ahli Bank of Kuwait USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 97,333 | 583.995,00 | 0,95 |
| Luxemburg | | | | | 1.360.806,00 | 2,22 |
| US05351CAA53 | 6,5000 % Avation Capital USD Notes 18/21 | USD | 300,0 | % 100,750 | 302.250,00 | 0,49 |
| XS0830192711 | 4,3750 % Gazprom Neft Via GPN Capital USD Notes 12/22 | USD | 300,0 | % 97,877 | 293.631,00 | 0,48 |
| USL79090AA13 | 7,3750 % Rumo Luxembourg USD Notes 17/24 | USD | 750,0 | % 101,990 | 764.925,00 | 1,25 |
| Malaysia | | | | | 569.859,36 | 0,93 |
| XS1704655635 | 4,8000 % Press Metal Labuan USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 94,977 | 569.859,36 | 0,93 |
| Mauritius | | | | | 396.209,30 | 0,65 |
| USV00027AA65 | 5,5000 % Azure Power Energy USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 95,394 | 190.787,50 | 0,31 |
| XS1572144464 | 9,1250 % HTA Group (Mauritius) USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 102,711 | 205.421,80 | 0,34 |
| Mexiko | | | | | 3.103.454,97 | 5,08 |
| USP1507SAC19 | 4,1250 % Banco Santander Mexico SA Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Santand USD Notes 12/22 | USD | 700,0 | % 99,342 | 695.391,27 | 1,14 |
| USP2253TJG50 | 6,1250 % Cemex USD Notes 15/25 | USD | 600,0 | % 103,950 | 623.700,00 | 1,02 |
| USP3100SAA26 | 7,8750 % Controladora Mabe USD Notes 09/19 | USD | 800,0 | % 103,740 | 829.916,40 | 1,36 |
| XS1172947902 | 1,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/22 | EUR | 250,0 | % 98,709 | 286.615,14 | 0,47 |
| XS1568875444 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 102,091 | 237.148,18 | 0,39 |
| USP8674JAE93 | 4,1250 % Sigma Alimentos USD Notes 16/26 | USD | 450,0 | % 95,708 | 430.683,98 | 0,70 |
| Nigeria | | | | | 405.184,00 | 0,66 |
| XS1619839779 | 7,3750 % Zenith Bank USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 101,296 | 405.184,00 | 0,66 |
| Pakistan | | | | | 387.758,00 | 0,63 |
| XS1501659384 | 5,5000 % Third Pakistan Sukuk USD Bonds 16/21 | USD | 400,0 | % 96,940 | 387.758,00 | 0,63 |
| Panama | | | | | 4.159.449,66 | 6,81 |
| PAL4200621A6 | 5,7500 % Aeropuerto Internacional de Tocumen USD Notes 13/23 | USD | 922,2 | % 103,250 | 952.203,27 | 1,56 |
| USP06076AA49 | 6,7500 % AES El Salvador Trust II USD Notes 13/23 | USD | 500,0 | % 94,626 | 473.130,00 | 0,77 |
| USP0608CAA01 | 6,0000 % AES Panama USD Notes 15/22 | USD | 1.200,0 | % 103,750 | 1.245.000,00 | 2,04 |
| USP1393HAB44 | 3,2500 % Banco Latinoamericano de Comercio Exterior USD Bonds 15/20 | USD | 1.100,0 | % 99,351 | 1.092.866,39 | 1,79 |
| USP47718AC86 | 4,5000 % Global Bank USD Notes 16/21 | USD | 400,0 | % 99,063 | 396.250,00 | 0,65 |
| Paraguay | | | | | 1.366.380,00 | 2,23 |
| USP1R05SAJ45 | 8,1250 % Banco Regional SAECA USD Notes 14/19 | USD | 400,0 | % 100,770 | 403.080,00 | 0,66 |
| USP75744AA38 | 4,6250 % Paraguay Government USD Bonds 13/23 | USD | 950,0 | % 101,400 | 963.300,00 | 1,57 |
| Peru | | | | | 809.682,09 | 1,32 |
| USP0956JCG87 | 4,2500 % Banco de Crédito del Perú USD Notes 13/23 | USD | 300,0 | % 100,394 | 301.182,09 | 0,49 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| USP3R94GAA71 | 5,2500 % Corporación Financiera de Desarrollo USD FLR-Notes 14/29 | USD | 500,0 | % 101,700 | 508.500,00 | 0,83 | |
| Philippinen | | | | | | 564.397,50 | 0,92 |
| XS1673684509 | 2,9500 % BDO Unibank USD MTN 17/23 | USD | 600,0 | % 94,066 | 564.397,50 | 0,92 | |
| Senegal | | | | | | 962.455,55 | 1,57 |
| XS1090161875 | 6,2500 % Senegal Government USD Bonds 14/24 | USD | 950,0 | % 101,311 | 962.455,55 | 1,57 | |
| Singapur | | | | | | 1.405.170,18 | 2,30 |
| USY00371AA53 | 6,9500 % Alam Synergy USD Notes 13/20 | USD | 400,0 | % 95,237 | 380.946,68 | 0,62 | |
| USY2749KAB62 | 8,2500 % Golden Legacy USD Notes 16/21 | USD | 400,0 | % 104,056 | 416.222,24 | 0,68 | |
| USY58527AA39 | 9,7500 % Marquee Land USD Notes 14/19 | USD | 87,0 | % 102,438 | 89.121,06 | 0,15 | |
| USY59515AA72 | 8,5000 % Medco Straits USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 103,776 | 518.880,20 | 0,85 | |
| Südafrika | | | | | | 300.639,00 | 0,49 |
| XS1225512026 | 4,2500 % FirstRand Bank USD MTN 15/20 | USD | 300,0 | % 100,213 | 300.639,00 | 0,49 | |
| Südkorea | | | | | | 2.040.102,44 | 3,34 |
| US302154BZ10 | 2,1250 % Export-Import Bank of Korea USD Bonds 16/21 | USD | 800,0 | % 96,874 | 774.993,04 | 1,27 | |
| US500630CH97 | 2,5000 % Korea Development Bank USD Notes 16/21 | USD | 800,0 | % 97,956 | 783.650,80 | 1,28 | |
| US50066RAA41 | 2,1250 % Korea National Oil USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 96,292 | 481.458,60 | 0,79 | |
| Sri Lanka | | | | | | 788.918,88 | 1,29 |
| USY8137FAG38 | 5,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 16/22 | USD | 800,0 | % 98,615 | 788.918,88 | 1,29 | |
| Supranational | | | | | | 2.102.249,41 | 3,43 |
| XS1418627821 | 4,0000 % African Export-Import Bank USD MTN 16/21 | USD | 900,0 | % 100,128 | 901.154,97 | 1,47 | |
| XS1350670839 | 5,5000 % Banque Ouest Africaine de Développement USD Bonds 16/21 | USD | 600,0 | % 102,792 | 616.750,02 | 1,01 | |
| XS1713464953 | 5,3750 % Eagle Intermediate Global Holding Via Ruyi US Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 250,0 | % 97,920 | 284.321,92 | 0,46 | |
| XS1520309839 | 5,3750 % Eastern and Southern African Trade and Development Bank USD MTN 17/22 | USD | 300,0 | % 100,008 | 300.022,50 | 0,49 | |
| Thailand | | | | | | 485.349,65 | 0,79 |
| XS1388084169 | 3,1080 % TMB Bank USD MTN 16/21 | USD | 500,0 | % 97,070 | 485.349,65 | 0,79 | |
| Niederlande | | | | | | 4.137.812,83 | 6,77 |
| XS1405770576 | 5,0000 % Digi Communications EUR Notes 16/23 | EUR | 250,0 | % 105,320 | 305.809,69 | 0,50 | |
| USN4717BAD84 | 6,5000 % Jababeka International USD Notes 16/23 | USD | 300,0 | % 84,741 | 254.224,29 | 0,42 | |
| XS0919504562 | 4,5630 % Lukoil International Finance USD Notes 13/23 | USD | 600,0 | % 99,408 | 596.449,98 | 0,98 | |
| XS1806400534 | 7,7500 % Metinvest USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 96,079 | 192.157,50 | 0,31 | |
| USN5946FAD98 | 4,8500 % Myriad International Holdings USD Notes 17/27 | USD | 400,0 | % 98,875 | 395.500,00 | 0,65 | |
| XS1713465687 | 5,0000 % OCI EUR Notes 18/23 | EUR | 250,0 | % 105,658 | 306.790,80 | 0,50 | |
| XS1555631925 | 7,6250 % PB International USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 92,947 | 371.788,56 | 0,61 | |
| US71647NAF69 | 4,3750 % Petrobras Global Finance USD Notes 13/23 | USD | 350,0 | % 95,475 | 334.162,50 | 0,55 | |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 250,0 | % 103,186 | 299.612,08 | 0,49 | |
| XS0889401054 | 5,2000 % VimpelCom Holdings USD Notes 13/19 | USD | 50,0 | % 100,540 | 50.269,93 | 0,08 | |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 750,0 | % 102,125 | 765.937,50 | 1,25 | |
| USN64884AD67 | 7,0000 % Zhaikmunai USD Notes 18/25 | USD | 300,0 | % 88,370 | 265.110,00 | 0,43 | |
| Türkei | | | | | | 1.139.655,49 | 1,87 |
| XS1109959467 | 3,8750 % Arcelik EUR Notes 14/21 | EUR | 300,0 | % 98,341 | 342.653,87 | 0,56 | |
| XS1345632811 | 5,3750 % Export Credit Bank of Turkey USD MTN 16/21 | USD | 350,0 | % 94,367 | 330.285,45 | 0,54 | |
| XS1345632811 | 5,3750 % Export Credit Bank of Turkey USD MTN 16/21 | USD | 200,0 | % 94,194 | 188.387,00 | 0,31 | |
| XS1613091500 | 4,8750 % Finansbank USD MTN 17/22 | USD | 300,0 | % 92,776 | 278.329,17 | 0,46 | |
| Ukraine | | | | | | 980.868,20 | 1,60 |
| XS1303921487 | 7,7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23 | USD | 1.000,0 | % 98,087 | 980.868,20 | 1,60 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | 297.000,00 | 0,49 |
| XS1227814883 | 3,0000 % Emirates NBD USD MTN 15/20 | USD | 300,0 | % 99,000 | 297.000,00 | 0,49 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 195.000,00 | 0,32 |
| USG9328DAM23 | 6,3750 % Vedanta Resources USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 97,500 | 195.000,00 | 0,32 | |
| USA | | | | | | 291.060,00 | 0,48 |
| US35671DAZ87 | 3,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 13/23 | USD | 300,0 | % 97,020 | 291.060,00 | 0,48 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|
| Vietnam | | | | | | | |
| USY9384RAA87 | 4,8000 % | Vietnam Government USD Bonds 14/24 | USD | 950,0 | % 101,943 | 968.458,03 | 1,58 |
| | | | | | | 968.458,03 | 1,58 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 5.479.731,75 | 8,97 |
| Obligationen | | | | | | | |
| Brasilien | | | | | | | |
| USP22854AG14 | 5,7500 % | Centrais Eletricas Brasilei- ras USD Notes 11/21 | USD | 1.050,0 | % 98,100 | 1.030.050,00 | 1,68 |
| | | | | | | 1.030.050,00 | 1,68 |
| Britische Jungferninseln | | | | | | | |
| USG0457FAD99 | 6,6250 % | Arcos Dorados Holdings USD Notes 13/23 | USD | 1.050,0 | % 103,000 | 1.081.500,00 | 1,77 |
| | | | | | | 1.081.500,00 | 1,77 |
| Kanada | | | | | | | |
| US66977WAN92 | 5,2500 % | NOVA Chemicals USD Notes 13/23 | USD | 300,0 | % 99,625 | 298.875,00 | 0,49 |
| | | | | | | 298.875,00 | 0,49 |
| Chile | | | | | | | |
| USP0607JAE84 | 5,2500 % | AES Gener USD Notes 11/21 | USD | 141,0 | % 103,625 | 146.111,25 | 0,24 |
| USP62138AA30 | 7,2500 % | Latam Airlines Group USD Notes 15/20 | USD | 300,0 | % 103,350 | 310.050,00 | 0,51 |
| | | | | | | 200.252,00 | 0,33 |
| Kolumbien | | | | | | | |
| USN8370TAA45 | 4,8750 % | SURA Asset Management USD Notes 14/24 | USD | 200,0 | % 100,126 | 200.252,00 | 0,33 |
| | | | | | | 200.252,00 | 0,33 |
| Mexiko | | | | | | | |
| USP16259AB20 | 6,5000 % | BBVA Bancomer USD Notes 11/21 | USD | 400,0 | % 104,900 | 419.600,00 | 0,69 |
| USP57908AD01 | 4,8750 % | Mexichem USD Notes 12/22 | USD | 750,0 | % 102,250 | 766.875,00 | 1,25 |
| | | | | | | 620.043,50 | 1,02 |
| Niederlande | | | | | | | |
| USN01008AB21 | 7,9500 % | AES Andres Via Dominican Power Partners Via Empresa Generadora de Electricidad It USD Notes 16/26 | USD | 500,0 | % 103,750 | 518.750,00 | 0,85 |
| XS0814512223 | 7,0000 % | Republic of Angola Via Northern Lights III USD Bonds 12/19 | USD | 100,0 | % 101,294 | 101.293,50 | 0,17 |
| | | | | | | 292.875,00 | 0,48 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | |
| USG91237AA87 | 7,0000 % | Tullow Oil USD Notes 18/25 | USD | 300,0 | % 97,625 | 292.875,00 | 0,48 |
| | | | | | | 313.500,00 | 0,51 |
| USA | | | | | | | |
| US018772AT05 | 8,5000 % | Alliance One International USD Notes 16/21 | USD | 300,0 | % 104,500 | 313.500,00 | 0,51 |
| | | | | | | 57.270.892,91 | 93,65 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 57.270.892,91 | 93,65 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.215.188,09 | 6,89 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 4.215.188,09 | 6,89 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | USD | | | 4.215.188,09 | 6,89 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.215.188,09 | 6,89 |
| | | | | | | | |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | % -Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | | -907.158,21 | -1,49 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | -907.158,21 | -1,49 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | | EUR | -2.090.811,03 | | 6.290,55 | 0,01 | |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | | EUR | -169.401,33 | | 1.826,00 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | USD | -61.675.629,04 | | -915.274,76 | -1,50 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | | -907.158,21 | -1,49 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | USD | | 583.135,84 | 0,95 | |
| Teilfondsvermögen | | | USD | | 61.162.058,63 | 100,00 | |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639 | 8,91 | 9,40 | 9,41 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284 | 98,43 | 102,81 | 100,90 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712 | 96,31 | 100,99 | 99,44 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234 | 882,75 | 953,75 | 974,22 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871 | 985,34 | 1.024,40 | -- |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941 | 873,27 | 943,40 | 964,04 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WZ7/ISIN: LU1677193929 | 96,05 | -- | -- |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620 | 963,29 | 1.001,41 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243 | 1.005,11 | 1.019,58 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D WZ8/ISIN: LU1677194141 | 9,78 | -- | -- |
| - Klasse W2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653 | 986,25 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639 | 609.790 | 779.197 | 600.444 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284 | 474.531 | 603.547 | 536.661 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712 | 12.206 | 11.093 | 5.214 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234 | 78.569 | 96.499 | 28.956 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871 | 36.982 | 49.599 | 29.578 |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941 | 10 | 10 | -- |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WZ7/ISIN: LU1677193929 | 63 | 24 | 26 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620 | 100 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243 | 7.196 | 18.425 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D WZ8/ISIN: LU1677194141 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse W2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653 | 120 | -- | -- |
| - Klasse W2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653 | 11 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | | | |
| | | 61,2 | 97,1 | 41,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------------|---------------|
| Anleihen Kaimaninseln | 8,85 |
| Obligationen Niederlande | 7,79 |
| Anleihen Britische Jungferninseln | 7,21 |
| Anleihen Mexiko | 7,02 |
| Anleihen Panama | 6,81 |
| Anleihen Hongkong | 3,47 |
| Anleihen Kolumbien | 3,44 |
| Anleihen Supranational | 3,43 |
| Bonds Südkorea | 3,34 |
| Anleihen Brasilien | 2,78 |
| Anleihen Singapur | 2,30 |
| Bonds Paraguay | 2,23 |
| Anleihen Luxemburg | 2,22 |
| Obligationen sonstiger Länder | 32,76 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,35 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 4.375.213,17 | 3.053.224,68 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.685,33 | 2.164,78 |
| - negativer Zinssatz | -14.580,03 | -3.298,18 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.362.318,47 | 3.052.091,28 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -187,30 | -200,92 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -5.366,65 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -15.266,01 | -13.784,66 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -577.318,58 | -450.127,97 |
| Sonstige Kosten | -3.693,97 | -1.495,72 |
| Summe der Aufwendungen | -596.465,86 | -470.975,92 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 421.829,66 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.765.852,61 | 3.002.945,02 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 150.081,74 |
| - Devisen | 87.044,99 | -316.662,06 |
| - Devisentermingeschäften | -1.288.538,29 | 4.876.601,11 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.696.246,62 | -101.357,37 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -85.789,12 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.276.862,94 |
| Nettogewinn/-verlust | -131.887,31 | 6.248.956,38 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 494,51 | 1.333,48 |
| - Devisentermingeschäften | -1.057.735,23 | 230.865,66 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.381.732,86 | 549.095,19 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -3.570.860,89 | 7.030.250,71 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 58.272.015,76) | 57.270.892,91 | 95.933.819,54 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.215.188,09 | 1.829.842,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 774.990,62 | 1.256.329,84 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 20.795,11 | 161.731,82 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 707.902,94 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 8.116,55 | 172.573,48 |
| Gesamtvermögen | 62.289.983,28 | 100.062.200,44 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -2.556.865,97 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -176.328,74 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -314.375,69 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -36.321,15 | -56.734,30 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -915.274,76 | -21.996,46 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.127.924,65 | -2.949.972,42 |
| Teilfondsvermögen | 61.162.058,63 | 97.112.228,02 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 97.112.228,02 | 41.718.486,31 |
| Mittelzuflüsse | 21.616.440,68 | 63.923.139,44 |
| Mittelrückflüsse | -51.494.562,34 | -14.831.311,28 |
| Ausschüttung | -2.501.186,84 | -1.583.370,44 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 855.033,28 |
| Betriebsergebnis | -3.570.860,89 | 7.030.250,71 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 61.162.058,63 | 97.112.228,02 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 779.197 | 600.444 |
| - ausgegeben | 139.676 | 363.795 |
| - zurückgenommen | -309.083 | -185.042 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 609.790 | 779.197 |

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.036.184.985,33 | 64,72 |
| Obligationen | | | | | 1.036.184.985,33 | 64,72 |
| Australien | | | | | 47.925.837,50 | 3,01 |
| XS0450880496 | 5,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 09/19 | EUR | 5.800,0 | 104,768 | 6.076.535,30 | 0,38 |
| XS0973209421 | 2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20 | EUR | 12.885,0 | 104,993 | 13.528.391,86 | 0,85 |
| XS0443708242 | 5,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 09/19 | EUR | 11.000,0 | 104,611 | 11.507.199,00 | 0,72 |
| XS1109743960 | 1,0000 % Macquarie Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 12.440,0 | 101,053 | 12.570.985,74 | 0,79 |
| XS0485326085 | 4,6250 % National Australia Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 4.000,0 | 106,068 | 4.242.725,60 | 0,27 |
| Österreich | | | | | 1.013.075,00 | 0,06 |
| XS0993272862 | 1,8750 % Erste Group Bank EUR Notes 13/19 | EUR | 1.000,0 | 101,308 | 1.013.075,00 | 0,06 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 1.996.631,26 | 0,12 |
| XS0982303785 | 2,6250 % Sinopec Group Overseas Development 2013 EUR Notes 13/20 | EUR | 1.905,0 | 104,810 | 1.996.631,26 | 0,12 |
| China | | | | | 52.811.508,17 | 3,30 |
| XS1513480761 | 0,1250 % China Development Bank (Hong Kong) EUR MTN 16/19 | EUR | 15.375,0 | 99,884 | 15.357.218,81 | 0,96 |
| XS1301300114 | 0,8750 % China Development Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 20.800,0 | 100,101 | 20.820.939,36 | 1,30 |
| XS1553210169 | 0,1250 % China Development Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 16.650,0 | 99,900 | 16.633.350,00 | 1,04 |
| Tschechische Republik | | | | | 4.307.213,60 | 0,27 |
| XS0521158500 | 4,5000 % CEZ EUR MTN 10/20 | EUR | 4.000,0 | 107,680 | 4.307.213,60 | 0,27 |
| Finnland | | | | | 4.145.731,80 | 0,26 |
| XS0497179035 | 4,5000 % Nordea Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 2.000,0 | 106,517 | 2.130.344,20 | 0,13 |
| XS1370701549 | 1,1250 % Sampo EUR MTN 16/19 | EUR | 2.000,0 | 100,769 | 2.015.387,60 | 0,13 |
| Frankreich | | | | | 77.310.276,16 | 4,84 |
| FR0013313269 | 0,0000 % Auchan Holding EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 4.500,0 | 100,165 | 4.507.402,50 | 0,28 |
| XS0906403059 | 2,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/19 | EUR | 1.000,0 | 102,136 | 1.021.364,00 | 0,06 |
| XS1379128215 | 0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/19 | EUR | 17.000,0 | 100,337 | 17.057.223,70 | 1,07 |
| XS0819738492 | 2,5000 % BNP Paribas EUR MTN 12/19 | EUR | 5.000,0 | 102,433 | 5.121.644,50 | 0,32 |
| XS0934191114 | 1,7500 % Carrefour EUR MTN 13/19 | EUR | 3.000,0 | 101,203 | 3.036.099,30 | 0,19 |
| FR0011022771 | 4,1500 % Crédit Agricole EUR Notes 11/19 | EUR | 2.200,0 | 102,385 | 2.252.471,76 | 0,14 |
| XS1423725172 | 0,0400 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/19 | EUR | 35.000,0 | 100,431 | 35.150.766,00 | 2,20 |
| XS0911431517 | 1,8750 % Orange EUR MTN 13/19 | EUR | 4.000,0 | 102,077 | 4.083.092,40 | 0,26 |
| FR0011050764 | 4,8750 % Société Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône EUR MTN 11/19 | EUR | 5.000,0 | 101,604 | 5.080.212,00 | 0,32 |
| Deutschland | | | | | 34.866.117,03 | 2,17 |
| XS1529561182 | 0,0000 % Continental EUR Zero-Coupon MTN 05.02.2020 | EUR | 1.000,0 | 100,117 | 1.001.167,10 | 0,06 |
| DE000A168650 | 0,6250 % Daimler EUR MTN 15/20 | EUR | 2.100,0 | 101,019 | 2.121.404,67 | 0,13 |
| DE000A2AAL23 | 0,5000 % Daimler EUR MTN 16/19 | EUR | 1.000,0 | 100,584 | 1.005.843,80 | 0,06 |
| XS1273507100 | 0,7500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | 101,187 | 5.059.337,00 | 0,32 |
| XS1692348847 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/20 | EUR | 23.650,0 | 100,137 | 23.682.511,66 | 1,48 |
| XS1865186594 | 0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/21 | EUR | 2.000,0 | 99,793 | 1.995.852,80 | 0,12 |
| Island | | | | | 12.911.535,00 | 0,81 |
| XS1086879167 | 2,5000 % Iceland Government EUR MTN 14/20 | EUR | 12.285,0 | 105,100 | 12.911.535,00 | 0,81 |
| Irland | | | | | 10.710.410,00 | 0,67 |
| XS0453908377 | 5,3750 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 09/20 | EUR | 10.000,0 | 107,104 | 10.710.410,00 | 0,67 |
| Israel | | | | | 39.132.988,50 | 2,44 |
| XS0495946070 | 4,6250 % Israel Government EUR MTN 10/20 | EUR | 36.550,0 | 107,067 | 39.132.988,50 | 2,44 |
| Italien | | | | | 53.013.059,92 | 3,30 |
| XS0744125302 | 4,5000 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | 101,430 | 507.151,55 | 0,03 |
| IT0005120198 | 0,5000 % BPER Banca EUR MTN 15/20 | EUR | 4.500,0 | 100,492 | 4.522.142,25 | 0,28 |
| IT0004940679 | 3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 13/20 | EUR | 1.500,0 | 105,476 | 1.582.135,20 | 0,10 |
| IT0005000374 | 1,8750 % Credito Emiliano EUR MTN 14/19 | EUR | 31.656,0 | 100,776 | 31.901.793,01 | 1,99 |
| IT0004887078 | 2,7500 % UniCredit EUR MTN 13/20 | EUR | 6.500,0 | 103,520 | 6.728.781,80 | 0,42 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| IT0004957137 | 2,6250 % UniCredit EUR MTN 13/20 | EUR | 2.400,0 | % 105,033 | 2.520.783,60 | 0,16 | |
| IT0004682305 | 5,2500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 11/21 | EUR | 2.500,0 | % 111,452 | 2.786.290,75 | 0,17 | |
| IT0004966195 | 3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 13/20 | EUR | 2.325,0 | % 105,978 | 2.463.981,76 | 0,15 | |
| Japan | | | | | | 5.203.388,84 | 0,33 |
| DE000A189G03 | 0,1250 % Mercedes-Benz Japan EUR MTN 16/19 | EUR | 5.200,0 | % 100,065 | 5.203.388,84 | 0,33 | |
| Luxemburg | | | | | | 10.059.376,00 | 0,62 |
| XS1255435965 | 1,0000 % DH Europe Finance EUR Notes 15/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,616 | 5.030.797,00 | 0,31 | |
| XS1199018398 | 0,2500 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | % 100,572 | 5.028.579,00 | 0,31 | |
| Mexiko | | | | | | 54.653.608,33 | 3,41 |
| XS0699618863 | 4,1250 % America Movil SAB de CV EUR MTN 11/19 | EUR | 9.500,0 | % 104,625 | 9.939.421,55 | 0,62 | |
| XS0206170390 | 5,5000 % Mexico Government EUR MTN 04/20 | EUR | 10.000,0 | % 107,551 | 10.755.050,00 | 0,67 | |
| XS1379157404 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 16/19 | EUR | 33.410,0 | % 101,644 | 33.959.136,78 | 2,12 | |
| Norwegen | | | | | | 8.034.937,70 | 0,50 |
| XS1496344794 | 0,2500 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,338 | 6.020.253,00 | 0,38 | |
| XS1369254310 | 1,0000 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,483 | 1.004.825,10 | 0,06 | |
| XS0965489239 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 13/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,986 | 1.009.859,60 | 0,06 | |
| Polen | | | | | | 28.816.851,60 | 1,80 |
| XS0210314299 | 4,2000 % Poland Government EUR MTN 05/20 | EUR | 27.000,0 | % 106,729 | 28.816.851,60 | 1,80 | |
| Portugal | | | | | | 5.090.199,50 | 0,32 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | % 101,804 | 5.090.199,50 | 0,32 | |
| Südkorea | | | | | | 14.215.145,70 | 0,90 |
| XS0925003732 | 2,0000 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 13/20 | EUR | 4.280,0 | % 103,071 | 4.411.426,39 | 0,28 | |
| XS1377840175 | 0,3750 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 16/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,222 | 2.004.433,20 | 0,13 | |
| XS0981596819 | 2,3750 % Korea Gas EUR MTN 13/19 | EUR | 7.700,0 | % 101,289 | 7.799.286,11 | 0,49 | |
| Spanien | | | | | | 198.677.043,42 | 12,41 |
| ES0312298245 | 4,5000 % Ayt Cédulas Cajas Global EUR Notes 09/19 | EUR | 2.900,0 | % 105,452 | 3.058.108,58 | 0,19 | |
| ES0312362017 | 4,2500 % AyT Cédulas Cajas VIII Fondo de Tituli- zación de Activos EUR Notes 04/19 | EUR | 5.000,0 | % 105,035 | 5.251.728,50 | 0,33 | |
| ES0413790355 | 2,1250 % Banco Popular Español EUR Notes 14/19 | EUR | 4.000,0 | % 102,346 | 4.093.838,40 | 0,25 | |
| ES0000106437 | 4,1500 % Basque Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 2.000,0 | % 104,677 | 2.093.530,80 | 0,13 | |
| XS0494868630 | 4,1250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 10/20 | EUR | 15.000,0 | % 106,126 | 15.918.903,00 | 0,99 | |
| XS1547396967 | 0,1290 % Santander Consumer Finance EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 15.000,0 | % 100,065 | 15.009.769,50 | 0,94 | |
| XS1188117391 | 0,9000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 15/20 | EUR | 14.200,0 | % 101,247 | 14.377.034,24 | 0,90 | |
| XS1385935769 | 0,7500 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 16/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,480 | 6.028.814,40 | 0,38 | |
| ES00000122D7 | 4,0000 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 37.500,0 | % 106,759 | 40.034.625,00 | 2,50 | |
| ES00000122T3 | 4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 37.000,0 | % 110,385 | 40.842.450,00 | 2,55 | |
| ES00000126C0 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 14/20 | EUR | 7.500,0 | % 102,291 | 7.671.825,00 | 0,48 | |
| ES00000127H7 | 1,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 43.200,0 | % 102,538 | 44.296.416,00 | 2,77 | |
| Supranational | | | | | | 26.551.545,35 | 1,66 |
| XS1317969944 | 1,0000 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 15/20 | EUR | 26.023,0 | % 102,031 | 26.551.545,35 | 1,66 | |
| Schweden | | | | | | 50.714.615,79 | 3,16 |
| XS1198115898 | 0,5000 % Essity EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,642 | 1.006.416,50 | 0,06 | |
| XS1075312626 | 1,6250 % PGE EUR MTN 14/19 | EUR | 19.879,0 | % 101,098 | 20.097.237,63 | 1,26 | |
| XS1082661551 | 1,3750 % PZU Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 7.780,0 | % 101,000 | 7.857.813,23 | 0,49 | |
| XS1554462421 | 0,0290 % Scania EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,001 | 5.000.052,00 | 0,31 | |
| XS1678632487 | 0,0310 % Scania EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 5.000,0 | % 100,193 | 5.009.641,50 | 0,31 | |
| XS1808497264 | 0,0790 % Scania EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 10.700,0 | % 100,146 | 10.715.642,33 | 0,67 | |
| XS0858089740 | 2,3750 % Volvo Treasury EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 102,781 | 1.027.812,60 | 0,06 | |
| Schweiz | | | | | | 7.719.407,10 | 0,48 |
| XS0444030646 | 4,7500 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 09/19 | EUR | 3.500,0 | % 104,214 | 3.647.485,10 | 0,23 | |
| XS1074053130 | 1,3750 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 4.000,0 | % 101,798 | 4.071.922,00 | 0,25 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| Niederlande | | | | | 107.163.858,82 | 6,70 |
| XS0719962986 | 4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 11/18 | EUR | 200,0 | % 100,898 | 201.796,42 | 0,01 |
| DE000A1AKHB8 | 4,7500 % Allianz Finance II EUR MTN 09/19 | EUR | 5.000,0 | % 104,004 | 5.200.179,00 | 0,32 |
| DE000A180B72 | 0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 21.04.2020 | EUR | 6.700,0 | % 100,127 | 6.708.508,33 | 0,42 |
| XS1168971213 | 0,5000 % BMW Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 100,865 | 3.025.957,50 | 0,19 |
| XS0944362812 | 2,3750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 13/20 | EUR | 3.500,0 | % 103,441 | 3.620.435,00 | 0,23 |
| DE000A19EJEO | 0,0000 % Daimler International Finance EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2019 | EUR | 26.900,0 | % 100,073 | 26.919.725,77 | 1,68 |
| XS1080078428 | 1,2500 % ING Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,794 | 5.089.719,00 | 0,32 |
| XS1671754650 | 0,0000 % Koninklijke Philips EUR FLR-Notes 17/19 | EUR | 2.850,0 | % 100,229 | 2.856.526,50 | 0,18 |
| XS0429484891 | 5,8750 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 09/19 | EUR | 36.050,0 | % 103,752 | 37.402.657,29 | 2,34 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 5.700,0 | % 107,239 | 6.112.649,79 | 0,38 |
| XS0478074924 | 4,1250 % Cooperatieve Rabobanks EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 105,502 | 1.055.024,90 | 0,07 |
| XS0995382446 | 1,5000 % Schlumberger Finance EUR MTN 13/19 | EUR | 200,0 | % 100,742 | 201.484,00 | 0,01 |
| XS0731681556 | 3,2500 % Volkswagen International Finance EUR MTN 12/19 | EUR | 3.600,0 | % 101,055 | 3.637.966,32 | 0,23 |
| XS0873793375 | 2,0000 % Volkswagen International Finance EUR MTN 13/20 | EUR | 5.000,0 | % 102,625 | 5.131.229,00 | 0,32 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 98.540.497,50 | 6,15 |
| XS1490131056 | 0,1000 % Aviva EUR MTN 16/18 | EUR | 15.868,0 | % 100,077 | 15.880.281,83 | 0,99 |
| XS0993993921 | 2,5000 % Coventry Building Society EUR Notes 13/20 | EUR | 18.200,0 | % 104,922 | 19.095.760,32 | 1,19 |
| XS1147600305 | 0,6250 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/19 | EUR | 9.126,0 | % 100,880 | 9.206.337,09 | 0,58 |
| XS0497187640 | 6,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 3.000,0 | % 109,301 | 3.279.026,10 | 0,20 |
| XS1627773606 | 0,1110 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 5.000,0 | % 99,903 | 4.995.171,50 | 0,31 |
| XS0454984765 | 5,3750 % Natwest Markets EUR MTN 09/19 | EUR | 26.150,0 | % 105,303 | 27.536.666,51 | 1,72 |
| XS0496481200 | 5,5000 % Natwest Markets EUR MTN 10/20 | EUR | 12.500,0 | % 107,889 | 13.486.081,25 | 0,84 |
| XS1014539289 | 2,0000 % Santander EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,650 | 2.013.005,80 | 0,13 |
| XS1109802303 | 1,0000 % Vodafone Group EUR MTN 14/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,606 | 3.048.167,10 | 0,19 |
| USA | | | | | 80.600.125,74 | 5,03 |
| XS0954946926 | 2,5000 % Bank of America EUR MTN 13/20 | EUR | 10.000,0 | % 104,570 | 10.457.016,00 | 0,65 |
| XS1130101931 | 0,4300 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,592 | 1.005.916,50 | 0,06 |
| XS1589406633 | 0,1410 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 20.000,0 | % 100,088 | 20.017.524,00 | 1,25 |
| XS0459410782 | 5,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 09/19 | EUR | 12.000,0 | % 105,551 | 12.666.156,00 | 0,79 |
| XS0963375232 | 2,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/20 | EUR | 5.000,0 | % 104,877 | 5.243.866,50 | 0,33 |
| XS0856023147 | 1,3750 % International Business Machines EUR MTN 12/19 S.1 | EUR | 1.900,0 | % 101,699 | 1.932.275,30 | 0,12 |
| XS1771768188 | 0,0000 % McKesson EUR FLR-Notes 18/20 | EUR | 7.000,0 | % 100,194 | 7.013.603,10 | 0,44 |
| XS0834640541 | 2,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 12/19 | EUR | 7.800,0 | % 102,573 | 8.000.732,22 | 0,50 |
| XS0906815088 | 1,7500 % Philip Morris International EUR Notes 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 102,610 | 1.026.101,20 | 0,06 |
| XS1405766467 | 0,0000 % PPG Industries EUR Zero-Coupon Notes 03.11.2019 | EUR | 500,0 | % 100,054 | 500.270,00 | 0,03 |
| XS1117452778 | 1,3750 % Prologis EUR Notes 14/20 | EUR | 4.100,0 | % 102,325 | 4.195.329,10 | 0,26 |
| XS0975837146 | 2,3750 % Simon Property Group EUR Notes 13/20 | EUR | 900,0 | % 103,985 | 935.860,68 | 0,06 |
| XS0275769403 | 4,3750 % Wachovia EUR MTN 06/18 | EUR | 7.550,0 | % 100,735 | 7.605.475,14 | 0,48 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 483.982.185,55 | 30,24 |
| Obligationen | | | | | 483.982.185,550 | 30,24 |
| Dänemark | | | | | 30.055.361,70 | 1,88 |
| - | 0,0000 % Commerzbank EUR Notes 26.09.2019 | | | | | |
| | EUR Zero-Coupon Notes 19.09.2026 | EUR | 15.000,0 | % 100,181 | 15.027.198,45 | 0,94 |
| - | 0,0000 % Commerzbank EUR Zero-Coupon Notes 07.08.2019 | EUR | 15.000,0 | % 100,188 | 15.028.163,25 | 0,94 |
| Frankreich | | | | | 108.787.000,07 | 6,80 |
| - | 0,0000 % Credit Mutuel Arkea EUR Zero-Coupon Notes 21.12.2018 | EUR | 49.200,0 | % 100,085 | 49.241.916,92 | 3,08 |
| - | 0,0000 % Crédit Agricole EUR Zero-Coupon Notes 09.01.2019 | EUR | 59.500,0 | % 100,076 | 59.545.083,15 | 3,72 |
| Deutschland | | | | | 15.033.405,75 | 0,94 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - | 0,0000 % Commerzbank EUR Zero-Coupon Notes 27.05.2019 | EUR | 15.000,0 | % 100,223 | 15.033.405,75 | 0,94 |
| Luxemburg | | | | | 330.106.418,03 | 20,62 |
| - | 0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2018 | EUR | 24.000,0 | % 100,057 | 24.013.699,20 | 1,50 |
| - | 0,0000 % BPCE EUR Zero-Coupon Notes 29.11.2018 | EUR | 50.000,0 | % 100,057 | 50.028.568,00 | 3,12 |
| - | 0,0000 % Deutsche Bank (London) EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2019 | EUR | 50.000,0 | % 100,123 | 50.061.284,00 | 3,13 |
| - | 0,0000 % Deutsche Bank EUR Zero-Coupon Notes 26.09.2019 | EUR | 15.000,0 | % 98,737 | 14.810.576,25 | 0,93 |
| - | 0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 05.04.2019 | EUR | 32.000,0 | % 100,128 | 32.040.946,88 | 2,00 |
| - | 0,0000 % Lloyds Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.04.2019 | EUR | 63.500,0 | % 100,186 | 63.617.908,07 | 3,97 |
| - | 0,0000 % The Royal Bank of Scotland EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2018 | EUR | 40.000,0 | % 100,011 | 40.004.459,20 | 2,50 |
| - | 0,0000 % UBS AG London EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2018 | EUR | 45.500,0 | % 100,028 | 45.512.655,83 | 2,84 |
| - | 0,0000 % Volkswagen International Finance EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,163 | 10.016.320,60 | 0,63 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 60.101.827,80 | 3,75 |
| Obligationen | | | | | 60.101.827,80 | 3,75 |
| Belgien | | | | | 60.101.827,80 | 3,75 |
| BE6302950843 | 0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon Notes 06.03.2019 | EUR | 35.000,0 | % 100,156 | 35.054.426,05 | 2,19 |
| BE6307086494 | 0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon Notes 08.09.2019 | EUR | 25.000,0 | % 100,190 | 25.047.401,75 | 1,56 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.580.268.998,68 | 98,71 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.129.108,79 | 0,39 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.129.108,79 | 0,39 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 5.868.604,12 | 0,37 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 260.504,67 | 0,02 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.129.108,79 | 0,39 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 638.835,25 | 0,04 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 638.835,25 | 0,04 |
| Gekaufte Zins-Futures | | | | | -105.000,00 | -0,01 |
| | 3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/19 | Ctr | 1.200 | EUR 100,175 | -105.000,00 | -0,01 |
| Verkaufte Zins-Futures | | | | | 743.835,25 | 0,05 |
| | 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/20 | Ctr | -1.200 | EUR 99,875 | 183.275,00 | 0,01 |
| | 90Day EURO Futures 06/20 | Ctr | -803 | USD 96,815 | 560.560,25 | 0,04 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 105.239,19 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 105.239,19 | 0,01 |
| | Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | AUD | -87.054,09 | | -572,30 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2018 | EUR | -3.136.224,23 | | 33.549,70 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2018 | EUR | -9.243.519,41 | | 72.218,13 | 0,01 |
| | Sold EUR / Bought PLN - 31 Oct 2018 | EUR | -21.913,86 | | 92,23 | 0,00 |
| | Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | NOK | -79.354,26 | | -48,26 | 0,00 |
| | Sold PLN / Bought EUR - 31 Oct 2018 | PLN | -307,53 | | -0,31 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 744.074,44 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 13.631.525,45 | 0,85 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 1.600.773.707,36 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700 | 115,37 | 113,77 | 111,75 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780 | 99,90 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277 | 108,04 | 108,26 | 108,35 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434 | 104,73 | 105,05 | 105,23 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324 | 973,69 | 984,32 | 991,17 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597 | 1.064,17 | 1.065,74 | 1.065,94 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTW/ISIN: LU1752426434 | 999,03 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011 | 99,79 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418 | 969,86 | 980,45 | 989,08 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301 | 999,56 | -- | -- |
| - Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965 | 1.045,78 | 1.043,82 | 1.036,92 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNX/ISIN: LU1349982964 | 419,32 | 411,59 | 403,49 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.217.442 | 1.554.186 | 2.037.405 |
| - Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700 | 43.365 | 47.722 | 57.987 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780 | 10 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277 | 394.581 | 173.359 | 266.807 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434 | 51.910 | 46.896 | 92.030 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324 | 98.267 | 112.148 | 202.826 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597 | 145.895 | 48.717 | 64.726 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTW/ISIN: LU1752426434 | 1 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011 | 77.361 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418 | 1.321.436 | 1.027.997 | 1.229.783 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301 | 1 | -- | -- |
| - Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend) WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965 | 84.392 | 97.196 | 123.137 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A2A DNX/ISIN: LU1349982964 | 223 | 152 | 109 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.600,8 | 1.208,3 | 1.543,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| 2018 | 20,57 |
| 2019 | 47,47 |
| 2020 | 30,38 |
| 2021 | 0,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,29 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 19.964.809,24 | 14.604.797,50 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.383,88 | 193.011,27 |
| - negativer Zinssatz | -114.743,19 | -126.998,54 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 19.853.449,93 | 14.670.810,23 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -811,13 | -1.995,57 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -167.629,77 | -167.088,37 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -5,38 | -2.915,16 |
| Pauschalvergütung | -2.707.158,97 | -2.598.870,33 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.875.605,25 | -2.770.869,43 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 165.853,83 |
| Nettoertrag/-verlust | 16.977.844,68 | 12.065.794,63 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 2.127.525,14 | 1.449.901,74 |
| - Devisen | -68.198,14 | 1.394.677,81 |
| - Devisentermingeschäften | -371.416,78 | -2.963.922,36 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -19.711.078,29 | -11.701.657,01 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 203.365,23 |
| Nettogewinn/-verlust | -1.045.323,39 | 448.160,04 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 740.584,29 | 56.195,62 |
| - Devisen | 20.070,49 | 16.038,84 |
| - Devisentermingeschäften | 215.271,47 | -21.704,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.733.100,37 | 121.361,68 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.802.497,51 | 620.051,80 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.580.098.720,81) | 1.580.268.998,68 | 1.178.090.790,42 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.129.108,79 | 21.140.902,00 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 14.057.373,02 | 9.697.820,79 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 177.060,21 | 13.043,20 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 743.835,25 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 105.860,06 | 1.466,20 |
| Gesamtvermögen | 1.601.482.236,01 | 1.208.944.022,61 |
| Bankverbindlichkeiten | -285.835,15 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -33.513,28 | -170.149,95 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -283.559,35 | -214.049,17 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -105.000,00 | -101.749,04 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -620,87 | -111.498,48 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -708.528,65 | -597.446,64 |
| Teilfondsvermögen | 1.600.773.707,36 | 1.208.346.575,97 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.208.346.575,97 | 1.543.603.828,55 |
| Mittelzuflüsse | 1.209.724.543,36 | 637.437.153,66 |
| Mittelrückflüsse | -803.124.065,51 | -960.618.272,60 |
| Ausschüttung | -12.370.848,95 | -12.326.966,38 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -369.219,06 |
| Betriebsergebnis | -1.802.497,51 | 620.051,80 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.600.773.707,36 | 1.208.346.575,97 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.554.186 | 2.037.405 |
| - ausgegeben | 1.768.883 | 1.722.159 |
| - zurückgenommen | -1.105.627 | -2.205.378 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.217.442 | 1.554.186 |

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 661.928.584,59 | 98,89 |
| Obligationen | | | | | 661.928.584,59 | 98,89 |
| Australien | | | | | 3.586.045,30 | 0,54 |
| XS1872032799 | 1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 98,732 | 1.382.245,48 | 0,21 |
| XS1806368897 | 1,7500 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 EUR MTN 18/28 | EUR | 600,0 | % 100,696 | 604.177,20 | 0,09 |
| XS1856797300 | 0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,814 | 998.136,60 | 0,15 |
| XS1856797219 | 1,4500 % Westpac Banking EUR MTN 18/28 | EUR | 600,0 | % 100,248 | 601.486,02 | 0,09 |
| Belgien | | | | | 28.123.455,15 | 4,20 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 4.550,0 | % 151,707 | 6.902.668,05 | 1,03 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 16.000,0 | % 129,496 | 20.719.360,00 | 3,10 |
| BE0002597756 | 2,7500 % Elia System Operator EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 500,0 | % 100,285 | 501.427,10 | 0,07 |
| Dänemark | | | | | 1.342.808,93 | 0,20 |
| XS1789699607 | 1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26 | EUR | 1.350,0 | % 97,875 | 1.321.313,31 | 0,20 |
| DK0009769705 | 5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41 | DKK | 93,9 | % 117,000 | 14.729,27 | 0,00 |
| DK0009280380 | 5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41 | DKK | 43,1 | % 117,050 | 6.766,35 | 0,00 |
| Finnland | | | | | 1.753.144,35 | 0,27 |
| XS1626574708 | 1,1250 % Metso EUR MTN 17/24 | EUR | 900,0 | % 100,632 | 905.684,49 | 0,14 |
| XS1842961440 | 0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 850,0 | % 99,701 | 847.459,86 | 0,13 |
| Frankreich | | | | | 142.957.424,79 | 21,35 |
| FR0013296373 | 0,1250 % Agence Francaise de Developpement EUR MTN 17/23 | EUR | 2.000,0 | % 98,995 | 1.979.907,00 | 0,30 |
| FR0013220902 | 0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/24 | EUR | 3.000,0 | % 99,751 | 2.992.529,70 | 0,45 |
| XS1810087251 | 0,1250 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 18/22 | EUR | 2.000,0 | % 99,845 | 1.996.900,00 | 0,30 |
| FR0013235165 | 0,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 100,362 | 5.018.102,00 | 0,75 |
| FR0013019510 | 0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12 | EUR | 1.500,0 | % 101,787 | 1.526.807,25 | 0,23 |
| FR0013365640 | 3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 600,0 | % 98,232 | 589.389,90 | 0,09 |
| FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini EUR Notes 18/24 | EUR | 800,0 | % 99,130 | 793.037,76 | 0,12 |
| FR0013342128 | 0,8750 % Carrefour EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 99,589 | 398.357,52 | 0,06 |
| XS1799045197 | 0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 99,858 | 1.997.157,00 | 0,30 |
| FR0013357845 | 0,8750 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 18/25 | EUR | 700,0 | % 98,990 | 692.929,65 | 0,10 |
| FR0013258936 | 1,2500 % Credit Mutuel Arkea EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,645 | 976.451,90 | 0,15 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 300,0 | % 100,453 | 301.359,00 | 0,05 |
| FR0013310505 | 1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 1.400,0 | % 94,693 | 1.325.698,78 | 0,20 |
| XS1785467751 | 2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25 | EUR | 950,0 | % 102,265 | 971.521,49 | 0,15 |
| FR0011008705 | 1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27 | EUR | 11.037,0 | % 125,021 | 13.798.567,77 | 2,06 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 9.300,0 | % 111,661 | 10.384.473,00 | 1,55 |
| FR0011427848 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 10.488,1 | % 109,039 | 11.436.119,36 | 1,71 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 2.900,0 | % 136,767 | 3.966.242,71 | 0,59 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 6.500,0 | % 117,311 | 7.625.214,35 | 1,14 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 10.000,0 | % 99,148 | 9.914.799,00 | 1,48 |
| FR0013286192 | 0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 22.000,0 | % 99,889 | 21.975.577,80 | 3,28 |
| FR0013234333 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39 | EUR | 8.000,0 | % 106,099 | 8.487.919,20 | 1,27 |
| FR0013257524 | 2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48 | EUR | 2.500,0 | % 107,801 | 2.695.024,75 | 0,40 |
| FR0012448025 | 1,5000 % Gecina EUR MTN 15/25 | EUR | 1.200,0 | % 101,706 | 1.220.466,84 | 0,18 |
| FR0013322989 | 1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30 | EUR | 1.700,0 | % 95,353 | 1.621.003,04 | 0,24 |
| FR0013287273 | 1,5000 % Iliad EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 92,877 | 650.136,90 | 0,10 |
| FR0013281946 | 1,6250 % Ingenico Group EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,678 | 966.780,20 | 0,14 |
| FR0013165677 | 1,2500 % Kering EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 100,653 | 1.006.527,50 | 0,15 |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,814 | 978.136,80 | 0,15 |
| FR0012332203 | 1,7870 % Mercialis EUR Notes 14/23 | EUR | 2.300,0 | % 101,202 | 2.327.653,82 | 0,35 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1028599287 | 5,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 800,0 | % 112,544 | 900.355,52 | 0,13 |
| FR0013172939 | 1,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 101,975 | 1.019.748,80 | 0,15 |
| FR0013329315 | 1,0000 % Renault EUR MTN 18/24 | EUR | 500,0 | % 98,129 | 490.646,85 | 0,07 |
| FR0013368206 | 2,0000 % Renault EUR MTN 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,873 | 403.493,80 | 0,06 |
| FR0013264488 | 0,8750 % Régie Autonome des Transports Parisiens EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 100,502 | 703.516,73 | 0,11 |
| XS1881574591 | 0,8750 % Saint-Gobain EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 100,030 | 300.090,00 | 0,04 |
| FR0013324340 | 1,0000 % Sanofi EUR MTN 18/26 | EUR | 1.200,0 | % 101,043 | 1.212.520,44 | 0,18 |
| FR0013259116 | 1,5000 % SEB EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,534 | 995.341,70 | 0,15 |
| XS1695268695 | 2,0000 % SNCF Réseau USD MTN 17/20 | USD | 2.500,0 | % 97,895 | 2.107.167,58 | 0,31 |
| FR0013182078 | 1,1250 % Société des Autoroutes Paris- Rhin-Rhône EUR MTN 16/26 | EUR | 2.200,0 | % 100,670 | 2.214.748,14 | 0,33 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25 | EUR | 1.900,0 | % 97,253 | 1.847.808,71 | 0,28 |
| XS1823513343 | 1,1250 % Sodexo EUR Notes 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 100,060 | 1.500.897,75 | 0,22 |
| FR0013330115 | 0,8750 % Thales EUR MTN 18/24 | EUR | 1.300,0 | % 99,782 | 1.297.166,78 | 0,19 |
| XS1693818525 | 1,3750 % Total Capital International EUR MTN 17/29 | EUR | 1.000,0 | % 101,077 | 1.010.766,60 | 0,15 |
| XS1874122770 | 1,0230 % Total Capital International EUR MTN 18/27 | EUR | 900,0 | % 99,915 | 899.232,39 | 0,13 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 98,297 | 589.781,88 | 0,09 |
| FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/25 | EUR | 1.700,0 | % 100,001 | 1.700.019,38 | 0,25 |
| FR0013367620 | 1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25 | EUR | 900,0 | % 99,373 | 894.360,96 | 0,13 |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24 | EUR | 1.400,0 | % 98,767 | 1.382.737,72 | 0,21 |
| XS1112013666 | 2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26 | EUR | 850,0 | % 102,615 | 872.231,07 | 0,13 |
| Deutschland | | | | | 112.960.347,10 | 16,89 |
| DE000BLB6H38 | 2,0000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 12/22 | EUR | 1.000,0 | % 107,383 | 1.073.825,10 | 0,16 |
| DE000BHY0150 | 0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23 | EUR | 3.000,0 | % 100,006 | 3.000.192,30 | 0,45 |
| DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/34 S.3 | EUR | 1.800,0 | % 159,569 | 2.872.242,00 | 0,43 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/44 | EUR | 6.500,0 | % 133,273 | 8.662.744,35 | 1,29 |
| DE0001102366 | 1,0000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/24 | EUR | 8.000,0 | % 105,621 | 8.449.680,00 | 1,26 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 17.000,0 | % 101,141 | 17.193.970,00 | 2,57 |
| DE0001102416 | 0,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 10.000,0 | % 99,419 | 9.941.899,00 | 1,49 |
| DE0001102432 | 1,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/48 | EUR | 2.000,0 | % 104,263 | 2.085.260,00 | 0,31 |
| DE0001141760 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero- Coupon Bonds 07.10.2022 S.176 | EUR | 20.000,0 | % 100,914 | 20.182.800,00 | 3,02 |
| DE0001030559 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutschland Infla- tion Linked EUR Bonds 14/30 | EUR | 6.572,5 | % 116,646 | 7.666.602,68 | 1,15 |
| DE0001030567 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Infla- tion Linked EUR Bonds 15/26 | EUR | 8.844,2 | % 109,861 | 9.716.280,15 | 1,45 |
| DE0001104719 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.03.2020 | EUR | 9.000,0 | % 100,825 | 9.074.250,00 | 1,36 |
| DE000A1X3LT7 | 1,8750 % DEPFA Deutsche Pfandbrief- bank AG EUR MTN 14/22 | EUR | 2.000,0 | % 106,273 | 2.125.462,20 | 0,32 |
| DE000A2GSFF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77 | EUR | 600,0 | % 100,991 | 605.943,48 | 0,09 |
| XS1854532949 | 1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 18/25 | EUR | 1.200,0 | % 100,967 | 1.211.602,08 | 0,18 |
| XS1837288494 | 1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25 | EUR | 1.100,0 | % 100,907 | 1.109.979,20 | 0,17 |
| DE000A2GSNRO | 0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/28 | EUR | 5.000,0 | % 98,675 | 4.933.752,50 | 0,74 |
| XS1787328548 | 0,5000 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 100,495 | 2.009.898,40 | 0,30 |
| XS1882681452 | 1,5000 % Vier Gas Transport EUR MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 100,250 | 300.751,38 | 0,04 |
| XS1806457211 | 0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23 | EUR | 750,0 | % 99,095 | 743.212,28 | 0,11 |
| Hongkong | | | | | 1.244.276,50 | 0,19 |
| XS1791704189 | 1,7500 % CNAC HK Finbridge EUR Notes 18/22 | EUR | 1.250,0 | % 99,542 | 1.244.276,50 | 0,19 |
| Indonesien | | | | | 835.390,63 | 0,12 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1810775145 | 1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 850,0 | % 98,281 | 835.390,63 | 0,12 |
| Irland | | | | | 8.241.721,69 | 1,23 |
| XS1872038218 | 1,3750 % Bank of Ireland Group EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,410 | 596.460,06 | 0,09 |
| XS1109950755 | 1,7500 % Cloverie for Zurich Insu- rance EUR MTN 14/24 | EUR | 700,0 | % 105,032 | 735.221,83 | 0,11 |
| IE00BDHDP44 | 0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 5.000,0 | % 99,038 | 4.951.900,00 | 0,74 |
| IE00BFZRPZ02 | 1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 2.000,0 | % 97,907 | 1.958.139,80 | 0,29 |
| Italien | | | | | 111.123.981,69 | 16,57 |
| XS1709374497 | 1,6080 % 2i Rete Gas EUR MTN 17/27 | EUR | 1.200,0 | % 93,548 | 1.122.573,48 | 0,17 |
| IT0005090516 | 0,7500 % Banco BPM EUR MTN 15/22 | EUR | 2.000,0 | % 99,797 | 1.995.949,40 | 0,30 |
| XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 94,999 | 1.614.983,51 | 0,24 |
| XS1698714000 | 1,6250 % Beni Stabili EUR Notes 17/24 | EUR | 450,0 | % 100,211 | 450.951,17 | 0,07 |
| IT0005314544 | 0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/22 | EUR | 2.000,0 | % 95,240 | 1.904.790,00 | 0,28 |
| IT0005273567 | 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24 | EUR | 2.500,0 | % 93,521 | 2.338.020,75 | 0,35 |
| IT0005066763 | 0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 101,153 | 2.023.066,00 | 0,30 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/78 | EUR | 350,0 | % 95,653 | 334.784,07 | 0,05 |
| XS1713463559 | 3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/81 S.63.5 | EUR | 700,0 | % 95,593 | 669.151,70 | 0,10 |
| XS1881804006 | 1,0000 % FCA Bank EUR MTN 18/22 | EUR | 350,0 | % 99,819 | 349.365,49 | 0,05 |
| XS1551306951 | 1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,337 | 963.374,80 | 0,14 |
| XS1881533563 | 1,9500 % Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 550,0 | % 98,237 | 540.302,51 | 0,08 |
| IT0004735152 | 3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26 | EUR | 12.044,1 | % 111,363 | 13.412.693,36 | 2,00 |
| IT0004848831 | 5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22 | EUR | 12.000,0 | % 112,892 | 13.547.040,00 | 2,02 |
| IT0004953417 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24 | EUR | 5.000,0 | % 110,141 | 5.507.050,00 | 0,82 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28 | EUR | 6.000,0 | % 114,790 | 6.887.399,40 | 1,03 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 14.000,0 | % 92,334 | 12.926.758,60 | 1,93 |
| IT0005177909 | 2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36 | EUR | 5.000,0 | % 86,137 | 4.306.849,50 | 0,64 |
| IT0005244782 | 1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR | 2.000,0 | % 97,536 | 1.950.720,00 | 0,29 |
| IT0005240830 | 2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 17.500,0 | % 94,693 | 16.571.273,25 | 2,48 |
| IT0005246134 | 1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28 | EUR | 3.093,2 | % 95,915 | 2.966.881,15 | 0,44 |
| IT0005273013 | 3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48 | EUR | 6.000,0 | % 96,864 | 5.811.839,40 | 0,87 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 4.000,0 | % 92,516 | 3.700.639,60 | 0,55 |
| IT0005321325 | 2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38 | EUR | 6.350,0 | % 92,631 | 5.882.067,87 | 0,88 |
| XS1808984501 | 3,6250 % Piaggio & EUR Notes 18/25 | EUR | 350,0 | % 101,359 | 354.755,28 | 0,05 |
| XS1858912915 | 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 18/23 | EUR | 350,0 | % 99,469 | 348.140,03 | 0,05 |
| XS1754213947 | 1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 94,734 | 1.231.539,27 | 0,18 |
| XS1699951767 | 0,7500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 94,068 | 1.411.022,10 | 0,21 |
| Japan | | | | | 1.692.946,10 | 0,26 |
| XS1577951715 | 1,1510 % Asahi Group Holdings EUR Notes 17/25 | EUR | 650,0 | % 99,065 | 643.922,18 | 0,10 |
| XS1839105662 | 0,8190 % Sumitomo Mitsui Financial Group EUR MTN 18/23 | EUR | 1.050,0 | % 99,907 | 1.049.023,92 | 0,16 |
| Jersey | | | | | 1.014.008,30 | 0,15 |
| XS1489184900 | 1,8750 % Glencore Finance Europe EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,401 | 1.014.008,30 | 0,15 |
| Litauen | | | | | 692.953,03 | 0,10 |
| XS1853999313 | 1,8750 % Lietuvos Energija EUR MTN 18/28 | EUR | 700,0 | % 98,993 | 692.953,03 | 0,10 |
| Luxemburg | | | | | 18.040.460,92 | 2,68 |
| XS1622624242 | 1,2500 % Allergan Funding EUR Notes 17/24 | EUR | 1.250,0 | % 98,787 | 1.234.837,00 | 0,18 |
| XS1532877757 | 2,1250 % ATF Netherlands EUR Notes 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 103,580 | 1.035.799,80 | 0,15 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1678966935 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25 | EUR | 2.250,0 | % 99,582 | 2.240.597,70 | 0,33 |
| EU000A1G0D39 | 0,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/23 | EUR | 5.000,0 | % 99,456 | 4.972.797,00 | 0,74 |
| EU000A1G0D70 | 0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28 | EUR | 5.000,0 | % 101,127 | 5.056.360,50 | 0,76 |
| XS1795409082 | 2,5000 % Gazprom OAO Via Gaz Capital EUR Notes 18/26 | EUR | 1.300,0 | % 97,426 | 1.266.541,25 | 0,19 |
| XS1811181566 | 2,5000 % Grand City Properties EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 900,0 | % 96,147 | 865.321,11 | 0,13 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 97,729 | 1.368.206,56 | 0,20 |
| Mexiko | | | | | 901.631,25 | 0,13 |
| XS1731106347 | 2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24 | EUR | 900,0 | % 100,181 | 901.631,25 | 0,13 |
| Norwegen | | | | | 2.585.703,22 | 0,39 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.200,0 | % 99,665 | 1.195.977,96 | 0,18 |
| XS1827891869 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23 | EUR | 1.400,0 | % 99,266 | 1.389.725,26 | 0,21 |
| Polen | | | | | 1.986.840,60 | 0,30 |
| XS1690669574 | 0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,342 | 1.986.840,60 | 0,30 |
| Portugal | | | | | 12.876.699,69 | 1,92 |
| PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS EUR MTN 17/23 | EUR | 700,0 | % 97,666 | 683.662,98 | 0,10 |
| PTOTEROE0014 | 3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30 | EUR | 3.500,0 | % 117,243 | 4.103.505,00 | 0,61 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.500,0 | % 109,933 | 2.748.325,00 | 0,41 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 118,924 | 2.378.480,00 | 0,36 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28 | EUR | 2.900,0 | % 102,163 | 2.962.726,71 | 0,44 |
| Slowenien | | | | | 3.531.500,24 | 0,53 |
| SI0002103776 | 1,0000 % Slovenia Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.550,0 | % 99,479 | 3.531.500,24 | 0,53 |
| Spanien | | | | | 56.028.610,02 | 8,37 |
| ES0200002030 | 1,2500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 18/26 | EUR | 1.600,0 | % 99,006 | 1.584.090,72 | 0,24 |
| XS1820037270 | 1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 18/25 | EUR | 800,0 | % 97,726 | 781.808,64 | 0,12 |
| XS1876076040 | 1,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 18/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,411 | 994.112,70 | 0,15 |
| ES0413860398 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21 | EUR | 1.800,0 | % 102,232 | 1.840.177,80 | 0,27 |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25 | EUR | 2.100,0 | % 96,828 | 2.033.391,99 | 0,30 |
| ES0000106619 | 1,4500 % Basque Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 1.650,0 | % 99,274 | 1.638.013,58 | 0,24 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 98,531 | 788.247,28 | 0,12 |
| ES0440609248 | 2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24 | EUR | 2.800,0 | % 111,265 | 3.115.409,92 | 0,47 |
| ES0415306069 | 0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25 | EUR | 1.100,0 | % 100,094 | 1.101.037,41 | 0,16 |
| ES0422714123 | 0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23 | EUR | 2.000,0 | % 100,628 | 2.012.550,00 | 0,30 |
| XS1729879822 | 1,3750 % Prosegur Cash EUR MTN 17/26 | EUR | 1.400,0 | % 94,575 | 1.324.050,00 | 0,20 |
| XS1759603761 | 1,0000 % Prosegur Compañía de Seguridad EUR Notes 18/23 | EUR | 700,0 | % 99,134 | 693.938,70 | 0,10 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,266 | 601.596,36 | 0,09 |
| ES0000012157 | 4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41 | EUR | 2.500,0 | % 141,619 | 3.540.475,00 | 0,53 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 5.000,0 | % 102,406 | 5.120.299,50 | 0,77 |
| ES00000128C6 | 2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46 | EUR | 3.500,0 | % 107,247 | 3.753.644,65 | 0,56 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 6.000,0 | % 100,552 | 6.033.119,40 | 0,90 |
| ES0000012B39 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 7.100,0 | % 99,549 | 7.067.978,29 | 1,06 |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24 | EUR | 4.135,4 | % 115,358 | 4.770.494,06 | 0,71 |
| ES0L01812079 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 5.000,0 | % 100,084 | 5.004.224,00 | 0,75 |
| XS1120892507 | 2,9320 % Telefónica Emisiones EUR MTN 14/29 | EUR | 1.000,0 | % 106,395 | 1.063.948,30 | 0,16 |
| XS1756296965 | 1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27 | EUR | 1.200,0 | % 97,167 | 1.166.001,72 | 0,17 |
| Supranational | | | | | 18.950.476,90 | 2,83 |
| XS1555331617 | 0,5000 % European Investment Bank EUR MTN 17/27 | EUR | 10.000,0 | % 98,484 | 9.848.350,00 | 1,47 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| EU000A1Z99B9 | 0,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 17/27 | EUR | 5.000,0 | % 100,290 | 5.014.502,50 | 0,75 |
| EU000A1Z6630 | 0,6250 % European Union EUR MTN 15/23 | EUR | 4.000,0 | % 102,191 | 4.087.624,40 | 0,61 |
| Schweden | | | | | 5.113.070,36 | 0,77 |
| XS1488494987 | 1,0000 % Hemso Fastighets EUR MTN 16/26 | EUR | 1.800,0 | % 95,942 | 1.726.953,66 | 0,26 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum Justitia EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 97,186 | 971.862,50 | 0,15 |
| XS1837975736 | 0,7500 % SBAB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 100,198 | 1.302.579,20 | 0,19 |
| XS1150695192 | 4,8500 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/78 | EUR | 1.000,0 | % 111,168 | 1.111.675,00 | 0,17 |
| Schweiz | | | | | 747.020,25 | 0,11 |
| CH0409606354 | 1,2500 % UBS Group Funding Switzerland EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 750,0 | % 99,603 | 747.020,25 | 0,11 |
| Niederlande | | | | | 25.922.064,85 | 3,88 |
| XS1787477543 | 1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26 | EUR | 900,0 | % 98,043 | 882.385,20 | 0,13 |
| XS1807469199 | 0,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 100,013 | 2.000.268,40 | 0,30 |
| XS1692480798 | 1,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten USD MTN 17/20 | USD | 3.000,0 | % 97,639 | 2.521.993,57 | 0,38 |
| XS1840618059 | 1,5000 % Bayer Capital EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 99,587 | 398.346,16 | 0,06 |
| XS1713568811 | 4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26 | EUR | 200,0 | % 101,870 | 203.740,48 | 0,03 |
| XS1844079738 | 0,7500 % de Volksbank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,754 | 997.535,60 | 0,15 |
| XS1382791975 | 1,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/28 | EUR | 950,0 | % 99,188 | 942.289,33 | 0,14 |
| XS1699848914 | 2,5000 % Dufry One EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 100,054 | 1.000.540,40 | 0,15 |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 102,967 | 1.029.670,60 | 0,15 |
| XS1846632104 | 1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26 | EUR | 1.500,0 | % 98,995 | 1.484.929,95 | 0,22 |
| XS1750986744 | 1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26 | EUR | 1.800,0 | % 94,894 | 1.708.099,38 | 0,26 |
| XS1789623029 | 1,0000 % Euronext EUR Notes 18/25 | EUR | 500,0 | % 99,496 | 497.480,40 | 0,07 |
| XS1716927766 | 2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 550,0 | % 92,218 | 507.200,82 | 0,08 |
| XS1139494493 | 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 105,234 | 1.052.337,50 | 0,16 |
| XS1041934800 | 2,8750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR MTN 14/24 | EUR | 700,0 | % 110,549 | 773.839,50 | 0,12 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.500,0 | % 96,971 | 1.454.569,20 | 0,22 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,345 | 298.036,11 | 0,04 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 450,0 | % 102,459 | 461.065,50 | 0,07 |
| DE000A1919G4 | 1,7500 % JAB Holdings EUR Notes 18/26 | EUR | 500,0 | % 100,468 | 502.338,15 | 0,08 |
| XS1883352095 | 1,1250 % JT International Financial Services EUR MTN 18/25 | EUR | 300,0 | % 100,038 | 300.115,35 | 0,04 |
| XS1874127811 | 0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 18/23 | EUR | 650,0 | % 99,635 | 647.627,05 | 0,10 |
| XS1874128033 | 1,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 18/27 | EUR | 750,0 | % 98,933 | 741.997,35 | 0,11 |
| XS1885682036 | 6,5000 % Starfruit Finco EUR Notes 18/26 | EUR | 250,0 | % 101,235 | 253.088,40 | 0,04 |
| XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 1.000,0 | % 95,776 | 957.760,40 | 0,14 |
| XS1654192191 | 0,8750 % Unilever EUR MTN 17/25 | EUR | 550,0 | % 100,388 | 552.135,65 | 0,08 |
| XS1654192274 | 1,3750 % Unilever EUR MTN 17/29 | EUR | 700,0 | % 99,384 | 695.688,70 | 0,10 |
| XS1629658755 | 2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.000,0 | % 99,804 | 998.040,70 | 0,15 |
| XS1117300837 | 4,0000 % Vonovia Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.200,0 | % 106,318 | 1.275.818,52 | 0,19 |
| DE000A19UR61 | 0,7500 % Vonovia Finance EUR Notes 18/24 | EUR | 800,0 | % 97,891 | 783.126,48 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 12.341.250,68 | 1,84 |
| XS1686846061 | 1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25 | EUR | 1.050,0 | % 96,769 | 1.016.076,50 | 0,15 |
| XS1716820029 | 0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 850,0 | % 96,808 | 822.868,68 | 0,12 |
| XS1757394322 | 1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 900,0 | % 95,256 | 857.302,74 | 0,13 |
| XS1637863629 | 1,0770 % BP Capital Markets EUR MTN 17/25 | EUR | 600,0 | % 100,195 | 601.167,54 | 0,09 |
| XS1851277969 | 0,9000 % BP Capital Markets EUR MTN 18/24 | EUR | 1.150,0 | % 100,304 | 1.153.499,91 | 0,17 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1637334803 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 98,916 | 791.329,84 | 0,12 |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 96,974 | 678.817,30 | 0,10 |
| XS1822828122 | 1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26 | EUR | 950,0 | % 100,827 | 957.857,64 | 0,14 |
| XS1081656180 | 2,0000 % Hammerson EUR Notes 14/22 | EUR | 1.800,0 | % 104,029 | 1.872.528,48 | 0,28 |
| XS1749378342 | 0,6250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,995 | 969.949,80 | 0,14 |
| XS1819575066 | 0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24 | EUR | 1.050,0 | % 98,824 | 1.037.652,95 | 0,16 |
| XS1819574929 | 1,6250 % Rolls-Royce EUR MTN 18/28 | EUR | 1.050,0 | % 98,919 | 1.038.647,72 | 0,16 |
| XS1487315860 | 1,1250 % Santander UK Group Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 550,0 | % 98,828 | 543.551,58 | 0,08 |
| USA | | | | | 34.299.640,86 | 5,15 |
| XS1883354620 | 0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 450,0 | % 99,973 | 449.878,50 | 0,07 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26 | EUR | 350,0 | % 99,674 | 348.858,55 | 0,05 |
| XS1577962084 | 1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 100,455 | 1.004.550,50 | 0,15 |
| XS1859010685 | 1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 600,0 | % 99,354 | 596.122,38 | 0,09 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,174 | 1.041.738,70 | 0,16 |
| XS1614198262 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24 | EUR | 1.250,0 | % 100,699 | 1.258.731,63 | 0,19 |
| XS1861206636 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 650,0 | % 98,942 | 643.125,34 | 0,10 |
| XS1843459782 | 1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26 | EUR | 450,0 | % 100,028 | 450.124,88 | 0,07 |
| XS1645494375 | 1,0000 % National Grid North America EUR MTN 17/24 | EUR | 400,0 | % 99,458 | 397.831,08 | 0,06 |
| XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris International EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,080 | 776.636,88 | 0,12 |
| XS1651071877 | 1,4000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/26 | EUR | 650,0 | % 99,758 | 648.428,89 | 0,10 |
| US912828TJ95 | 1,6250 % United States Government USD Bonds 12/22 | USD | 20,0 | % 95,219 | 16.396,54 | 0,00 |
| US912828X398 | 0,1250 % United States Government USD Bonds 17/22 | USD | 10.362,2 | % 97,164 | 8.668.759,93 | 1,30 |
| US912810PS15 | 2,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 07/27 | USD | 18.744,3 | % 111,524 | 17.998.457,06 | 2,69 |
| Investmentanteile | | | | | 53.035.111,19 | 7,92 |
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 53.035.111,19 | 7,92 |
| LU1505874849 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT- EUR - (0,310%) | Shs | 19.819 | EUR 1.021,410 | 20.243.459,62 | 3,02 |
| LU1089087933 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,580%) | Shs | 12.462 | USD 1.022,980 | 10.975.948,71 | 1,64 |
| LU1522996484 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond -P10 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,540%) | Shs | 10.173 | EUR 972,630 | 9.894.462,86 | 1,48 |
| LU1794553401 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Subordinated Financials -IT- EUR - (0,740%) | Shs | 5.000 | EUR 999,270 | 4.996.350,00 | 0,75 |
| LU1633810442 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,400%) | Shs | 7.000 | EUR 989,270 | 6.924.890,00 | 1,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 661.928.584,59 | 98,89 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.432.266,41 | 0,52 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 3.432.266,41 | 0,52 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.789.992,37 | 0,27 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 1.642.274,04 | 0,25 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.432.266,41 | 0,52 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 773.565,79 | 0,12 |
| Futuresgeschäfte | | | | 773.565,79 | 0,12 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -297.834,72 | -0,05 |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 22 EUR | 174,220 | -42.160,00 | -0,01 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 362 USD | 112,422 | -255.674,72 | -0,04 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 1.071.400,51 | 0,17 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -180 EUR | 158,640 | 354.600,00 | 0,05 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -403 USD | 118,750 | 509.627,14 | 0,08 |
| 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/20 | Ctr | -570 EUR | 99,685 | -480.937,50 | -0,07 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -465 EUR | 130,580 | 390.600,00 | 0,06 |
| 90Day EURO Futures 12/19 | Ctr | -668 USD | 96,840 | 194.110,87 | 0,03 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | -180 EUR | 123,840 | -30.600,00 | 0,00 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | -235 EUR | 150,910 | 134.000,00 | 0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 59.217,01 | 0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -166.995,47 | -0,02 |
| Sold USD / Bought EUR - 19 Nov 2018 | USD | -50.000.000,00 | | -166.995,47 | -0,02 |
| Swapgeschäfte | | | | 226.212,48 | 0,03 |
| Inflationsswaps | | | | 226.212,48 | 0,03 |
| Inf. Swap USD Pay 2.16% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 05 May 2027 | USD | 15.000.000,00 | | 224.041,14 | 0,03 |
| Inf. Swap USD Pay 2.302% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 30 Aug 2023 | USD | 10.000.000,00 | | 2.171,34 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 832.782,80 | 0,13 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 3.100.160,55 | 0,46 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 669.293.794,35 | 100,00 |

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215 | 11,45 | 11,66 | 12,11 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214 | 99,08 | 100,48 | 104,72 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058 | 16,12 | 16,23 | 16,68 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488 | 14,26 | 14,38 | 14,79 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991 | 11,58 | 11,80 | 12,28 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380 | 100,42 | 102,29 | 106,21 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYP/ISIN: LU1687709102 | 99,78 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097 | 993,09 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 43.894.938 | 42.874.091 | 51.557.366 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215 | 23.431.989 | 25.477.874 | 28.559.884 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214 | 961.896 | 1.049.140 | 1.197.500 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058 | 14.485.461 | 11.392.479 | 12.899.987 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488 | 740.034 | 855.427 | 1.260.242 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991 | 4.138.276 | 3.980.877 | 7.519.840 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380 | 137.271 | 118.296 | 119.912 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYP/ISIN: LU1687709102 | 10 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097 | 1 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 669,3 | 658,8 | 810,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 21,35 |
| Deutschland | 16,89 |
| Italien | 16,57 |
| Luxemburg | 10,60 |
| Spanien | 8,37 |
| USA | 5,15 |
| Belgien | 4,20 |
| Niederlande | 3,88 |
| Supranational | 2,83 |
| Sonstige Länder | 9,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,11 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 13.133.571,14 | 15.644.020,98 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 16.666,67 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 9.906,53 | 9.103,54 |
| - negativer Zinssatz | -42.733,23 | -65.609,44 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.989.399,72 | 646.992,27 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 27.049,96 |
| Summe der Erträge | 15.106.810,83 | 16.261.557,31 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -8.827,10 | -5.596,62 |
| - Swapgeschäften | -539.861,10 | -1.445.126,24 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -307.662,53 | -292.803,41 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.577.100,50 | -6.473.527,23 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -7.433.451,23 | -8.217.053,50 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -199.675,90 |
| Nettoertrag/-verlust | 7.673.359,60 | 7.844.827,91 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 4.052.392,50 | 2.880.151,63 |
| - Devisen | -2.890.656,53 | 3.348.072,19 |
| - Devisentermingeschäften | -1.882.117,07 | -477.823,96 |
| - Optionsgeschäften | -114.300,00 | -348.009,15 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.994.989,56 | 9.617.093,05 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -73.738,78 | -1.438.370,99 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.389.731,09 |
| Nettogewinn/-verlust | 9.759.929,28 | 20.036.209,59 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 256.808,11 | -999.360,51 |
| - Devisen | 9.552,26 | 24.332,21 |
| - Devisentermingeschäften | 568.505,60 | -543.325,97 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -270.000,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -16.986.663,39 | -43.597.494,85 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 561.558,70 | 357.274,68 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.830.309,44 | -24.992.364,85 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 663.581.190,23) | 661.928.584,59 | 656.243.840,72 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 3.432.266,41 | 5.910.591,52 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.404.901,74 | 3.872.055,16 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 5.907,88 | 5.907,88 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 9.324,42 | 25.469,71 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.717.379,97 | 511.949,66 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 1.582.938,01 | 825.132,53 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 226.212,48 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 31.398,62 |
| Gesamtvermögen | 672.307.515,50 | 667.426.345,80 |
| Bankverbindlichkeiten | -6.615,59 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | -258,40 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | -1.614.381,67 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | -20.833,33 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -298.530,54 | -100.989,39 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.146.676,00 | -4.877.956,05 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -585.272,93 | -585.739,56 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -809.372,22 | -308.374,85 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -335.346,22 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -166.995,47 | -766.899,69 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -3.013.721,15 | -8.610.520,76 |
| Teilfondsvermögen | 669.293.794,35 | 658.815.825,04 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 658.815.825,04 | 810.139.172,83 |
| Mittelzuflüsse | 204.058.757,66 | 107.543.996,95 |
| Mittelrückflüsse | -183.147.016,44 | -229.816.395,95 |
| Ausschüttung | -4.603.462,47 | -5.647.990,93 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 1.589.406,99 |
| Betriebsergebnis | -5.830.309,44 | -24.992.364,85 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 669.293.794,35 | 658.815.825,04 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 42.874.091 | 51.557.366 |
| - ausgegeben | 12.620.697 | 7.390.222 |
| - zurückgenommen | -11.599.850 | -16.073.497 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 43.894.938 | 42.874.091 |

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 193.570.403,02 | 99,08 |
| Obligationen | | | | | 193.570.403,02 | 99,08 |
| Belgien | | | | | 1.481.801,04 | 0,75 |
| BE6307427029 | 0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 99,478 | 397.911,04 | 0,20 |
| BE0000318270 | 3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/20 S.58 | EUR | 1.000,0 | % 108,389 | 1.083.890,00 | 0,55 |
| Dänemark | | | | | 398.523,96 | 0,20 |
| DK0009520280 | 0,5000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 18/22 | EUR | 400,0 | % 99,631 | 398.523,96 | 0,20 |
| Frankreich | | | | | 50.638.238,07 | 25,93 |
| XS1647404554 | 0,8750 % ALD EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 99,071 | 297.212,46 | 0,15 |
| XS1572146162 | 0,1250 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 17/21 | EUR | 300,0 | % 100,516 | 301.546,50 | 0,15 |
| XS1810087251 | 0,1250 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 18/22 | EUR | 300,0 | % 99,845 | 299.535,00 | 0,15 |
| XS0791007734 | 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 12/21 | EUR | 400,0 | % 109,179 | 436.717,68 | 0,22 |
| XS1204255522 | 0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 15/20 | EUR | 1.350,0 | % 100,796 | 1.360.747,49 | 0,70 |
| FR0010192997 | 3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21 | EUR | 820,0 | % 110,544 | 906.460,80 | 0,46 |
| FR0010949651 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 9.200,0 | % 106,077 | 9.759.084,00 | 5,00 |
| FR0011347046 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 12/21 | EUR | 14.558,5 | % 104,935 | 15.276.920,00 | 7,83 |
| FR0012968337 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 10.500,0 | % 101,417 | 10.648.785,00 | 5,45 |
| FR0013232485 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2020 | EUR | 5.100,0 | % 100,711 | 5.136.261,00 | 2,63 |
| FR0013311016 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2021 | EUR | 2.500,0 | % 100,834 | 2.520.850,00 | 1,29 |
| FR0013157096 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2021 | EUR | 3.000,0 | % 100,854 | 3.025.620,00 | 1,55 |
| XS1694212181 | 0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 | % 98,807 | 98.807,11 | 0,05 |
| FR0013292687 | 0,2510 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24 | EUR | 150,0 | % 98,838 | 148.257,51 | 0,08 |
| XS1695268695 | 2,0000 % SNCF Réseau USD MTN 17/20 | USD | 500,0 | % 97,895 | 421.433,52 | 0,22 |
| Deutschland | | | | | 30.878.311,15 | 15,80 |
| DE0001135382 | 3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19 S.9 | EUR | 3.200,0 | % 103,133 | 3.300.256,00 | 1,69 |
| DE0001135390 | 3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/20 S.9 | EUR | 4.100,0 | % 104,955 | 4.303.155,00 | 2,20 |
| DE0001135416 | 2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20 | EUR | 6.800,0 | % 105,407 | 7.167.676,00 | 3,67 |
| DE0001135408 | 3,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20 | EUR | 6.900,0 | % 106,306 | 7.335.114,00 | 3,75 |
| DE0001135424 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/21 | EUR | 3.100,0 | % 106,845 | 3.312.195,00 | 1,70 |
| DE0001135473 | 1,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 12/22 | EUR | 1.650,0 | % 107,674 | 1.776.621,00 | 0,91 |
| DE0001141737 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09.04.2021 S.173 | EUR | 2.500,0 | % 101,189 | 2.529.725,00 | 1,29 |
| XS1762964028 | 2,2500 % FMS Wertmanagement USD MTN 18/20 | USD | 1.000,0 | % 99,223 | 854.306,70 | 0,44 |
| XS1734547919 | 0,1010 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 300,0 | % 99,754 | 299.262,45 | 0,15 |
| Ungarn | | | | | 1.054.982,50 | 0,54 |
| XS0212993678 | 3,8750 % Hungary Government EUR MTN 05/20 | EUR | 1.000,0 | % 105,498 | 1.054.982,50 | 0,54 |
| Irland | | | | | 2.999.198,14 | 1,54 |
| XS1883354620 | 0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 350,0 | % 99,973 | 349.905,50 | 0,18 |
| XS1198677897 | 1,2500 % Bank of Ireland EUR MTN 15/20 | EUR | 180,0 | % 101,807 | 183.251,70 | 0,09 |
| XS1170193061 | 0,5000 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/20 S.47 | EUR | 850,0 | % 101,000 | 858.496,94 | 0,44 |
| IE0034074488 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 04/20 | EUR | 700,0 | % 107,656 | 753.592,00 | 0,39 |
| IE00B6089D15 | 5,9000 % Ireland Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 800,0 | % 106,744 | 853.952,00 | 0,44 |
| Italien | | | | | 53.858.454,67 | 27,58 |
| IT0005346579 | 2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23 | EUR | 500,0 | % 97,986 | 489.930,00 | 0,25 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 150,0 | % 95,653 | 143.478,89 | 0,07 |
| XS1111858756 | 2,0000 % FCA Bank Ireland EUR MTN 14/19 | EUR | 800,0 | % 101,930 | 815.437,28 | 0,42 |
| XS1881804006 | 1,0000 % FCA Bank Ireland EUR MTN 18/22 | EUR | 150,0 | % 99,819 | 149.728,07 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|----------------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 7.300,0 | % 105,528 | 7.703.544,00 | 3,94 | |
| IT0005142143 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/20 | EUR | 12.000,0 | % 98,821 | 11.858.520,00 | 6,08 | |
| IT0005175598 | 0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 12.500,0 | % 97,129 | 12.141.125,00 | 6,22 | |
| IT0005216491 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 6.000,0 | % 96,017 | 5.761.020,00 | 2,95 | |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 1.465,0 | % 92,334 | 1.352.692,95 | 0,69 | |
| IT0005285041 | 0,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 5.000,0 | % 97,911 | 4.895.550,00 | 2,51 | |
| IT0005244782 | 1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 | EUR | 3.400,0 | % 97,536 | 3.316.224,00 | 1,70 | |
| IT0005330961 | 0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21 | EUR | 5.000,0 | % 96,290 | 4.814.500,00 | 2,46 | |
| IT0004608797 | 4,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 10/20 | EUR | 300,0 | % 105,745 | 317.235,90 | 0,16 | |
| XS1858912915 | 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,469 | 99.468,58 | 0,05 | |
| Japan | | | | | | 199.629,52 | 0,10 |
| XS1577953760 | 0,3210 % Asahi Group Holdings EUR Notes 17/21 | EUR | 200,0 | % 99,815 | 199.629,52 | 0,10 | |
| Luxemburg | | | | | | 96.146,79 | 0,05 |
| XS1811181566 | 2,5000 % Grand City Properties EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 100,0 | % 96,147 | 96.146,79 | 0,05 | |
| Norwegen | | | | | | 498.324,15 | 0,26 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 500,0 | % 99,665 | 498.324,15 | 0,26 | |
| Polen | | | | | | 1.014.528,70 | 0,52 |
| XS1536786939 | 0,5000 % Poland Government EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,453 | 1.014.528,70 | 0,52 | |
| Portugal | | | | | | 5.973.080,00 | 3,06 |
| PTOTEYOE0007 | 3,8500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 05/21 | EUR | 900,0 | % 109,718 | 987.462,00 | 0,51 | |
| PTOTECOEO0029 | 4,8000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 4.600,0 | % 108,383 | 4.985.618,00 | 2,55 | |
| Spanien | | | | | | 33.105.570,48 | 16,95 |
| ES0000101586 | 2,8750 % Autonomous Community of Madrid EUR MTN 14/19 | EUR | 530,0 | % 101,578 | 538.363,82 | 0,28 | |
| XS1678372472 | 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 98,933 | 197.865,96 | 0,10 | |
| XS1346315200 | 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/21 | EUR | 700,0 | % 102,084 | 714.586,74 | 0,37 | |
| XS1592168451 | 2,5000 % Bankinter EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 300,0 | % 101,930 | 305.790,18 | 0,16 | |
| XS1565131213 | 3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 500,0 | % 105,722 | 528.609,05 | 0,27 | |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21 | EUR | 200,0 | % 100,205 | 200.409,88 | 0,10 | |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government Bond EUR Bonds 17/21 | EUR | 9.050,0 | % 100,235 | 9.071.267,50 | 4,64 | |
| ES00000123B9 | 5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 1.000,0 | % 114,271 | 1.142.710,00 | 0,58 | |
| ES00000126C0 | 1,4000 % Spain Government EUR Bonds 14/20 | EUR | 3.000,0 | % 102,291 | 3.068.730,00 | 1,57 | |
| ES00000127H7 | 1,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 9.050,0 | % 102,538 | 9.279.689,00 | 4,76 | |
| ES00000128B8 | 0,7500 % Spain Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 4.935,0 | % 102,141 | 5.040.658,35 | 2,58 | |
| ES0000012A97 | 0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22 | EUR | 3.000,0 | % 100,563 | 3.016.890,00 | 1,54 | |
| Supranational | | | | | | 510.155,35 | 0,26 |
| XS1317969944 | 1,0000 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 102,031 | 510.155,35 | 0,26 | |
| Schweden | | | | | | 589.726,13 | 0,30 |
| XS1709538356 | 1,8750 % Sweden Government USD MTN 17/20 | USD | 700,0 | % 97,848 | 589.726,13 | 0,30 | |
| Niederlande | | | | | | 1.547.614,71 | 0,78 |
| XS1692480798 | 1,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten USD MTN 17/20 | USD | 400,0 | % 97,639 | 336.265,81 | 0,17 | |
| XS1840614736 | 0,2310 % Bayer Capital EUR FLR-Notes 18/22 | EUR | 300,0 | % 100,437 | 301.311,63 | 0,15 | |
| XS1693260702 | 0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 98,935 | 197.870,04 | 0,10 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1874127811 | 0,3750 % | Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,635 | 298.904,79 | 0,15 |
| DE000A18V138 | 1,6250 % | Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 400,0 | % 103,316 | 413.262,44 | 0,21 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 609.328,80 | 0,31 |
| XS1080158535 | 1,8750 % | FCE Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 103,053 | 309.158,76 | 0,16 |
| XS1548776498 | 0,8690 % | FCE Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 300,0 | % 100,057 | 300.170,04 | 0,15 |
| USA | | | | | | 8.116.788,86 | 4,15 |
| XS1811433983 | 0,3790 % | Bank of America EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 400,0 | % 100,013 | 400.050,64 | 0,20 |
| XS0288579260 | 0,0000 % | Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted-MTN 07/10 | EUR | 3.000,0 | % 3,663 | 109.875,00 | 0,06 |
| US9128284H06 | 0,6250 % | United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 18/23 | USD | 8.948,2 | % 98,734 | 7.606.863,22 | 3,89 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 193.570.403,02 | 99,08 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 911.634,34 | 0,46 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 911.634,34 | 0,46 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 632.744,06 | 0,32 |
| | | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 278.890,28 | 0,14 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 911.634,34 | 0,46 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 13.822,09 | 0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | 18.322,09 | 0,01 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 28.734,59 | 0,02 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -60 EUR | 158,640 | -5.470,00 | 0,00 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | -26 EUR | 111,750 | -780,00 | 0,00 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -53 USD | 112,422 | 34.984,59 | 0,02 |
| Verkaufte Zins-Futures | | | | -10.412,50 | -0,01 |
| 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/20 | Ctr | -40 EUR | 99,875 | -10.412,50 | -0,01 |
| Optionsgeschäften | | | | -4.500,00 | 0,00 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | -4.500,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 156 OGBL 11/18 | Ctr | 100 EUR | 0,090 | -8.000,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 157 OGBL 11/18 | Ctr | 50 EUR | 0,240 | 3.500,00 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -36.586,87 | -0,02 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -36.586,87 | -0,02 |
| Sold USD / Bought EUR - 19 Nov 2018 | USD | -11.200.000,00 | | -36.586,87 | -0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | -22.764,78 | -0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 919.014,46 | 0,47 |
| Teilfondsvermögen | | | | 195.378.287,04 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186 | 96,49 | 98,28 | 99,93 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 952,23 | 982,31 | 1.002,68 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304 | 980,75 | 995,43 | 1.005,91 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337 | 984,33 | 998,44 | 1.007,35 |
| - Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLB/ISIN: LU1480529723 | 98,15 | 99,55 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186 | 512.377 | 482.855 | 321.810 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 | 57.464 | 59.341 | 57.440 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304 | 168.292 | 194.984 | 252.227 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337 | 1.633 | 2.468 | 4.243 |
| - Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLB/ISIN: LU1480529723 | 9 | 1 | 7.900 |
| - Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLB/ISIN: LU1480529723 | 284.979 | 226.061 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 195,4 | 222,3 | 270,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Italien | 27,58 |
| Frankreich | 25,93 |
| Spanien | 16,95 |
| Deutschland | 15,80 |
| USA | 4,15 |
| Portugal | 3,06 |
| Sonstige Länder | 5,61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,92 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 3.087.221,40 | 4.830.740,41 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 591,94 | 29,44 |
| - negativer Zinssatz | -7.092,49 | -14.454,57 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.080.720,85 | 4.816.315,28 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.196,47 | -2.159,44 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -23.388,90 | -27.557,54 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -325.266,91 | -493.741,74 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -349.852,28 | -523.458,72 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 18.961,95 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.730.868,57 | 4.311.818,51 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -857.204,61 | -1.456.569,21 |
| - Devisen | 126.361,70 | 107.089,94 |
| - Devisentermingeschäften | -393.856,95 | -119.335,86 |
| - Optionsgeschäften | 41.316,71 | -608.456,40 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.159.577,66 | -4.037.897,37 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 107.523,20 |
| Nettogewinn/-verlust | -512.092,24 | -1.695.827,19 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -13.828,78 | -32.549,13 |
| - Devisen | 1.765,54 | -12.872,31 |
| - Devisentermingeschäften | -62.833,24 | 12.188,58 |
| - Optionsgeschäften | -115.409,45 | -3.325,46 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.103.594,75 | -130.653,65 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.805.992,92 | -1.863.039,16 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 194.448.948,11) | 193.570.403,02 | 217.707.763,08 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 911.634,34 | 2.190.732,71 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 183.228,53 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 1.014.652,84 | 1.831.838,05 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 1.594.190,77 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 3.500,00 | 166.304,59 |
| - Futuresgeschäften | 34.984,59 | 35.350,87 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 54.243,00 |
| Gesamtvermögen | 195.535.174,79 | 223.763.651,60 |
| Bankverbindlichkeiten | -2.892,81 | -44.261,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | -62.924,22 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -65.803,92 | -112.608,72 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.086.014,54 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -26.941,65 | -43.436,42 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -8.000,00 | -55.395,14 |
| - Futuresgeschäften | -16.662,50 | -3.200,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -36.586,87 | -27.996,63 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -156.887,75 | -1.435.836,67 |
| Teilfondsvermögen | 195.378.287,04 | 222.327.814,93 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 222.327.814,93 | 270.868.619,47 |
| Mittelzuflüsse | 18.162.737,39 | 51.697.795,64 |
| Mittelrückflüsse | -39.118.469,80 | -95.256.227,51 |
| Ausschüttung | -3.187.802,56 | -2.992.848,36 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -126.485,15 |
| Betriebsergebnis | -2.805.992,92 | -1.863.039,16 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 195.378.287,04 | 222.327.814,93 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 482.855 | 321.810 |
| - ausgegeben | 91.896 | 271.851 |
| - zurückgenommen | -62.374 | -110.806 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 512.377 | 482.855 |

Allianz Euro Bond Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 518.151.179,73 | 90,63 |
| Obligationen | | | | | 518.151.179,73 | 90,63 |
| Australien | | | | | 2.840.670,67 | 0,50 |
| XS1872032799 | 1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 98,732 | 987.318,20 | 0,17 |
| XS1806368897 | 1,7500 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 EUR MTN 18/28 | EUR | 500,0 | % 100,696 | 503.481,00 | 0,09 |
| XS1856797300 | 0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23 | EUR | 800,0 | % 99,814 | 798.509,28 | 0,14 |
| XS1856797219 | 1,4500 % Westpac Banking EUR MTN 18/28 | EUR | 550,0 | % 100,248 | 551.362,19 | 0,10 |
| Österreich | | | | | 5.728.057,00 | 1,00 |
| AT000A0U3T4 | 3,4000 % Austria Government EUR Bonds 12/22 | EUR | 5.000,0 | % 114,561 | 5.728.057,00 | 1,00 |
| Belgien | | | | | 24.110.639,52 | 4,22 |
| BE0002251206 | 3,1250 % Belfius Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 700,0 | % 105,797 | 740.581,73 | 0,13 |
| BE0000320292 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60 | EUR | 2.100,0 | % 151,707 | 3.185.846,79 | 0,56 |
| BE0000321308 | 4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61 | EUR | 1.600,0 | % 113,681 | 1.818.896,00 | 0,32 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64 | EUR | 8.000,0 | % 129,496 | 10.359.680,00 | 1,81 |
| BE0000327362 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/19 S.67 | EUR | 2.000,0 | % 103,524 | 2.070.480,00 | 0,36 |
| BE0000335449 | 1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75 | EUR | 4.500,0 | % 99,012 | 4.455.540,00 | 0,78 |
| BE0002597756 | 2,7500 % Elia System Operator EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 500,0 | % 100,285 | 501.427,10 | 0,09 |
| BE0002290592 | 1,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.000,0 | % 97,819 | 978.187,90 | 0,17 |
| Kanada | | | | | 3.500.300,30 | 0,61 |
| XS1377941106 | 0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 100,143 | 1.502.139,90 | 0,26 |
| XS1606720131 | 0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 99,908 | 1.998.160,40 | 0,35 |
| Finnland | | | | | 3.975.098,94 | 0,69 |
| FI4000148630 | 0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 2.000,0 | % 98,347 | 1.966.942,60 | 0,34 |
| XS1725580465 | 3,5000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 400,0 | % 94,882 | 379.527,08 | 0,07 |
| XS1842961440 | 0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,701 | 598.206,96 | 0,10 |
| XS1132790442 | 1,0000 % Nordea Mortgage Bank EUR Notes 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 103,042 | 1.030.422,30 | 0,18 |
| Frankreich | | | | | 107.594.994,19 | 18,80 |
| FR0013233384 | 1,2500 % Accor EUR Notes 17/24 | EUR | 1.100,0 | % 100,367 | 1.104.035,90 | 0,19 |
| FR0013296373 | 0,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 17/23 | EUR | 800,0 | % 98,995 | 791.962,80 | 0,14 |
| FR0013312774 | 1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 100,626 | 1.408.764,00 | 0,25 |
| FR0013266434 | 1,3750 % Agence Française de Développement EUR Notes 17/32 | EUR | 2.000,0 | % 100,542 | 2.010.846,80 | 0,35 |
| XS1614416193 | 1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 17/25 | EUR | 900,0 | % 99,325 | 893.928,78 | 0,16 |
| FR0012159812 | 1,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 14/24 | EUR | 4.000,0 | % 106,212 | 4.248.487,20 | 0,74 |
| FR0013019510 | 0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.12 | EUR | 1.000,0 | % 101,787 | 1.017.871,50 | 0,18 |
| FR0013255858 | 0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 17/24 | EUR | 7.000,0 | % 99,685 | 6.977.921,30 | 1,22 |
| FR0013365640 | 3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,232 | 491.158,25 | 0,09 |
| FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini EUR Notes 18/24 | EUR | 700,0 | % 99,130 | 693.908,04 | 0,12 |
| FR0013142536 | 2,3750 % Carmila EUR Notes 16/24 | EUR | 700,0 | % 104,180 | 729.260,14 | 0,13 |
| FR0013342128 | 0,8750 % Carrefour EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 99,589 | 398.357,52 | 0,07 |
| FR0013256427 | 0,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/22 | EUR | 1.900,0 | % 100,111 | 1.902.105,01 | 0,33 |
| FR0012447696 | 0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25 | EUR | 4.000,0 | % 101,086 | 4.043.431,20 | 0,71 |
| XS1881574591 | 0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 100,030 | 300.090,00 | 0,05 |
| FR0013201134 | 0,7500 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/28 | EUR | 700,0 | % 93,229 | 652.602,44 | 0,11 |
| FR0013286788 | 1,1250 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 17/27 | EUR | 900,0 | % 97,993 | 881.936,64 | 0,15 |
| FR0013357845 | 0,8750 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 18/25 | EUR | 600,0 | % 98,990 | 593.939,70 | 0,10 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0013258936 | 1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,645 | 976.451,90 | 0,17 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 300,0 | % 100,453 | 301.359,00 | 0,05 |
| FR0013310505 | 1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 94,693 | 568.156,62 | 0,10 |
| XS1785467751 | 2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25 | EUR | 750,0 | % 102,265 | 766.990,65 | 0,13 |
| XS1496175743 | 3,2500 % Fnac Darty EUR Notes 16/23 | EUR | 950,0 | % 103,641 | 984.591,21 | 0,17 |
| FR0000189151 | 4,2500 % France Government EUR Bonds 03/19 | EUR | 3.000,0 | % 102,736 | 3.082.080,00 | 0,54 |
| FR0011486067 | 1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 10.000,0 | % 108,088 | 10.808.799,00 | 1,89 |
| FR0011619436 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 4.500,0 | % 111,661 | 5.024.745,00 | 0,88 |
| FR0011461037 | 3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 10.000,0 | % 136,767 | 13.676.699,00 | 2,38 |
| FR0011883966 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 7.000,0 | % 117,311 | 8.211.769,30 | 1,44 |
| FR0012517027 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 5.000,0 | % 101,062 | 5.053.099,50 | 0,88 |
| FR0013154044 | 1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36 | EUR | 6.500,0 | % 99,148 | 6.444.619,35 | 1,13 |
| FR0013157096 | 0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2021 | EUR | 4.000,0 | % 100,854 | 4.034.160,00 | 0,71 |
| FR0013287273 | 1,5000 % Iliad EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 92,877 | 650.136,90 | 0,11 |
| FR0013231768 | 1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 98,609 | 690.264,82 | 0,12 |
| FR0013281946 | 1,6250 % Ingenico Group EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 96,678 | 966.780,20 | 0,17 |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,814 | 978.136,80 | 0,17 |
| XS1028599287 | 5,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 112,544 | 1.125.444,40 | 0,20 |
| FR0013329315 | 1,0000 % Renault EUR MTN 18/24 | EUR | 500,0 | % 98,129 | 490.646,85 | 0,09 |
| FR0013368206 | 2,0000 % Renault EUR MTN 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,873 | 403.493,80 | 0,07 |
| FR0013214137 | 0,6250 % SA de Gestion de Stocks de Sé- curité EUR Notes 16/28 | EUR | 400,0 | % 97,933 | 391.733,72 | 0,07 |
| FR0013067196 | 3,0000 % SCOR EUR FLR-Notes 15/46 | EUR | 1.700,0 | % 103,382 | 1.757.489,75 | 0,31 |
| FR0013259116 | 1,5000 % SEB EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,534 | 995.341,70 | 0,17 |
| XS1615680151 | 1,1250 % SNCF Reseau EUR MTN 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 102,278 | 2.045.553,40 | 0,36 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25 | EUR | 900,0 | % 97,253 | 875.277,81 | 0,15 |
| XS1823513343 | 1,1250 % Sodexo EUR Notes 18/25 | EUR | 1.250,0 | % 100,060 | 1.250.748,13 | 0,22 |
| FR0013330115 | 0,8750 % Thales EUR MTN 18/24 | EUR | 1.200,0 | % 99,782 | 1.197.384,72 | 0,21 |
| XS1693818525 | 1,3750 % Total Capital International EUR MTN 17/29 | EUR | 300,0 | % 101,077 | 303.229,98 | 0,05 |
| XS1874122770 | 1,0230 % Total Capital International EUR MTN 18/27 | EUR | 800,0 | % 99,915 | 799.317,68 | 0,14 |
| XS1501167164 | 2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 800,0 | % 104,201 | 833.608,88 | 0,15 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 98,297 | 589.781,88 | 0,10 |
| XS0761713865 | 3,0000 % Unibail-Rodamco EUR MTN 12/19 | EUR | 16,0 | % 101,554 | 16.248,70 | 0,00 |
| FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 100,001 | 1.500.017,10 | 0,26 |
| FR0013210416 | 0,9270 % Veolia Environnement EUR MTN 16/29 | EUR | 700,0 | % 94,318 | 660.229,22 | 0,12 |
| Deutschland | | | | | 89.677.794,66 | 15,70 |
| DE000A1YQC29 | 4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined | EUR | 900,0 | % 113,072 | 1.017.647,01 | 0,18 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37 S.5 | EUR | 1.680,0 | % 153,672 | 2.581.689,60 | 0,45 |
| DE0001135499 | 1,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/22 | EUR | 1.250,0 | % 106,934 | 1.336.675,00 | 0,23 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 12/44 | EUR | 6.000,0 | % 133,273 | 7.996.379,40 | 1,40 |
| DE0001102309 | 1,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 13/23 | EUR | 6.100,0 | % 107,386 | 6.550.546,00 | 1,15 |
| DE0001102358 | 1,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/24 | EUR | 2.500,0 | % 108,398 | 2.709.950,00 | 0,47 |
| DE0001102366 | 1,0000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/24 | EUR | 7.900,0 | % 105,621 | 8.344.059,00 | 1,46 |
| DE0001102341 | 2,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/46 | EUR | 1.800,0 | % 135,125 | 2.432.250,00 | 0,43 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 8.000,0 | % 102,552 | 8.204.160,00 | 1,44 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 15/25 | EUR | 2.000,0 | % 105,815 | 2.116.300,00 | 0,37 |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 101,141 | 1.011.410,00 | 0,18 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE0001102416 | 0,2500 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 9.710,0 | % 99,419 | 9.653.583,93 | 1,69 |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 18/28 | EUR | 19.500,0 | % 100,570 | 19.611.148,05 | 3,43 |
| DE0001135085 | 4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 98/28 S.98 | EUR | 1.000,0 | % 141,380 | 1.413.800,00 | 0,25 |
| DE0001104701 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,714 | 4.028.560,00 | 0,70 |
| XS1044811591 | 3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 14/76 | EUR | 1.000,0 | % 105,507 | 1.055.067,70 | 0,18 |
| DE000A2G5FF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77 | EUR | 650,0 | % 100,991 | 656.438,77 | 0,11 |
| XS1854532949 | 1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 18/25 | EUR | 1.050,0 | % 100,967 | 1.060.151,82 | 0,19 |
| XS1837288494 | 1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 100,907 | 1.009.072,00 | 0,18 |
| DE000A11QTF7 | 0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 15/30 | EUR | 1.000,0 | % 93,845 | 938.454,60 | 0,16 |
| DE000A11QTD2 | 0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 15/25 | EUR | 2.700,0 | % 101,578 | 2.742.609,78 | 0,48 |
| DE000A2GSNR0 | 0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,675 | 493.375,25 | 0,09 |
| DE000A0Z1Q49 | 3,7500 % State of Hesse EUR Notes 11/21 S.1108 | EUR | 600,0 | % 110,220 | 661.320,24 | 0,12 |
| DE000NRW1006 | 4,3750 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 07/22 S.790 | EUR | 1.000,0 | % 115,898 | 1.158.980,80 | 0,20 |
| XS1882681452 | 1,5000 % Vier Gas Transport EUR MTN 18/28 | EUR | 200,0 | % 100,250 | 200.500,92 | 0,04 |
| XS1806457211 | 0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23 | EUR | 700,0 | % 99,095 | 693.664,79 | 0,12 |
| Hongkong | | | | | 696.794,84 | 0,12 |
| XS1791704189 | 1,7500 % CNAC HK Finbridge EUR Notes 18/22 | EUR | 700,0 | % 99,542 | 696.794,84 | 0,12 |
| Ungarn | | | | | 1.157.783,10 | 0,21 |
| XS1696445516 | 1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 650,0 | % 101,697 | 661.033,10 | 0,12 |
| XS1887498282 | 1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 500,0 | % 99,350 | 496.750,00 | 0,09 |
| Indonesien | | | | | 638.828,13 | 0,11 |
| XS1810775145 | 1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25 | EUR | 650,0 | % 98,281 | 638.828,13 | 0,11 |
| Irland | | | | | 14.399.805,14 | 2,52 |
| XS1883354620 | 0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 450,0 | % 99,973 | 449.878,50 | 0,08 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26 | EUR | 350,0 | % 99,674 | 348.858,55 | 0,06 |
| XS1574148877 | 2,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 101,680 | 813.438,32 | 0,14 |
| XS1872038218 | 1,3750 % Bank of Ireland Group EUR MTN 18/23 | EUR | 450,0 | % 99,410 | 447.345,05 | 0,08 |
| XS1228148158 | 0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,850 | 1.008.496,20 | 0,18 |
| XS0222474339 | 3,7500 % German Postal Pensions Securi- tisation EUR Notes 05/21 S.3 | EUR | 2.750,0 | % 108,851 | 2.993.406,08 | 0,52 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 2.000,0 | % 116,772 | 2.335.440,00 | 0,41 |
| IE00BFZRPZ02 | 1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 1.250,0 | % 97,907 | 1.223.837,38 | 0,21 |
| IE00BDHDPQ37 | 0,0000 % Ireland Government EUR Zero- Coupon Bonds 18.10.2022 | EUR | 4.500,0 | % 99,831 | 4.492.414,35 | 0,79 |
| XS1489391109 | 1,2500 % PartnerRe Ireland Finance EUR Notes 16/26 | EUR | 300,0 | % 95,564 | 286.690,71 | 0,05 |
| Italien | | | | | 77.134.567,51 | 13,47 |
| XS1709374497 | 1,6080 % 2i Rete Gas EUR MTN 17/27 | EUR | 1.200,0 | % 93,548 | 1.122.573,48 | 0,20 |
| XS1508912646 | 1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 90,787 | 907.869,60 | 0,16 |
| XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 94,999 | 1.614.983,51 | 0,28 |
| IT0005321663 | 1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 97,004 | 970.044,20 | 0,17 |
| XS1698714000 | 1,6250 % Beni Stabili EUR Notes 17/24 | EUR | 450,0 | % 100,211 | 450.951,17 | 0,08 |
| IT0005346579 | 2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23 | EUR | 1.600,0 | % 97,986 | 1.567.776,00 | 0,27 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/78 | EUR | 250,0 | % 95,653 | 239.131,48 | 0,04 |
| XS1713463559 | 3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/81 S.63.5 | EUR | 700,0 | % 95,593 | 669.151,70 | 0,12 |
| XS1881804006 | 1,0000 % FCA Bank EUR MTN 18/22 | EUR | 300,0 | % 99,819 | 299.456,13 | 0,05 |
| IT0004872328 | 3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/22 | EUR | 300,0 | % 112,419 | 337.256,28 | 0,06 |
| XS1551306951 | 1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24 | EUR | 1.300,0 | % 96,337 | 1.252.387,24 | 0,22 |
| XS1881533563 | 1,9500 % Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 450,0 | % 98,237 | 442.065,69 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0003535157 | 5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34 | EUR | 3.000,0 | % 120,461 | 3.613.829,70 | 0,63 |
| IT0004009673 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/21 | EUR | 5.000,0 | % 105,528 | 5.276.400,00 | 0,92 |
| IT0004356843 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23 | EUR | 3.000,0 | % 111,239 | 3.337.170,00 | 0,58 |
| IT0004634132 | 3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 3.000,0 | % 105,299 | 3.158.970,00 | 0,55 |
| IT0004923998 | 4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 4.000,0 | % 118,729 | 4.749.159,60 | 0,83 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 | EUR | 12.000,0 | % 97,895 | 11.747.400,00 | 2,05 |
| IT0005175598 | 0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21 | EUR | 5.000,0 | % 97,129 | 4.856.450,00 | 0,85 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 10.000,0 | % 92,334 | 9.233.399,00 | 1,61 |
| IT0005177909 | 2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36 | EUR | 7.600,0 | % 86,137 | 6.546.411,24 | 1,15 |
| IT0005273013 | 3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48 | EUR | 6.200,0 | % 96,864 | 6.005.567,38 | 1,04 |
| IT0005323032 | 2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28 | EUR | 3.000,0 | % 92,516 | 2.775.479,70 | 0,49 |
| XS1808984501 | 3,6250 % Piaggio & C EUR Notes 18/25 | EUR | 350,0 | % 101,359 | 354.755,28 | 0,06 |
| XS1505573482 | 0,8750 % Snam EUR MTN 16/26 | EUR | 900,0 | % 92,589 | 833.303,79 | 0,15 |
| XS1551678409 | 2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23 | EUR | 850,0 | % 101,409 | 861.980,24 | 0,15 |
| XS1858912915 | 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,469 | 298.405,74 | 0,05 |
| XS1619015719 | 6,6250 % UniCredit EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.400,0 | % 99,713 | 1.395.980,04 | 0,24 |
| XS1754213947 | 1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23 | EUR | 850,0 | % 94,734 | 805.237,22 | 0,14 |
| XS1699951767 | 0,7500 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 94,068 | 1.411.022,10 | 0,25 |
| Japan | | | | | 899.163,36 | 0,16 |
| XS1839105662 | 0,8190 % Sumitomo Mitsui Financial Group EUR MTN 18/23 | EUR | 900,0 | % 99,907 | 899.163,36 | 0,16 |
| Litauen | | | | | 593.959,74 | 0,10 |
| XS1853999313 | 1,8750 % Lietuvos Energija EUR MTN 18/28 | EUR | 600,0 | % 98,993 | 593.959,74 | 0,10 |
| Luxemburg | | | | | 16.352.352,81 | 2,86 |
| XS1622624242 | 1,2500 % Allergan Funding EUR Notes 17/24 | EUR | 900,0 | % 98,787 | 889.082,64 | 0,16 |
| XS1678966935 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25 | EUR | 1.350,0 | % 99,582 | 1.344.358,62 | 0,24 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/23 | EUR | 1.000,0 | % 108,036 | 1.080.360,40 | 0,19 |
| EU000A1G0BJ5 | 3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34 | EUR | 1.000,0 | % 124,637 | 1.246.370,50 | 0,22 |
| EU000A1G0DB8 | 2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44 | EUR | 500,0 | % 117,785 | 588.926,15 | 0,10 |
| EU000A1G0DD4 | 1,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/45 | EUR | 1.500,0 | % 92,240 | 1.383.603,90 | 0,24 |
| EU000A1G0D05 | 1,4500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/40 | EUR | 1.500,0 | % 99,421 | 1.491.309,15 | 0,26 |
| EU000A1G0DL7 | 1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43 | EUR | 1.000,0 | % 103,261 | 1.032.605,10 | 0,18 |
| EU000A1G0D88 | 0,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,443 | 994.430,20 | 0,17 |
| EU000A1G0D70 | 0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28 | EUR | 1.250,0 | % 101,127 | 1.264.090,13 | 0,22 |
| EU000A1U9894 | 1,0000 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 103,298 | 1.032.984,50 | 0,18 |
| XS1795409082 | 2,5000 % Gazprom OAO Via Gaz Capital EUR Notes 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 97,426 | 974.262,50 | 0,17 |
| XS1811181566 | 2,5000 % Grand City Properties EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 900,0 | % 96,147 | 865.321,11 | 0,15 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 97,729 | 1.368.206,56 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1405765659 | 5,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined | EUR | 750,0 | % 106,192 | 796.441,35 | 0,14 |
| Mexiko | | | | | 2.287.567,51 | 0,40 |
| XS1731106347 | 2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 100,181 | 701.268,75 | 0,12 |
| XS1751001139 | 1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 97,375 | 973.750,00 | 0,17 |
| XS1568875444 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21 | EUR | 600,0 | % 102,091 | 612.548,76 | 0,11 |
| Norwegen | | | | | 2.336.939,89 | 0,41 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.050,0 | % 99,665 | 1.046.480,72 | 0,18 |
| XS1827891869 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 99,266 | 1.290.459,17 | 0,23 |
| Portugal | | | | | 10.341.299,78 | 1,81 |
| PTBCPWOM0034 | 4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 98,604 | 986.041,70 | 0,17 |
| PTBCPIOM0057 | 0,7500 % Banco Comercial Portu- guês EUR Notes 17/22 | EUR | 1.400,0 | % 101,104 | 1.415.449,00 | 0,25 |
| PTCMGTOM0029 | 0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22 | EUR | 1.100,0 | % 100,567 | 1.106.240,19 | 0,19 |
| PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS EUR MTN 17/23 | EUR | 700,0 | % 97,666 | 683.662,98 | 0,12 |
| PTGGDAOE0001 | 1,3750 % Galp Gás Natural Distribu- içãõ EUR MTN 16/23 | EUR | 200,0 | % 101,002 | 202.004,00 | 0,04 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25 | EUR | 1.500,0 | % 109,933 | 1.648.995,00 | 0,29 |
| PTOTETOE0012 | 2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26 | EUR | 2.000,0 | % 109,510 | 2.190.200,00 | 0,38 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 118,924 | 1.189.240,00 | 0,21 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28 | EUR | 900,0 | % 102,163 | 919.466,91 | 0,16 |
| Singapur | | | | | 498.436,85 | 0,09 |
| XS1802465846 | 1,5000 % DBS Group Holdings EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 500,0 | % 99,687 | 498.436,85 | 0,09 |
| Spanien | | | | | 53.114.593,12 | 9,28 |
| ES0200002006 | 1,8750 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 15/25 | EUR | 300,0 | % 104,434 | 313.302,51 | 0,05 |
| ES0312298021 | 3,7500 % AyT Cédulas Cajas Global EUR Notes 05/22 S.3 | EUR | 2.000,0 | % 114,196 | 2.283.916,00 | 0,40 |
| XS1820037270 | 1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25 | EUR | 600,0 | % 97,726 | 586.356,48 | 0,10 |
| ES0413211105 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/20 | EUR | 600,0 | % 107,390 | 644.337,24 | 0,11 |
| XS1876076040 | 1,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 18/24 | EUR | 900,0 | % 99,411 | 894.701,43 | 0,16 |
| ES0413860398 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21 | EUR | 800,0 | % 102,232 | 817.856,80 | 0,14 |
| ES0413790413 | 0,7500 % Banco Popular Español EUR Notes 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,636 | 2.032.726,40 | 0,36 |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25 | EUR | 1.300,0 | % 96,828 | 1.258.766,47 | 0,22 |
| ES0413307119 | 0,8750 % Bankia EUR Notes 16/21 | EUR | 1.500,0 | % 101,979 | 1.529.692,05 | 0,27 |
| XS1645495349 | 2,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 500,0 | % 101,674 | 508.369,20 | 0,09 |
| ES0840609012 | 5,2500 % CaixaBank EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 800,0 | % 93,502 | 748.012,32 | 0,13 |
| XS1679158094 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/23 | EUR | 900,0 | % 98,694 | 888.242,40 | 0,16 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 98,531 | 788.247,28 | 0,14 |
| ES0422714123 | 0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,628 | 603.765,00 | 0,11 |
| XS1509942923 | 1,4500 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,540 | 975.399,80 | 0,17 |
| ES0224244071 | 1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26 | EUR | 1.400,0 | % 99,446 | 1.392.247,08 | 0,24 |
| XS1759603761 | 1,0000 % Prosegur Compañía de Segu- ridad EUR Notes 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,134 | 594.804,60 | 0,10 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,266 | 601.596,36 | 0,11 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32 | EUR | 5.000,0 | % 147,964 | 7.398.200,00 | 1,28 |
| ES00000123U9 | 5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 5.000,0 | % 121,578 | 6.078.900,00 | 1,06 |
| ES00000124H4 | 5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44 | EUR | 2.000,0 | % 151,597 | 3.031.940,00 | 0,53 |
| ES00000128H5 | 1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 8.500,0 | % 100,637 | 8.554.144,15 | 1,50 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 105,859 | 1.058.589,90 | 0,19 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 100,552 | 2.011.039,80 | 0,35 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 1.500,0 | % 104,540 | 1.568.099,85 | 0,27 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| ES0000012B62 | 0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23 | EUR | 6.000,0 | % 99,189 | 5.951.340,00 | 1,04 |
| Supranational | | | | | 7.005.486,30 | 1,22 |
| XS1422953932 | 1,0000 % European Investment Bank EUR Bonds 16/32 | EUR | 1.500,0 | % 98,450 | 1.476.747,00 | 0,26 |
| XS1107247725 | 1,7500 % European Investment Bank EUR MTN 14/45 | EUR | 1.000,0 | % 104,983 | 1.049.831,10 | 0,18 |
| XS1555331617 | 0,5000 % European Investment Bank EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 98,484 | 1.477.252,50 | 0,26 |
| XS1612977717 | 1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33 | EUR | 1.500,0 | % 99,306 | 1.489.585,05 | 0,26 |
| XS1791485011 | 0,8750 % European Investment Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 100,805 | 1.512.070,65 | 0,26 |
| Schweden | | | | | 3.285.918,30 | 0,57 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 97,186 | 971.862,50 | 0,17 |
| XS1837975736 | 0,7500 % SBAB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.200,0 | % 100,198 | 1.202.380,80 | 0,21 |
| XS1150695192 | 4,8500 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/78 | EUR | 1.000,0 | % 111,168 | 1.111.675,00 | 0,19 |
| Schweiz | | | | | 940.101,49 | 0,17 |
| CH0409606354 | 1,2500 % UBS Group Funding Switzer- land EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 550,0 | % 99,603 | 547.814,85 | 0,10 |
| CH0336602930 | 1,2500 % UBS Group Funding Switzer- land EUR MTN 16/26 | EUR | 400,0 | % 98,072 | 392.286,64 | 0,07 |
| Niederlande | | | | | 32.706.638,72 | 5,73 |
| XS1787477543 | 1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26 | EUR | 500,0 | % 98,043 | 490.214,00 | 0,09 |
| XS1840618059 | 1,5000 % Bayer Capital EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 99,587 | 398.346,16 | 0,07 |
| XS1227748214 | 0,2500 % BNG Bank EUR MTN 15/25 | EUR | 3.000,0 | % 98,218 | 2.946.537,60 | 0,52 |
| XS1807469199 | 0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 1.250,0 | % 100,013 | 1.250.167,75 | 0,22 |
| XS1713568811 | 4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26 | EUR | 200,0 | % 101,870 | 203.740,48 | 0,04 |
| XS1844079738 | 0,7500 % de Volksbank EUR MTN 18/23 | EUR | 900,0 | % 99,754 | 897.782,04 | 0,16 |
| XS1699848914 | 2,5000 % Dufry One EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 100,054 | 1.000.540,40 | 0,18 |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 102,967 | 1.029.670,60 | 0,18 |
| XS1471646965 | 1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 500,0 | % 99,334 | 496.670,90 | 0,09 |
| XS1550149204 | 1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24 | EUR | 850,0 | % 98,375 | 836.190,48 | 0,15 |
| XS1789623029 | 1,0000 % Euronext EUR Notes 18/25 | EUR | 450,0 | % 99,496 | 447.732,36 | 0,08 |
| XS1716927766 | 2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 550,0 | % 92,218 | 507.200,82 | 0,09 |
| XS1139494493 | 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 105,234 | 1.052.337,50 | 0,18 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.500,0 | % 96,971 | 1.454.569,20 | 0,25 |
| XS1689540935 | 1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 700,0 | % 96,643 | 676.498,76 | 0,12 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 99,345 | 198.690,74 | 0,03 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 550,0 | % 102,459 | 563.524,50 | 0,10 |
| DE000A1919G4 | 1,7500 % JAB Holdings EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,468 | 401.870,52 | 0,07 |
| XS1883352095 | 1,1250 % JT International Financial Ser- vices EUR MTN 18/25 | EUR | 300,0 | % 100,038 | 300.115,35 | 0,05 |
| XS1485532896 | 0,6250 % KPN EUR MTN 16/25 | EUR | 1.000,0 | % 95,641 | 956.409,90 | 0,17 |
| NL0009712470 | 3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 2.000,0 | % 110,270 | 2.205.400,00 | 0,39 |
| NL0010071189 | 2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33 | EUR | 1.500,0 | % 122,489 | 1.837.334,85 | 0,32 |
| NL0010721999 | 2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47 | EUR | 2.500,0 | % 140,152 | 3.503.799,75 | 0,61 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28 | EUR | 2.000,0 | % 145,569 | 2.911.379,80 | 0,51 |
| XS1591523755 | 2,7500 % Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 102,927 | 1.543.901,25 | 0,27 |
| XS1874127811 | 0,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/23 | EUR | 550,0 | % 99,635 | 547.992,12 | 0,10 |
| XS1874128033 | 1,0000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/27 | EUR | 650,0 | % 98,933 | 643.064,37 | 0,11 |
| XS1490960942 | 3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 16/undefined | EUR | 300,0 | % 102,661 | 307.981,89 | 0,05 |
| XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 800,0 | % 95,776 | 766.208,32 | 0,13 |
| XS1654192274 | 1,3750 % Unilever EUR MTN 17/29 | EUR | 750,0 | % 99,384 | 745.380,75 | 0,13 |
| XS1629658755 | 2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.000,0 | % 99,804 | 998.040,70 | 0,17 |
| DE000A19UR61 | 0,7500 % Vonovia Finance EUR Notes 18/24 | EUR | 600,0 | % 97,891 | 587.344,86 | 0,10 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich | | | | | 9.473.223,45 | 1,67 |
| XS1686846061 | 1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 96,769 | 967.691,90 | 0,17 |
| XS1716820029 | 0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 850,0 | % 96,808 | 822.868,68 | 0,14 |
| XS1757394322 | 1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 1.150,0 | % 95,256 | 1.095.442,39 | 0,19 |
| XS0909359332 | 2,7500 % BAT International Finance EUR MTN 13/25 | EUR | 786,0 | % 107,832 | 847.556,85 | 0,15 |
| XS1637863629 | 1,0770 % BP Capital Markets EUR MTN 17/25 | EUR | 650,0 | % 100,195 | 651.264,84 | 0,11 |
| XS1851277969 | 0,9000 % BP Capital Markets EUR MTN 18/24 | EUR | 950,0 | % 100,304 | 952.891,23 | 0,17 |
| XS1637334803 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 98,916 | 791.329,84 | 0,14 |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 96,974 | 678.817,30 | 0,12 |
| XS1822828122 | 1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26 | EUR | 850,0 | % 100,827 | 857.030,52 | 0,15 |
| XS1551347393 | 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotiv EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 93,715 | 374.859,52 | 0,07 |
| XS1819575066 | 0,8750 % Rolls-Royce EUR MTN 18/24 | EUR | 900,0 | % 98,824 | 889.416,81 | 0,16 |
| XS1819574929 | 1,6250 % Rolls-Royce EUR MTN 18/28 | EUR | 550,0 | % 98,919 | 544.053,57 | 0,10 |
| USA | | | | | 46.860.164,41 | 8,21 |
| XS1533922263 | 1,2500 % Avery Dennison EUR Notes 17/25 | EUR | 750,0 | % 99,256 | 744.423,60 | 0,13 |
| XS1859010685 | 1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 700,0 | % 99,354 | 695.476,11 | 0,12 |
| XS1861206636 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,942 | 494.711,80 | 0,09 |
| XS1843459782 | 1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,028 | 400.111,00 | 0,07 |
| XS1533922776 | 3,2500 % IQVIA EUR Notes 17/25 | EUR | 1.450,0 | % 102,050 | 1.479.726,45 | 0,26 |
| XS1602130947 | 3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27 | EUR | 200,0 | % 103,491 | 206.982,00 | 0,04 |
| XS1511787589 | 1,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 16/26 | EUR | 1.150,0 | % 97,488 | 1.121.106,48 | 0,20 |
| XS1645494375 | 1,0000 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 17/24 | EUR | 400,0 | % 99,458 | 397.831,08 | 0,07 |
| XS1716243719 | 0,6250 % Philip Morris International EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,080 | 970.796,10 | 0,17 |
| XS1651071877 | 1,4000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/26 | EUR | 650,0 | % 99,758 | 648.428,89 | 0,11 |
| US912810PS15 | 2,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 07/27 | USD | 23.742,8 | % 111,523 | 22.798.045,62 | 3,99 |
| US9128283R96 | 0,5000 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 18/28 | USD | 20.432,8 | % 96,078 | 16.902.525,28 | 2,96 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 11.073.271,19 | 1,94 |
| Obligationen | | | | | 11.073.271,19 | 1,94 |
| Irland | | | | | 340.694,93 | 0,06 |
| USG04586AN66 | 4,2500 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 98,925 | 340.694,93 | 0,06 |
| USA | | | | | 10.732.576,26 | 1,88 |
| US912828N712 | 0,6250 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 16/26 | USD | 12.726,8 | % 97,945 | 10.732.576,26 | 1,88 |
| Investmentanteile | | | | | 27.067.870,97 | 4,74 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 27.067.870,97 | 4,74 |
| LU1505874849 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Cre- dit Opportunities -IT- EUR - (0,310%) | Shs | 7.000 | EUR 1.021,410 | 7.149.870,00 | 1,25 |
| LU1794553401 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Sub- ordinated Financials -IT- EUR - (0,740%) | Shs | 5.000 | EUR 999,270 | 4.996.350,00 | 0,87 |
| LU1780481633 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,340%) | Shs | 10.000 | EUR 997,570 | 9.975.300,97 | 1,75 |
| LU1633810442 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,400%) | Shs | 5.000 | EUR 989,270 | 4.946.350,00 | 0,87 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 556.292.321,89 | 97,31 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.013.018,57 | 1,05 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.013.018,57 | 1,05 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 5.098.692,63 | 0,89 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 914.325,94 | 0,16 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.013.018,57 | 1,05 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 382.829,63 | 0,10 |
| Futuresgeschäfte | | | | 269.921,73 | 0,06 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -242.220,00 | -0,03 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 112 EUR | 111,750 | -20.160,00 | 0,00 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 56 EUR | 123,840 | -141.280,00 | -0,02 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 50 EUR | 150,910 | -80.780,00 | -0,01 |
| Gekaufte Zins-Futures | | | | 11.591,12 | 0,00 |
| 90Day EURO Futures 12/19 | Ctr | 270 USD | 96,840 | 11.591,12 | 0,00 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 791.941,73 | 0,14 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -97 EUR | 158,640 | 40.370,00 | 0,01 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -500 USD | 118,750 | 632.291,73 | 0,11 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -142 EUR | 130,580 | 119.280,00 | 0,02 |
| Verkaufte Zins-Futures | | | | -291.391,12 | -0,05 |
| 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/20 | Ctr | -650 EUR | 99,875 | -279.800,00 | -0,05 |
| 90Day EURO\$ Futures 12/20 | Ctr | -270 USD | 96,820 | -11.591,12 | 0,00 |
| Optionsgeschäften | | | | 112.907,90 | 0,04 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | 38.850,00 | 0,01 |
| Euro-Bund Options Futures - Call 157.5 OGBL 11/18 | Ctr | 705 EUR | 0,360 | 38.850,00 | 0,01 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures | | | | -12.175,93 | 0,00 |
| Call 1.19 EUR Currency Futures 10/18 | Ctr | 230 USD | 0,001 | -12.175,93 | 0,00 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures | | | | -22.178,07 | 0,00 |
| Call 97.150 Eurodollar Mid - Curve 1 year Futures 10/18 | Ctr | 2.000 USD | 0,003 | -22.178,07 | 0,00 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | -165.048,98 | -0,03 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 117.5 OGBL 10/18 | Ctr | 290 EUR | 0,360 | -75.400,00 | -0,01 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 120.5 OGBL 10/18 | Ctr | 290 EUR | 0,825 | -91.350,00 | -0,02 |
| Put 118 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 11/18 | Ctr | 900 USD | 0,156 | -38.578,72 | -0,01 |
| Put 139 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/18 | Ctr | 585 USD | 0,422 | 40.279,74 | 0,01 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures | | | | -11.060,44 | 0,00 |
| Put 129 GBP Currency Futures 10/18 | Ctr | 150 USD | 0,110 | -14.723,34 | 0,00 |
| Put 71.5 AUD Currency Futures 10/18 | Ctr | 210 USD | 0,140 | 3.662,90 | 0,00 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures | | | | -100.960,82 | -0,02 |
| Put 96.75 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | Ctr | 2.000 USD | 0,008 | -128.498,32 | -0,02 |
| Put 99.875 3-Month Mid-Curve Euribor Futures 01/19 | Ctr | 2.203 EUR | 0,025 | 27.537,50 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | 2.150,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Call 155.5 OGBL 10/18 | Ctr | -705 EUR | 0,060 | 2.150,00 | 0,00 |
| Sort-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures | | | | 2.435,19 | 0,00 |
| Call 1.20 EUR Currency Futures 10/18 | Ctr | -230 USD | 0,000 | 2.435,19 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures | | | | 32.113,74 | 0,01 |
| Call 97.875 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | Ctr | -2.000 USD | 0,003 | 32.113,74 | 0,01 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | 260.004,74 | 0,05 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 119 OGBL 10/18 | Ctr | -580 EUR | 0,360 | 272.600,00 | 0,05 |
| Put 136 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/18 | Ctr | -585 USD | 0,094 | -12.595,26 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures | | | | 30.656,66 | 0,00 |
| Put 124 GBP Currency Futures 10/18 | Ctr | -150 USD | 0,010 | 13.779,84 | 0,00 |
| Put 127 GBP Currency Futures 10/18 | Ctr | -150 USD | 0,020 | 5.171,11 | 0,00 |
| Put 68 AUD USD Currency Futures 10/18 | Ctr | -210 USD | 0,005 | 9.952,06 | 0,00 |
| Put 70 AUD USD Currency Futures 10/18 | Ctr | -210 USD | 0,010 | 1.753,65 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures | | | | 58.121,81 | 0,02 |
| Put 96.625 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | Ctr | -2.000 USD | 0,003 | 53.551,82 | 0,01 |
| Put 98.00 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | Ctr | -2.000 USD | 0,003 | 32.113,74 | 0,01 |
| Put 99.75 3-Month Mid-Curve Euribor Futures 01/19 | Ctr | -4.407 EUR | 0,008 | -27.543,75 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -141.830,47 | -0,02 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -135.920,47 | -0,02 |
| Sold EUR / Bought SEK - 19 Nov 2018 | EUR | -1.904.557,12 | | 38.448,32 | 0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 19 Nov 2018 | USD | -60.000.000,00 | | -174.368,79 | -0,03 |
| Optionsgeschäften | | | | -5.910,00 | 0,00 |
| Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) | | | | -5.910,00 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|
| Put [IRS R Euribor / P 1.80% 6M] Exp. 30.Jan.2019 | EUR | 30.000.000,00 | 0,285 | -5.910,00 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 240.999,16 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 8.896.460,67 | 1,56 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 571.442.800,29 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063 | 97,61 | 98,74 | 102,26 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121 | 109,69 | 112,06 | 117,58 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394 | 125,87 | 127,33 | 131,85 |
| - Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938 | 976,47 | 981,71 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578 | 1.319,65 | 1.329,30 | 1.370,72 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147 | 984,97 | 992,56 | 1.023,89 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5U4/ISIN: LU1698898217 | 98,15 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 775.273 | 966.526 | 710.017 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063 | 65.064 | 80.835 | 105.083 |
| - Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121 | 130.036 | 173.759 | 267.767 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394 | 82.556 | 94.148 | 133.149 |
| - Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938 | 299.357 | 370.616 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578 | 157.924 | 202.937 | 161.205 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147 | 40.326 | 44.231 | 42.813 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5U4/ISIN: LU1698898217 | 10 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 571,4 | 716,9 | 324,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 18,80 |
| Deutschland | 15,70 |
| Italien | 13,47 |
| USA | 10,09 |
| Spanien | 9,28 |
| Luxemburg | 7,60 |
| Niederlande | 5,73 |
| Belgien | 4,22 |
| Irland | 2,58 |
| Sonstige Länder | 9,84 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,69 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 12.032.317,90 | 13.443.805,82 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 11.111,11 | 3.166,67 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 12.127,46 | 2.166,77 |
| - negativer Zinssatz | -35.256,58 | -38.182,23 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 82.649,55 | 100.697,41 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 4.271,07 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 12.107.220,51 | 13.511.654,44 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -8.351,93 | -10.073,62 |
| - Swapgeschäften | -434.861,11 | -572.562,31 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -87.757,93 | -105.527,10 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.960.478,45 | -2.192.818,18 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.491.449,42 | -2.880.981,21 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -57.861,91 |
| Nettoertrag/-verlust | 9.615.771,09 | 10.572.811,32 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -739.469,14 | -2.587.187,07 |
| - Devisen | -1.993.409,85 | -403.918,35 |
| - Devisentermingeschäften | -2.169.044,73 | 887.644,91 |
| - Optionsgeschäften | -677.574,40 | -4.006.360,93 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.979.293,31 | -10.365.743,01 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -140.826,55 | -172.436,42 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -182.007,28 |
| Nettogewinn/-verlust | 916.153,11 | -6.257.196,83 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 147.110,52 | 281.748,69 |
| - Devisen | -8.719,92 | 17.483,01 |
| - Devisentermingeschäften | -29.939,20 | -123.888,37 |
| - Optionsgeschäften | -244.516,73 | 286.647,45 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.694.781,78 | -13.877.160,96 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 248.506,88 | -235.944,52 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -3.666.187,12 | -19.908.311,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 559.176.623,38) | 556.292.321,89 | 702.353.586,64 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.013.018,57 | 12.543.506,60 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 686.897,87 | 777.889,62 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.573.785,15 | 5.201.480,71 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 3.674,11 |
| - Wertpapiergeschäften | 10.960.082,25 | 874.097,63 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 535.951,29 | 668.059,85 |
| - Futuresgeschäften | 803.532,85 | 209.365,78 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 38.448,32 | 118.535,59 |
| Gesamtvermögen | 578.904.038,19 | 722.750.196,53 |
| Bankverbindlichkeiten | -81.722,24 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -225.392,22 | -300.478,32 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | -1.615.938,67 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | -20.833,33 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -288.909,63 | -338.268,66 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.568.525,22 | -2.441.713,58 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -159.755,29 | -210.969,58 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -428.953,39 | -316.545,22 |
| - Futuresgeschäften | -533.611,12 | -86.554,57 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -248.506,88 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -174.368,79 | -224.516,86 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -7.461.237,90 | -5.804.325,67 |
| Teilfondsvermögen | 571.442.800,29 | 716.945.870,86 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 716.945.870,86 | 324.587.458,31 |
| Mittelzuflüsse | 119.078.587,42 | 675.787.792,44 |
| Mittelrückflüsse | -260.732.995,14 | -263.376.936,20 |
| Ausschüttung | -182.475,73 | -384.001,35 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 239.869,19 |
| Betriebsergebnis | -3.666.187,12 | -19.908.311,53 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 571.442.800,29 | 716.945.870,86 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 966.526 | 710.017 |
| - ausgegeben | 111.201 | 655.319 |
| - zurückgenommen | -302.454 | -398.810 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 775.273 | 966.526 |

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 620.973.037,42 | 96,07 |
| Obligationen | | | | | 620.973.037,42 | 96,07 |
| Australien | | | | | 11.816.473,54 | 1,82 |
| XS1774629346 | 0,6250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/23 | EUR | 1.200,0 | % 99,893 | 1.198.714,08 | 0,19 |
| XS1692332684 | 1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 4.500,0 | % 98,376 | 4.426.898,40 | 0,68 |
| XS1872032369 | 0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 550,0 | % 99,438 | 546.910,54 | 0,08 |
| XS1872032799 | 1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 18/28 | EUR | 3.000,0 | % 98,732 | 2.961.954,60 | 0,46 |
| XS1395057430 | 1,1250 % Telstra EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 98,516 | 985.163,70 | 0,15 |
| XS1856797300 | 0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 99,814 | 1.696.832,22 | 0,26 |
| Österreich | | | | | 6.230.144,54 | 0,96 |
| XS1713462403 | 2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 400,0 | % 100,458 | 401.832,24 | 0,06 |
| XS1034950672 | 4,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 14/25 | EUR | 500,0 | % 104,595 | 522.975,00 | 0,08 |
| XS0981632804 | 6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 13/23 | EUR | 1.500,0 | % 119,101 | 1.786.516,05 | 0,28 |
| AT000B121967 | 2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 3.500,0 | % 100,538 | 3.518.821,25 | 0,54 |
| Belgien | | | | | 21.148.902,73 | 3,28 |
| BE6301511034 | 2,0000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 18/35 | EUR | 2.000,0 | % 95,065 | 1.901.297,00 | 0,29 |
| BE6295393936 | 2,2500 % Anheuser-Busch InBev GBP MTN 17/29 | GBP | 500,0 | % 94,530 | 531.962,17 | 0,08 |
| BE6303010472 | 1,6250 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 1.900,0 | % 97,599 | 1.854.386,89 | 0,29 |
| BE0002582600 | 3,6250 % Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 1.400,0 | % 83,866 | 1.174.130,02 | 0,18 |
| BE6298043272 | 0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 99,406 | 1.491.086,40 | 0,23 |
| BE6299156735 | 1,0000 % Belfius Bank EUR MTN 17/24 | EUR | 3.000,0 | % 96,983 | 2.909.485,20 | 0,45 |
| BE6307427029 | 0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.500,0 | % 99,478 | 1.492.166,40 | 0,23 |
| BE0002251206 | 3,1250 % Belfius Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 2.000,0 | % 105,797 | 2.115.947,80 | 0,33 |
| BE0002292614 | 1,7500 % Fluxys Belgium EUR Notes 17/27 | EUR | 3.500,0 | % 97,496 | 3.412.371,90 | 0,53 |
| BE0002280494 | 1,3750 % Groupe Bruxelles Lambert EUR Notes 17/24 | EUR | 1.200,0 | % 100,320 | 1.203.838,32 | 0,19 |
| BE0002595735 | 1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert EUR Notes 18/25 | EUR | 1.400,0 | % 99,951 | 1.399.311,20 | 0,22 |
| BE0002290592 | 1,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.700,0 | % 97,819 | 1.662.919,43 | 0,26 |
| Kanada | | | | | 1.994.433,60 | 0,31 |
| XS1885605391 | 0,2500 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 18/21 | EUR | 2.000,0 | % 99,722 | 1.994.433,60 | 0,31 |
| Dänemark | | | | | 2.561.519,22 | 0,40 |
| XS1720192696 | 2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/17 | EUR | 2.600,0 | % 98,520 | 2.561.519,22 | 0,40 |
| Finnland | | | | | 3.671.193,51 | 0,56 |
| XS1486520403 | 1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 16/26 | EUR | 350,0 | % 100,095 | 350.331,56 | 0,05 |
| XS1725580465 | 3,5000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 3.500,0 | % 94,882 | 3.320.861,95 | 0,51 |
| Frankreich | | | | | 185.943.877,55 | 28,73 |
| FR0013233384 | 1,2500 % Accor EUR Notes 17/24 | EUR | 1.300,0 | % 100,367 | 1.304.769,70 | 0,20 |
| XS1647404554 | 0,8750 % ALD EUR MTN 17/22 | EUR | 2.500,0 | % 99,071 | 2.476.770,50 | 0,38 |
| FR0011651389 | 3,1250 % Arkema EUR MTN 13/23 | EUR | 300,0 | % 109,630 | 328.890,00 | 0,05 |
| FR0013346137 | 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 18/28 | EUR | 700,0 | % 99,429 | 696.002,02 | 0,11 |
| XS1069439740 | 3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 1.500,0 | % 105,108 | 1.576.622,25 | 0,24 |
| XS1134541306 | 3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 500,0 | % 106,129 | 530.645,40 | 0,08 |
| XS1799611642 | 3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49 | EUR | 1.350,0 | % 98,129 | 1.324.743,39 | 0,20 |
| XS1824240136 | 2,5000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 99,816 | 1.497.233,85 | 0,23 |
| FR0012329845 | 4,0320 % BNP Paribas Cardif EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 600,0 | % 105,486 | 632.917,92 | 0,10 |
| FR0013299641 | 1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24 | EUR | 4.400,0 | % 94,773 | 4.170.021,68 | 0,64 |
| XS1046827405 | 2,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 700,0 | % 104,567 | 731.967,95 | 0,11 |
| XS1470601656 | 2,2500 % BNP Paribas EUR MTN 16/27 | EUR | 950,0 | % 100,703 | 956.675,27 | 0,15 |
| XS1547407830 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23 | EUR | 400,0 | % 99,931 | 399.723,64 | 0,06 |
| XS1808338542 | 1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24 | EUR | 2.750,0 | % 98,420 | 2.706.556,05 | 0,42 |
| XS1748456974 | 1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26 | EUR | 2.450,0 | % 95,693 | 2.344.474,34 | 0,36 |
| USF1R15XK854 | 7,0000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 3.000,0 | % 100,875 | 2.605.580,07 | 0,40 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| FR0013323672 | 0,1810 % BPCE EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 2.500,0 | % 98,983 | 2.474.571,75 | 0,38 |
| FR0012018851 | 2,7500 % BPCE EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 500,0 | % 104,491 | 522.455,50 | 0,08 |
| FR0013367406 | 0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23 | EUR | 3.200,0 | % 99,326 | 3.178.440,32 | 0,49 |
| FR0013312493 | 0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24 | EUR | 1.800,0 | % 97,957 | 1.763.228,52 | 0,27 |
| FR0011538222 | 4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23 | EUR | 2.100,0 | % 115,105 | 2.417.206,05 | 0,37 |
| FR0011703776 | 3,1250 % Bureau Veritas EUR Notes 14/21 | EUR | 400,0 | % 106,367 | 425.466,44 | 0,07 |
| FR0013201084 | 1,2500 % Bureau Veritas EUR Notes 16/23 | EUR | 1.300,0 | % 99,554 | 1.294.202,65 | 0,20 |
| FR0013201431 | 2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26 | EUR | 2.400,0 | % 98,082 | 2.353.969,44 | 0,36 |
| FR0013365640 | 3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 2.900,0 | % 98,232 | 2.848.717,85 | 0,44 |
| FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini EUR Notes 18/24 | EUR | 1.500,0 | % 99,130 | 1.486.945,80 | 0,23 |
| FR0013327988 | 1,7500 % Capgemini EUR Notes 18/28 | EUR | 1.200,0 | % 100,287 | 1.203.447,24 | 0,19 |
| FR0013142536 | 2,3750 % Carmila EUR Notes 16/24 | EUR | 500,0 | % 104,180 | 520.900,10 | 0,08 |
| FR0013342664 | 0,3010 % Carrefour Banque EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 900,0 | % 99,909 | 899.179,38 | 0,14 |
| FR0010893396 | 5,7310 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 10/18 | EUR | 500,0 | % 100,359 | 501.794,55 | 0,08 |
| FR0013260379 | 1,8650 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 89,955 | 899.553,30 | 0,14 |
| FR0011991371 | 1,3750 % Christian Dior EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,617 | 1.006.166,90 | 0,16 |
| FR0012317758 | 4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 106,149 | 1.061.491,30 | 0,16 |
| FR0013213832 | 1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22 | EUR | 3.000,0 | % 103,027 | 3.090.796,20 | 0,48 |
| XS1793349926 | 1,1250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/26 | EUR | 4.700,0 | % 97,813 | 4.597.188,44 | 0,71 |
| XS1881593971 | 1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 18/28 | EUR | 1.200,0 | % 99,951 | 1.199.416,32 | 0,19 |
| FR0013357845 | 0,8750 % Compagnie Générale des Etablis- sements Michelin EUR Notes 18/25 | EUR | 2.400,0 | % 98,990 | 2.375.758,80 | 0,37 |
| FR0013357852 | 1,7500 % Compagnie Générale des Etablis- sements Michelin EUR Notes 18/30 | EUR | 1.900,0 | % 100,074 | 1.901.398,97 | 0,29 |
| FR0013357860 | 2,5000 % Compagnie Générale des Etablis- sements Michelin EUR Notes 18/38 | EUR | 1.900,0 | % 102,255 | 1.942.846,14 | 0,30 |
| FR0013309184 | 0,0000 % Compagnie Générale des Eta- blissements Michelin USD Zero- Coupon Notes 10.11.2023 | USD | 1.000,0 | % 86,500 | 744.758,94 | 0,12 |
| FR0013264066 | 1,2500 % Compagnie Plastic Om- nium EUR Notes 17/24 | EUR | 3.000,0 | % 97,575 | 2.927.249,10 | 0,45 |
| FR0013262698 | 1,5000 % Covivio EUR Notes 17/27 | EUR | 4.300,0 | % 94,733 | 4.073.508,68 | 0,63 |
| FR0013367422 | 1,8750 % Covivio Hotels EUR Notes 18/25 | EUR | 4.400,0 | % 98,968 | 4.354.607,40 | 0,67 |
| XS1787278008 | 0,2810 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 99,422 | 1.690.177,57 | 0,26 |
| XS1790990474 | 1,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 18/25 | EUR | 2.900,0 | % 99,244 | 2.878.075,42 | 0,45 |
| FR0012222297 | 4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 107,316 | 751.212,42 | 0,12 |
| FR0012444750 | 4,2500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.000,0 | % 105,929 | 1.059.287,20 | 0,16 |
| FR0013312154 | 2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 2.000,0 | % 91,994 | 1.839.879,60 | 0,28 |
| FR0013291556 | 1,8750 % Credit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.500,0 | % 94,336 | 1.415.040,15 | 0,22 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefned | EUR | 5.000,0 | % 98,006 | 4.900.321,50 | 0,76 |
| FR0011697028 | 5,0000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined | EUR | 600,0 | % 104,595 | 627.570,00 | 0,10 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 1.200,0 | % 100,453 | 1.205.436,00 | 0,19 |
| FR0013213303 | 1,8750 % Électricité de France EUR MTN 16/36 | EUR | 1.800,0 | % 92,056 | 1.657.006,92 | 0,26 |
| FR0013368545 | 2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30 | EUR | 2.900,0 | % 98,744 | 2.863.561,50 | 0,44 |
| FR0011401728 | 6,0000 % Électricité de France GBP FLR- MTN 13/undefned | GBP | 1.000,0 | % 102,592 | 1.154.658,18 | 0,18 |
| FR0013365293 | 1,8750 % Engie EUR MTN 18/33 | EUR | 1.100,0 | % 99,460 | 1.094.055,60 | 0,17 |
| FR0011531722 | 4,6250 % Engie GBP FLR-Notes 13/undefined | GBP | 3.500,0 | % 100,818 | 3.971.438,91 | 0,61 |
| FR0013266236 | 2,5000 % Essilor International Compagnie Ge- nerale d'Optique USD MTN 17/22 | USD | 400,0 | % 96,251 | 331.484,20 | 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat EUR Notes 18/25 | EUR | 2.300,0 | % 99,195 | 2.281.473,50 | 0,35 |
| FR0012790327 | 2,0000 % Gecina EUR MTN 15/24 | EUR | 400,0 | % 105,199 | 420.794,80 | 0,07 |
| FR0013284205 | 1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28 | EUR | 2.700,0 | % 96,507 | 2.605.689,00 | 0,40 |
| FR0013322989 | 1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30 | EUR | 3.500,0 | % 95,353 | 3.337.359,20 | 0,52 |
| FR0013298684 | 0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/23 | EUR | 1.600,0 | % 96,425 | 1.542.807,20 | 0,24 |
| XS1111108673 | 2,2500 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR Notes 14/25 | EUR | 500,0 | % 101,365 | 506.823,95 | 0,08 |
| FR0013218393 | 1,1250 % ICADE EUR Notes 16/25 | EUR | 300,0 | % 97,244 | 291.732,21 | 0,05 |
| FR0013281755 | 1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27 | EUR | 1.600,0 | % 96,925 | 1.550.805,28 | 0,24 |
| FR0011912872 | 2,5000 % Ingenico Group EUR Notes 14/21 | EUR | 1.500,0 | % 103,551 | 1.553.265,60 | 0,24 |
| FR0013281946 | 1,6250 % Ingenico Group EUR Notes 17/24 | EUR | 300,0 | % 96,678 | 290.034,06 | 0,04 |
| FR0013300605 | 1,6250 % Klepierre EUR MTN 17/32 | EUR | 1.400,0 | % 93,576 | 1.310.060,08 | 0,20 |
| FR0013286838 | 1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,814 | 978.136,80 | 0,15 |
| FR0013153160 | 2,7500 % Lagardère EUR Notes 16/23 | EUR | 2.500,0 | % 104,234 | 2.605.845,50 | 0,40 |
| FR0013262912 | 1,6250 % Lagardère EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,478 | 779.825,12 | 0,12 |
| FR0012332203 | 1,7870 % Mercialis EUR Notes 14/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,202 | 1.012.023,40 | 0,16 |
| FR0013320249 | 1,8000 % Mercialis EUR Notes 18/26 | EUR | 2.000,0 | % 95,898 | 1.917.961,60 | 0,30 |
| XS1115498260 | 5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 1.500,0 | % 110,570 | 1.658.543,40 | 0,26 |
| FR0013359197 | 1,0000 % Orange EUR MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 99,380 | 993.799,90 | 0,15 |
| FR0013323870 | 1,3750 % Orange EUR MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 98,935 | 296.806,29 | 0,05 |
| FR0013359239 | 1,8750 % Orange EUR MTN 18/30 | EUR | 2.200,0 | % 99,942 | 2.198.734,12 | 0,34 |
| FR0013310224 | 1,3750 % Orange EUR MTN 18/30 | EUR | 2.800,0 | % 96,475 | 2.701.302,52 | 0,42 |
| XS1115502988 | 5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined | GBP | 750,0 | % 107,925 | 911.013,71 | 0,14 |
| XS1694212181 | 0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22 | EUR | 900,0 | % 98,807 | 889.263,99 | 0,14 |
| FR0013283371 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 99,612 | 996.116,30 | 0,15 |
| FR0013241361 | 1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24 | EUR | 500,0 | % 100,539 | 502.696,10 | 0,08 |
| FR0013250693 | 1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25 | EUR | 1.800,0 | % 99,901 | 1.798.209,36 | 0,28 |
| FR0013329315 | 1,0000 % Renault EUR MTN 18/24 | EUR | 2.000,0 | % 98,129 | 1.962.587,40 | 0,30 |
| FR0013368206 | 2,0000 % Renault EUR MTN 18/26 | EUR | 1.900,0 | % 100,873 | 1.916.595,55 | 0,30 |
| FR0013368164 | 1,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 18/30 | EUR | 2.100,0 | % 98,222 | 2.062.654,65 | 0,32 |
| FR0013213683 | 0,9500 % SANEF EUR MTN 16/28 | EUR | 1.300,0 | % 92,183 | 1.198.375,75 | 0,19 |
| FR0013324373 | 1,8750 % Sanofi EUR MTN 18/38 | EUR | 1.300,0 | % 100,779 | 1.310.123,62 | 0,20 |
| FR0013067196 | 3,0000 % SCOR EUR FLR-Notes 15/46 | EUR | 1.000,0 | % 103,382 | 1.033.817,50 | 0,16 |
| FR0013322823 | 5,2500 % SCOR USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 2.000,0 | % 87,479 | 1.506.367,87 | 0,23 |
| FR0013059417 | 2,3750 % SEB EUR Notes 15/22 | EUR | 700,0 | % 105,476 | 738.333,75 | 0,11 |
| FR0013053030 | 2,2500 % Société Foncière Lyon- naise EUR Notes 15/22 | EUR | 400,0 | % 105,948 | 423.792,84 | 0,07 |
| FR0013335767 | 1,5000 % Société Foncière Lyon- naise EUR Notes 18/25 | EUR | 3.000,0 | % 98,965 | 2.968.964,40 | 0,46 |
| FR0013321791 | 0,1310 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 98,473 | 1.674.037,26 | 0,26 |
| FR0013320033 | 1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 4.800,0 | % 97,466 | 4.678.356,96 | 0,72 |
| XS1718306050 | 0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23 | EUR | 4.100,0 | % 97,584 | 4.000.947,28 | 0,62 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25 | EUR | 2.200,0 | % 97,253 | 2.139.567,98 | 0,33 |
| FR0012383982 | 4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 2.000,0 | % 104,929 | 2.098.571,80 | 0,32 |
| XS1221105759 | 2,8750 % SPCM EUR Notes 15/23 | EUR | 400,0 | % 101,487 | 405.946,24 | 0,06 |
| FR0013252061 | 2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 3.000,0 | % 100,577 | 3.017.302,20 | 0,47 |
| XS1874122770 | 1,0230 % Total Capital International EUR MTN 18/27 | EUR | 3.000,0 | % 99,915 | 2.997.441,30 | 0,46 |
| XS1195202822 | 2,6250 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 1.400,0 | % 102,265 | 1.431.712,10 | 0,22 |
| XS1413581205 | 3,8750 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 200,0 | % 108,363 | 216.726,48 | 0,03 |
| XS1501167164 | 2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 1.886,0 | % 104,201 | 1.965.232,93 | 0,30 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 1.500,0 | % 98,297 | 1.474.454,70 | 0,23 |
| FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/25 | EUR | 1.200,0 | % 100,001 | 1.200.013,68 | 0,19 |
| FR0013342334 | 1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25 | EUR | 1.700,0 | % 100,426 | 1.707.248,29 | 0,26 |
| FR0013367620 | 1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25 | EUR | 800,0 | % 99,373 | 794.987,52 | 0,12 |
| FR0013367638 | 1,7500 % Vinci EUR MTN 18/30 | EUR | 1.300,0 | % 100,041 | 1.300.529,23 | 0,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland | | | | | 22.365.018,80 | 3,48 |
| DE000A1YCQ29 | 4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined | EUR | 500,0 | % 113,072 | 565.359,45 | 0,09 |
| XS1485742438 | 3,8750 % Allianz USD MTN 16/undefined | USD | 1.000,0 | % 81,932 | 705.426,20 | 0,11 |
| XS1717584913 | 1,5000 % alstria office REIT EUR Notes 17/27 | EUR | 4.000,0 | % 94,017 | 3.760.680,80 | 0,58 |
| DE000CZ40MC5 | 1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 95,792 | 957.919,50 | 0,15 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23 | EUR | 2.150,0 | % 98,508 | 2.117.913,62 | 0,33 |
| DE000CZ40MM4 | 1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28 | EUR | 3.300,0 | % 97,253 | 3.209.365,17 | 0,50 |
| DE000A2GSCW3 | 1,5000 % Daimler EUR MTN 17/29 | EUR | 650,0 | % 97,525 | 633.914,97 | 0,10 |
| XS0999475196 | 2,3750 % DVB Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 104,016 | 2.080.328,20 | 0,32 |
| XS1310053936 | 1,2500 % DVB Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,274 | 1.012.738,80 | 0,16 |
| DE000A2GSFF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/77 | EUR | 900,0 | % 100,991 | 908.915,22 | 0,14 |
| XS1109836038 | 3,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 106,694 | 746.860,52 | 0,12 |
| XS1820748538 | 1,1250 % LANXESS EUR MTN 18/25 | EUR | 2.300,0 | % 98,795 | 2.272.287,99 | 0,35 |
| XS1152343668 | 3,3750 % Merck EUR FLR-Notes 14/74 | EUR | 650,0 | % 107,531 | 698.954,30 | 0,11 |
| XS1692396069 | 0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.800,0 | % 99,145 | 1.784.611,26 | 0,28 |
| XS1729882024 | 2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47 | EUR | 1.000,0 | % 90,974 | 909.742,80 | 0,14 |
| Irland | | | | | 15.186.646,40 | 2,34 |
| XS1883354620 | 0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 2.100,0 | % 99,973 | 2.099.433,00 | 0,32 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26 | EUR | 1.800,0 | % 99,674 | 1.794.129,66 | 0,28 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero-Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 1.100,0 | % 99,884 | 1.098.724,00 | 0,17 |
| XS1872038218 | 1,3750 % Bank of Ireland Group EUR MTN 18/23 | EUR | 1.250,0 | % 99,410 | 1.242.625,13 | 0,19 |
| XS1554373834 | 3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32 | EUR | 1.200,0 | % 106,527 | 1.278.321,72 | 0,20 |
| XS0874840845 | 2,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 13/23 | EUR | 3.000,0 | % 108,084 | 3.242.528,40 | 0,50 |
| XS1539114287 | 1,3750 % Johnson Controls International EUR Notes 16/25 | EUR | 900,0 | % 100,312 | 902.808,99 | 0,14 |
| XS1580476759 | 1,0000 % Johnson Controls International EUR Notes 17/23 | EUR | 1.250,0 | % 100,182 | 1.252.278,63 | 0,19 |
| XS1803247557 | 1,1250 % Lunar Funding V for Swisscom EUR Notes 18/26 | EUR | 2.300,0 | % 98,948 | 2.275.796,87 | 0,35 |
| Italien | | | | | 44.432.900,45 | 6,91 |
| XS1709374497 | 1,6080 % 2i Rete Gas EUR MTN 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 93,548 | 1.870.955,80 | 0,29 |
| XS1087831688 | 2,6250 % ACEA EUR MTN 14/24 | EUR | 650,0 | % 104,694 | 680.510,61 | 0,11 |
| XS1767087866 | 1,5000 % ACEA EUR MTN 18/27 | EUR | 2.400,0 | % 92,953 | 2.230.872,00 | 0,35 |
| XS1004236185 | 3,2500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 13/21 | EUR | 923,0 | % 105,292 | 971.844,14 | 0,15 |
| XS1627947440 | 1,6250 % Aeroporti di Roma EUR MTN 17/27 | EUR | 1.100,0 | % 94,478 | 1.039.253,71 | 0,16 |
| XS0863907522 | 7,7500 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 12/42 | EUR | 300,0 | % 118,093 | 354.279,57 | 0,05 |
| XS1428773763 | 5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48 | EUR | 850,0 | % 102,703 | 872.973,38 | 0,14 |
| XS1062900912 | 4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26 | EUR | 2.500,0 | % 103,465 | 2.586.617,75 | 0,40 |
| XS1645722262 | 1,8750 % Atlantia EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 93,088 | 1.396.324,35 | 0,22 |
| XS0542534192 | 4,3750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 10/25 | EUR | 1.000,0 | % 107,974 | 1.079.739,70 | 0,17 |
| XS1772457633 | 2,3750 % Beni Stabili EUR Notes 18/28 | EUR | 500,0 | % 100,994 | 504.969,70 | 0,08 |
| XS1493322355 | 0,6250 % Eni EUR MTN 16/24 | EUR | 900,0 | % 96,997 | 872.972,73 | 0,14 |
| XS1493328477 | 1,1250 % Eni EUR MTN 16/28 | EUR | 600,0 | % 93,073 | 558.436,20 | 0,09 |
| XS1826622240 | 4,7500 % Eni USD Notes 18/28 | USD | 2.500,0 | % 99,678 | 2.145.558,82 | 0,33 |
| XS1220057472 | 1,3750 % FCA Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,437 | 1.014.374,50 | 0,16 |
| XS1639488771 | 1,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 17/25 | EUR | 500,0 | % 94,949 | 474.745,10 | 0,07 |
| XS1425959316 | 2,5000 % Immobiliare Grande Distribuzione EUR Notes 16/21 | EUR | 100,0 | % 101,714 | 101.714,09 | 0,02 |
| XS1197351577 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 98,350 | 983.501,70 | 0,15 |
| XS1873219304 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23 | EUR | 3.500,0 | % 100,847 | 3.529.648,15 | 0,55 |
| XS1785340172 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28 | EUR | 4.500,0 | % 89,969 | 4.048.617,60 | 0,63 |
| XS1156024116 | 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 101,015 | 707.101,71 | 0,11 |
| XS1881533563 | 1,9500 % Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 2.150,0 | % 98,237 | 2.112.091,63 | 0,33 |
| XS1757843146 | 1,3750 % Pirelli & C EUR MTN 18/23 | EUR | 1.850,0 | % 97,429 | 1.802.443,16 | 0,28 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1214547777 | 2,5000 % Prysmian EUR Notes 15/22 | EUR | 1.400,0 | % 102,051 | 1.428.717,50 | 0,22 |
| XS1707063589 | 1,7500 % Salini Impregilo EUR Notes 17/24 | EUR | 2.200,0 | % 81,849 | 1.800.672,50 | 0,28 |
| XS1182150950 | 3,8750 % Servizi Assicurativi del Commercio Es- tero EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 700,0 | % 97,133 | 679.929,60 | 0,11 |
| XS1700721464 | 1,3750 % Snam EUR MTN 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 94,987 | 1.899.730,60 | 0,29 |
| XS1881004730 | 1,0000 % Snam EUR MTN 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 98,863 | 1.087.495,86 | 0,17 |
| XS1652866002 | 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 17/27 | EUR | 1.400,0 | % 95,250 | 1.333.501,12 | 0,21 |
| XS1508450688 | 2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26 | EUR | 1.550,0 | % 97,808 | 1.516.027,26 | 0,23 |
| XS1754213947 | 1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23 | EUR | 2.900,0 | % 94,734 | 2.747.279,91 | 0,42 |
| Luxemburg | | | | | 29.181.642,42 | 4,52 |
| XS1815135352 | 2,0000 % Arountown EUR MTN 18/26 | EUR | 1.500,0 | % 97,814 | 1.467.205,95 | 0,23 |
| XS1532877757 | 2,1250 % Arountown EUR Notes 16/23 | EUR | 3.000,0 | % 103,580 | 3.107.399,40 | 0,48 |
| XS1449707055 | 1,5000 % Arountown EUR Notes 16/24 | EUR | 500,0 | % 98,960 | 494.799,10 | 0,08 |
| XS1884706885 | 1,5000 % Banque Internationale a Lu- xembourg EUR MTN 18/23 | EUR | 5.000,0 | % 99,201 | 4.960.050,00 | 0,77 |
| XS1851268893 | 2,2000 % Blackstone Property Partners Eu- rope Holdings EUR MTN 18/25 | EUR | 1.250,0 | % 98,554 | 1.231.927,00 | 0,19 |
| XS1819537132 | 4,3750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 2.300,0 | % 96,452 | 2.218.384,50 | 0,34 |
| XS1693959931 | 2,1250 % CPI Property Group EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,108 | 1.982.168,60 | 0,31 |
| XS1651850569 | 1,3750 % Dream Global Funding I Sarl EUR Notes 17/21 | EUR | 3.100,0 | % 99,867 | 3.095.880,10 | 0,48 |
| XS1797663967 | 2,6250 % Euroclear Investments EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 1.800,0 | % 100,122 | 1.802.198,52 | 0,28 |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,945 | 999.445,90 | 0,15 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 18/28 | EUR | 2.300,0 | % 97,729 | 2.247.767,92 | 0,35 |
| XS1769041192 | 1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30 | EUR | 2.300,0 | % 98,987 | 2.276.700,08 | 0,35 |
| XS1769041606 | 1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38 | EUR | 2.850,0 | % 98,416 | 2.804.846,60 | 0,43 |
| XS1789176846 | 1,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,574 | 492.868,75 | 0,08 |
| Mexiko | | | | | 1.502.718,75 | 0,23 |
| XS1731106347 | 2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24 | EUR | 1.500,0 | % 100,181 | 1.502.718,75 | 0,23 |
| Neuseeland | | | | | 2.438.345,25 | 0,38 |
| XS1794394848 | 1,1250 % ANZ New Zealand Internatio- nal (London) EUR MTN 18/25 | EUR | 500,0 | % 99,003 | 495.013,85 | 0,08 |
| XS1515173315 | 0,7500 % Fonterra Co-operative Group EUR MTN 16/24 | EUR | 2.000,0 | % 97,167 | 1.943.331,40 | 0,30 |
| Norwegen | | | | | 3.029.989,96 | 0,47 |
| XS1571331955 | 1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 950,0 | % 100,471 | 954.473,65 | 0,15 |
| XS1794344827 | 1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28 | EUR | 2.100,0 | % 98,834 | 2.075.516,31 | 0,32 |
| Portugal | | | | | 4.233.002,62 | 0,66 |
| PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia EUR MTN 17/23 | EUR | 3.300,0 | % 97,666 | 3.222.982,62 | 0,50 |
| PTGGDAOE0001 | 1,3750 % Galp Gás Natural Distribu- ição EUR MTN 16/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,002 | 1.010.020,00 | 0,16 |
| Spanien | | | | | 55.339.993,98 | 8,56 |
| ES0211845302 | 1,3750 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/26 | EUR | 400,0 | % 94,053 | 376.213,20 | 0,06 |
| XS1799545329 | 1,8750 % ACS Servicios Comunicaciones y Ener- gia EUR Notes 18/26 S.43291 | EUR | 1.400,0 | % 96,964 | 1.357.496,98 | 0,21 |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23 | EUR | 300,0 | % 99,800 | 299.400,54 | 0,05 |
| XS1878191219 | 1,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/26 | EUR | 900,0 | % 99,731 | 897.580,44 | 0,14 |
| XS1788584321 | 0,2810 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 900,0 | % 98,531 | 886.776,75 | 0,14 |
| XS1055241373 | 3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 14/24 | EUR | 1.500,0 | % 101,455 | 1.521.830,85 | 0,24 |
| XS1820037270 | 1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 97,726 | 977.260,80 | 0,15 |
| US05946KAD37 | 3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria USD Notes 15/20 | USD | 3.000,0 | % 98,961 | 2.556.154,50 | 0,40 |
| ES0213860051 | 6,2500 % Banco de Sabadell EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 109,229 | 1.092.285,80 | 0,17 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1731105612 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 17/23 | EUR | 2.800,0 | % 97,746 | 2.736.883,24 | 0,42 |
| XS1876076040 | 1,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 18/24 | EUR | 3.500,0 | % 99,411 | 3.479.394,45 | 0,54 |
| XS1793250041 | 4,7500 % Banco Santander EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 90,266 | 541.596,00 | 0,08 |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25 | EUR | 3.000,0 | % 96,828 | 2.904.845,70 | 0,45 |
| XS1767931121 | 2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28 | EUR | 3.400,0 | % 93,989 | 3.195.622,60 | 0,49 |
| US05964HAA32 | 3,8931 % Banco Santander USD FLR-Notes 17/22 | USD | 2.000,0 | % 102,459 | 1.764.331,18 | 0,27 |
| ES0213307004 | 4,0000 % Bankia EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 900,0 | % 102,084 | 918.752,67 | 0,14 |
| XS1808351214 | 2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30 | EUR | 500,0 | % 95,298 | 476.491,35 | 0,07 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 1.300,0 | % 98,531 | 1.280.901,83 | 0,20 |
| ES0205045000 | 1,6250 % Criteria Caixa EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 101,466 | 1.014.659,80 | 0,16 |
| ES0205045018 | 1,5000 % Criteria Caixa EUR MTN 17/23 | EUR | 2.500,0 | % 99,461 | 2.486.536,00 | 0,38 |
| XS1419664997 | 2,8750 % IE2 Holdco EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 105,209 | 1.578.127,50 | 0,24 |
| XS1809245829 | 3,0000 % Indra Sistemas EUR Notes 18/24 | EUR | 1.200,0 | % 100,695 | 1.208.337,00 | 0,19 |
| XS1509942923 | 1,4500 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 16/24 | EUR | 2.000,0 | % 97,540 | 1.950.799,60 | 0,30 |
| XS1725677543 | 1,6250 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 17/25 | EUR | 2.000,0 | % 96,484 | 1.929.674,00 | 0,30 |
| XS1725678194 | 2,5000 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 17/29 | EUR | 4.200,0 | % 97,195 | 4.082.210,16 | 0,63 |
| XS1808395930 | 2,0000 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 18/26 | EUR | 1.900,0 | % 98,144 | 1.864.743,60 | 0,29 |
| ES0224244097 | 4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 2.100,0 | % 99,965 | 2.099.275,08 | 0,32 |
| XS1684831982 | 2,3750 % Merlin Properties Socimi EUR MTN 17/29 | EUR | 1.500,0 | % 96,342 | 1.445.133,45 | 0,22 |
| XS1729879822 | 1,3750 % Prosegur Cash EUR MTN 17/26 | EUR | 2.000,0 | % 94,575 | 1.891.500,00 | 0,29 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23 | EUR | 2.500,0 | % 100,266 | 2.506.651,50 | 0,39 |
| XS1550951641 | 0,8750 % Santander Consumer Fi- nance EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,636 | 1.006.356,30 | 0,16 |
| XS1756296965 | 1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27 | EUR | 3.100,0 | % 97,167 | 3.012.171,11 | 0,47 |
| Schweden | | | | | 10.779.145,37 | 1,67 |
| XS1677912393 | 1,8750 % Fastighets Balder EUR Notes 17/26 | EUR | 500,0 | % 97,750 | 488.751,15 | 0,08 |
| XS1632767718 | 1,7500 % Hemso Fastighets EUR MTN 17/29 | EUR | 3.400,0 | % 96,860 | 3.293.249,18 | 0,51 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22 | EUR | 500,0 | % 97,186 | 485.931,25 | 0,08 |
| XS1877654126 | 1,5000 % Investor EUR MTN 18/30 | EUR | 1.600,0 | % 98,882 | 1.582.112,00 | 0,24 |
| XS1788605936 | 1,2500 % Securitas EUR MTN 18/25 | EUR | 650,0 | % 99,214 | 644.888,99 | 0,10 |
| XS1880928459 | 1,5000 % Swedbank EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 1.750,0 | % 99,598 | 1.742.969,55 | 0,27 |
| XS1590787799 | 3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78 | EUR | 2.500,0 | % 101,650 | 2.541.243,25 | 0,39 |
| Schweiz | | | | | 6.538.287,15 | 1,02 |
| CH0409606354 | 1,2500 % UBS Group Funding Switzer- land EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 4.150,0 | % 99,603 | 4.133.512,05 | 0,64 |
| CH0302790123 | 1,7500 % UBS Group Funding Switzer- land EUR Notes 15/22 | EUR | 500,0 | % 104,214 | 521.068,85 | 0,08 |
| CH0341440334 | 1,5000 % UBS Group Funding Switzer- land EUR Notes 16/24 | EUR | 1.750,0 | % 101,622 | 1.778.380,63 | 0,28 |
| CH0314209351 | 2,1250 % UBS Group Funding Switzer- land EUR Notes 16/24 | EUR | 100,0 | % 105,326 | 105.325,62 | 0,02 |
| Niederlande | | | | | 88.602.708,88 | 13,72 |
| XS1693822634 | 4,7500 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 17/undefined | EUR | 1.200,0 | % 97,146 | 1.165.749,36 | 0,18 |
| XS0619548216 | 6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 568,0 | % 115,265 | 654.702,98 | 0,10 |
| XS1856791873 | 0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.600,0 | % 99,406 | 1.590.489,60 | 0,25 |
| XS1871116171 | 3,4000 % ABN AMRO Bank USD MTN 18/21 | USD | 2.500,0 | % 99,703 | 2.146.082,31 | 0,33 |
| XS1180651587 | 4,2500 % Achmea EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 2.000,0 | % 101,581 | 2.031.621,40 | 0,31 |
| XS1061711575 | 4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44 | EUR | 1.500,0 | % 106,260 | 1.593.904,65 | 0,25 |
| XS1757377400 | 1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 400,0 | % 99,304 | 397.214,56 | 0,06 |
| XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands for Gi- vaudan EUR Notes 18/25 | EUR | 500,0 | % 99,930 | 499.651,55 | 0,08 |
| XS1879112495 | 2,0000 % Argentum Netherlands for Gi- vaudan EUR Notes 18/30 | EUR | 2.400,0 | % 100,639 | 2.415.338,16 | 0,37 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1823246712 | 0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.600,0 | % 99,834 | 1.597.344,96 | 0,25 |
| XS1873143645 | 1,0000 % BMW Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 2.650,0 | % 98,842 | 2.619.315,92 | 0,41 |
| XS1822791619 | 2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27 | EUR | 5.500,0 | % 96,726 | 5.319.930,00 | 0,82 |
| XS1485608118 | 1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26 | EUR | 1.050,0 | % 90,424 | 949.455,15 | 0,15 |
| DE000A190ND6 | 0,2500 % Daimler International Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 500,0 | % 99,045 | 495.226,85 | 0,08 |
| DE000A194DD9 | 0,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 18/24 | EUR | 1.700,0 | % 99,425 | 1.690.222,96 | 0,26 |
| DE000A190NE4 | 1,0000 % Daimler International Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 4.000,0 | % 97,988 | 3.919.510,80 | 0,61 |
| XS1844079738 | 0,7500 % de Volksbank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 99,754 | 1.097.289,16 | 0,17 |
| XS1418788755 | 3,5000 % Demeter Investments for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46 | EUR | 150,0 | % 106,276 | 159.413,60 | 0,02 |
| XS1828032786 | 1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 101,080 | 1.010.802,00 | 0,16 |
| XS1595796035 | 2,2500 % Deutsche Telekom International Finance GBP Notes 17/29 | GBP | 2.000,0 | % 94,574 | 2.128.840,01 | 0,33 |
| XS1333193875 | 3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe EUR Notes 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 102,592 | 1.025.919,60 | 0,16 |
| XS1877595014 | 1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31 | EUR | 1.550,0 | % 98,239 | 1.522.705,74 | 0,24 |
| XS1797138960 | 2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined | EUR | 3.000,0 | % 99,255 | 2.977.664,10 | 0,46 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.000,0 | % 96,971 | 969.712,80 | 0,15 |
| XS1037382535 | 3,6250 % ING Bank EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.150,0 | % 106,649 | 1.226.464,42 | 0,19 |
| XS1590823859 | 3,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 1.000,0 | % 105,483 | 1.054.831,80 | 0,16 |
| XS1689540935 | 1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 3.000,0 | % 96,643 | 2.899.280,40 | 0,45 |
| XS1882544205 | 0,5310 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 100,157 | 1.101.724,69 | 0,17 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,345 | 993.453,70 | 0,15 |
| XS1771838494 | 1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25 | EUR | 4.000,0 | % 97,803 | 3.912.136,00 | 0,60 |
| XS1882544973 | 2,0000 % ING Groep EUR MTN 18/28 | EUR | 1.600,0 | % 99,972 | 1.599.558,08 | 0,25 |
| XS1761785077 | 1,5000 % innogy Finance EUR MTN 18/29 | EUR | 3.350,0 | % 95,640 | 3.203.928,28 | 0,50 |
| XS1485532896 | 0,6250 % KPN EUR MTN 16/25 | EUR | 1.200,0 | % 95,641 | 1.147.691,88 | 0,18 |
| XS1809240515 | 1,1250 % NIBC Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 3.150,0 | % 99,274 | 3.127.126,59 | 0,48 |
| XS1054522922 | 4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44 | EUR | 2.100,0 | % 109,425 | 2.297.920,17 | 0,36 |
| XS1400626690 | 6,6250 % Rabobank EUR FLR-Notes 16/undefined | EUR | 1.000,0 | % 111,153 | 1.111.525,00 | 0,17 |
| XS1877860533 | 4,6250 % Rabobank EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 1.800,0 | % 101,279 | 1.823.029,92 | 0,28 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 107,239 | 1.072.394,70 | 0,17 |
| XS0826634874 | 4,1250 % Rabobank EUR MTN 12/22 | EUR | 1.700,0 | % 112,584 | 1.913.932,08 | 0,30 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.200,0 | % 99,392 | 1.192.709,88 | 0,18 |
| XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 900,0 | % 95,776 | 861.984,36 | 0,13 |
| XS1828037587 | 1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28 | EUR | 1.000,0 | % 99,891 | 998.912,80 | 0,15 |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 94,229 | 942.288,30 | 0,15 |
| XS1439749281 | 1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24 | EUR | 500,0 | % 89,244 | 446.217,80 | 0,07 |
| XS1769090991 | 1,1250 % Unilever EUR MTN 18/27 | EUR | 1.350,0 | % 99,962 | 1.349.482,41 | 0,21 |
| XS1769091296 | 1,6250 % Unilever EUR MTN 18/33 | EUR | 1.700,0 | % 99,212 | 1.686.605,70 | 0,26 |
| XS1873208950 | 0,5000 % Unilever EUR Notes 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 98,303 | 1.966.067,60 | 0,30 |
| XS1873209172 | 1,3750 % Unilever EUR Notes 18/30 | EUR | 2.050,0 | % 98,113 | 2.011.323,27 | 0,31 |
| XS1854166078 | 2,0000 % Vesteda Finance EUR MTN 18/26 | EUR | 2.450,0 | % 99,042 | 2.426.529,00 | 0,38 |
| DE000A189ZX0 | 1,2500 % Vonovia Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 700,0 | % 99,123 | 693.863,38 | 0,11 |
| DE000A192ZH7 | 0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 18/23 | EUR | 1.500,0 | % 99,486 | 1.492.296,90 | 0,23 |
| DE000A19UR61 | 0,7500 % Vonovia Finance EUR Notes 18/24 | EUR | 2.300,0 | % 97,891 | 2.251.488,63 | 0,35 |
| DE000A19UR79 | 1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28 | EUR | 1.900,0 | % 95,781 | 1.819.832,92 | 0,28 |
| Vereinigtés Königreich | | | | | 65.599.433,64 | 10,11 |
| XS1242413679 | 3,3750 % Aviva EUR FLR-MTN 15/45 | EUR | 400,0 | % 100,918 | 403.671,84 | 0,06 |
| XS0611398008 | 6,6250 % Barclays Bank EUR MTN 11/22 | EUR | 2.000,0 | % 116,632 | 2.332.636,60 | 0,36 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1716820029 | 0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 2.200,0 | % 96,808 | 2.129.777,76 | 0,33 |
| XS1678970291 | 2,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 800,0 | % 95,734 | 765.873,84 | 0,12 |
| XS1757394322 | 1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 2.300,0 | % 95,256 | 2.190.884,78 | 0,34 |
| XS1531174388 | 1,8750 % Barclays EUR MTN 16/23 | EUR | 1.200,0 | % 101,593 | 1.219.117,56 | 0,19 |
| XS1873982745 | 1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23 | EUR | 2.150,0 | % 99,800 | 2.145.689,47 | 0,33 |
| XS1695301900 | 2,3750 % Barclays GBP FLR-MTN 17/23 | GBP | 3.000,0 | % 97,958 | 3.307.511,64 | 0,51 |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 2.050,0 | % 97,978 | 2.008.542,03 | 0,31 |
| XS1886402814 | 0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23 | EUR | 2.550,0 | % 99,193 | 2.529.428,39 | 0,39 |
| XS1886403200 | 2,1250 % British Telecommunications EUR MTN 18/28 | EUR | 900,0 | % 100,200 | 901.797,39 | 0,14 |
| XS1409362784 | 1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 100,209 | 1.503.129,30 | 0,23 |
| XS1824462896 | 1,8750 % G4S International Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 1.800,0 | % 99,817 | 1.796.698,80 | 0,28 |
| XS1749378342 | 0,6250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 3.600,0 | % 96,995 | 3.491.819,28 | 0,54 |
| XS1788982996 | 1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 4.000,0 | % 96,955 | 3.878.192,80 | 0,60 |
| XS1699636574 | 2,2500 % Lloyds Banking Group GBP MTN 17/24 | GBP | 2.000,0 | % 96,145 | 2.164.194,80 | 0,33 |
| US539439AP41 | 2,9070 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 2.500,0 | % 95,361 | 2.052.639,38 | 0,32 |
| US539439AQ24 | 3,5740 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/28 | USD | 1.500,0 | % 91,962 | 1.187.676,73 | 0,18 |
| XS1651453729 | 2,0000 % Nationwide Building Society EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.400,0 | % 97,691 | 1.367.677,08 | 0,21 |
| XS1884702207 | 0,5810 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 2.350,0 | % 100,256 | 2.356.025,40 | 0,36 |
| XS1837997979 | 1,1250 % Natwest Markets EUR MTN 18/23 | EUR | 2.950,0 | % 99,036 | 2.921.549,32 | 0,45 |
| XS1881005117 | 4,3750 % Phoenix Group Holdings EUR MTN 18/29 | EUR | 1.000,0 | % 97,559 | 975.585,00 | 0,15 |
| XS1888930150 | 6,5000 % Prudential USD Notes 18/48 | USD | 1.000,0 | % 101,149 | 870.889,86 | 0,13 |
| XS1875275205 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 100,221 | 2.004.421,60 | 0,31 |
| XS1788515606 | 1,7500 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 2.950,0 | % 97,365 | 2.872.262,19 | 0,44 |
| XS1487315860 | 1,1250 % Santander UK Group Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 1.200,0 | % 98,828 | 1.185.930,72 | 0,18 |
| US80281LAH87 | 3,3730 % Santander UK Group Holdings USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.000,0 | % 96,103 | 1.654.887,27 | 0,26 |
| XS1693281534 | 0,7500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 4.500,0 | % 98,419 | 4.428.834,75 | 0,67 |
| XS1693281617 | 1,6250 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 2.450,0 | % 98,194 | 2.405.758,15 | 0,37 |
| XS1716212243 | 2,3750 % Titan Global Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 500,0 | % 97,799 | 488.995,40 | 0,08 |
| XS1721423462 | 1,1250 % Vodafone Group EUR MTN 17/25 | EUR | 2.000,0 | % 98,167 | 1.963.345,00 | 0,30 |
| XS1888180640 | 6,2500 % Vodafone Group USD Notes 18/78 USD FLR-Notes 18/78 | USD | 2.000,0 | % 99,853 | 1.719.446,07 | 0,27 |
| XS1794084068 | 1,3750 % WPP Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 2.400,0 | % 98,939 | 2.374.543,44 | 0,37 |
| USA | | | | | 38.376.659,06 | 5,94 |
| US00287YBD04 | 4,8750 % AbbVie USD Notes 18/48 | USD | 1.000,0 | % 98,924 | 851.725,87 | 0,13 |
| XS1629866432 | 3,1500 % AT&T EUR Notes 17/36 | EUR | 1.100,0 | % 100,075 | 1.100.821,48 | 0,17 |
| XS1879223565 | 2,9000 % AT&T GBP Notes 18/26 | GBP | 3.000,0 | % 98,675 | 3.331.736,12 | 0,51 |
| XS1533922263 | 1,2500 % Avery Dennison EUR Notes 17/25 | EUR | 1.600,0 | % 99,256 | 1.588.103,68 | 0,25 |
| XS1577962084 | 1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25 | EUR | 1.800,0 | % 100,455 | 1.808.190,90 | 0,28 |
| US12592BAJ35 | 4,2000 % CNH Industrial Capital USD Notes 18/24 | USD | 1.200,0 | % 99,816 | 1.031.285,36 | 0,16 |
| XS1883245331 | 1,7500 % DXC Technology EUR Notes 18/26 | EUR | 1.950,0 | % 99,526 | 1.940.763,63 | 0,30 |
| US343412AF90 | 4,2500 % Fluor USD Notes 18/28 | USD | 1.000,0 | % 98,142 | 844.995,92 | 0,13 |
| XS1729872736 | 0,3810 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24 | EUR | 950,0 | % 96,688 | 918.538,95 | 0,14 |
| XS1821814982 | 0,4110 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 2.900,0 | % 97,503 | 2.827.592,22 | 0,44 |
| XS1767930586 | 1,3550 % Ford Motor Credit EUR MTN 18/25 | EUR | 3.300,0 | % 95,812 | 3.161.793,03 | 0,49 |
| XS1238901166 | 1,2500 % General Electric EUR Notes 15/23 | EUR | 1.500,0 | % 102,171 | 1.532.564,55 | 0,24 |
| XS1612542826 | 0,8750 % General Electric EUR Notes 17/25 | EUR | 1.800,0 | % 97,297 | 1.751.351,40 | 0,27 |
| XS1612543394 | 2,1250 % General Electric EUR Notes 17/37 | EUR | 850,0 | % 91,700 | 779.447,28 | 0,12 |
| XS1674925505 | 2,2500 % General Motors Financial GBP MTN 17/24 | GBP | 400,0 | % 96,070 | 432.503,97 | 0,07 |
| US37045XBW56 | 3,9500 % General Motors Financial USD Notes 17/24 | USD | 1.000,0 | % 97,351 | 838.184,43 | 0,13 |
| XS1791719534 | 0,1310 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 600,0 | % 100,102 | 600.612,18 | 0,09 |
| XS1614198262 | 1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 100,699 | 2.013.970,60 | 0,31 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1617845083 | 0,9500 % International Business Machines EUR Notes 17/25 | EUR | 1.500,0 | % 99,640 | 1.494.595,20 | 0,23 |
| XS1319817323 | 1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24 | EUR | 1.100,0 | % 103,025 | 1.133.270,49 | 0,18 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/21 | EUR | 850,0 | % 100,155 | 851.316,74 | 0,13 |
| XS1843459782 | 1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26 | EUR | 1.550,0 | % 100,028 | 1.550.430,13 | 0,24 |
| XS1835955474 | 1,8120 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 18/29 | EUR | 3.400,0 | % 100,304 | 3.410.341,78 | 0,53 |
| XS1278084147 | 4,0000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 500,0 | % 109,728 | 548.639,15 | 0,08 |
| XS1523028436 | 3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 102,984 | 1.029.844,00 | 0,16 |
| XS1708335978 | 2,8750 % Verizon Communications EUR Notes 17/38 | EUR | 1.000,0 | % 100,404 | 1.004.040,00 | 0,16 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 26.161.067,51 | 4,03 |
| Obligationen | | | | | 26.161.067,51 | 4,03 |
| Frankreich | | | | | 8.968.664,97 | 1,38 |
| US09659W2E35 | 3,5000 % BNP Paribas USD Notes 18/23 | USD | 3.500,0 | % 97,612 | 2.941.522,74 | 0,45 |
| US09659W2D51 | 3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25 | USD | 2.500,0 | % 94,741 | 2.039.289,90 | 0,32 |
| US09659X2F81 | 4,4000 % BNP Paribas USD Notes 18/28 | USD | 2.000,0 | % 98,741 | 1.700.308,61 | 0,26 |
| USF12033TN02 | 2,5890 % Danone USD Notes 16/23 | USD | 2.000,0 | % 94,543 | 1.628.023,08 | 0,25 |
| US7846ELAC16 | 4,8750 % SPCM USD Notes 17/25 | USD | 800,0 | % 95,750 | 659.520,64 | 0,10 |
| Italien | | | | | 6.832.164,01 | 1,06 |
| XS1826630425 | 4,0000 % Eni USD Notes 18/23 | USD | 2.000,0 | % 99,388 | 1.711.446,58 | 0,26 |
| US46115HBB24 | 3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27 | USD | 2.500,0 | % 86,383 | 1.859.381,11 | 0,29 |
| US46115HBC07 | 3,3750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/23 | USD | 1.750,0 | % 93,226 | 1.404.671,64 | 0,22 |
| US46115HBD89 | 3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28 | USD | 2.500,0 | % 86,257 | 1.856.664,68 | 0,29 |
| Niederlande | | | | | 6.484.054,94 | 1,00 |
| USN30707AD06 | 2,8750 % Enel Finance International USD Notes 17/22 | USD | 2.000,0 | % 95,362 | 1.642.120,29 | 0,25 |
| USN30707AF53 | 2,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/23 | USD | 2.000,0 | % 93,584 | 1.611.507,51 | 0,25 |
| USN30707AG37 | 3,5000 % Enel Finance International USD Notes 17/28 | USD | 2.000,0 | % 88,681 | 1.527.076,99 | 0,24 |
| USN30707AK49 | 4,6250 % Enel Finance International USD Notes 18/25 | USD | 2.000,0 | % 98,918 | 1.703.350,15 | 0,26 |
| USA | | | | | 3.876.183,59 | 0,59 |
| US233851DF80 | 3,7500 % Daimler Finance North America USD Notes 18/28 | USD | 1.500,0 | % 97,558 | 1.259.948,74 | 0,19 |
| US744320BF81 | 5,7000 % Prudential Financial USD FLR-Notes 18/48 | USD | 3.000,0 | % 101,288 | 2.616.234,85 | 0,40 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.065.610,89 | 0,32 |
| Obligationen | | | | | 2.065.610,89 | 0,32 |
| Italien | | | | | 2.065.610,89 | 0,32 |
| XS1596778263 | 3,7500 % UniCredit USD Notes 17/22 | USD | 2.500,0 | % 95,964 | 2.065.610,89 | 0,32 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 649.199.715,82 | 100,42 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.773.195,92 | 0,42 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.773.195,92 | 0,42 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.778.029,80 | 0,27 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 995.166,12 | 0,15 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.773.195,92 | 0,42 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 332.523,57 | 0,04 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 332.523,57 | 0,04 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 332.523,57 | 0,04 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -430 | EUR 158,640 | -43.450,00 | -0,01 | |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | -60 | GBP 121,020 | 70.230,57 | 0,01 | |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -350 | USD 118,750 | 260.975,09 | 0,04 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -130 | EUR 130,580 | 18.400,00 | 0,00 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -40 USD | 112,422 | 26.367,91 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -895.040,58 | -0,14 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -895.040,58 | -0,14 |
| Sold EUR / Bought USD - 14 Dec 2018 | EUR | -340.792,57 | | 1.528,61 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 14 Dec 2018 | GBP | -16.160.000,00 | | -143.372,85 | -0,02 |
| Sold USD / Bought EUR - 14 Dec 2018 | USD | -61.570.000,00 | | -753.196,34 | -0,12 |
| Anlage in Derivaten | | | | -562.517,01 | -0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -4.816.278,57 | -0,74 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 646.594.116,16 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930 | 102,45 | 104,48 | 105,05 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407 | 104,16 | 105,53 | 104,90 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510 | 99,03 | 100,65 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938 | 1.030,50 | 1.050,94 | 1.056,64 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233 | 1.006,17 | 1.014,02 | 1.002,53 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453 | 979,23 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357 | 1.005,93 | 1.014,11 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690 | 102,97 | 105,01 | 105,58 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078 | 105,17 | 106,07 | 104,92 |
| - Klasse RT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J P52/ISIN: LU1851368172 | 100,00 | -- | -- |
| - Klasse R2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099 | 100,00 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591 | 1.032,43 | 1.052,86 | 1.058,52 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757 | 998,56 | -- | -- |
| - Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5F2/ISIN: LU1697982061 | 989,76 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 2.689.322 | 2.248.672 | 232.785 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930 | 920.957 | 319.383 | 600 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407 | 758.888 | 869.757 | 14.765 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510 | 268.886 | 297.744 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938 | 18.923 | 54.767 | 8.269 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233 | 14.397 | 38.905 | 1 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453 | 18.595 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357 | 34.486 | 41.494 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690 | 107.549 | 154.798 | 124.808 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078 | 222.622 | 123.898 | 31.072 |
| - Klasse RT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J P52/ISIN: LU1851368172 | 10 | -- | -- |
| - Klasse R2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099 | 10 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591 | 97.507 | 347.925 | 53.270 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757 | 40.121 | -- | -- |
| - Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2H 5F2/ISIN: LU1697982061 | 186.372 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 646,6 | 689,9 | 83,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------------|---------------|
| Obligationen Frankreich | 30,11 |
| Obligationen Niederlande | 14,72 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 10,11 |
| Obligationen Spanien | 8,56 |
| Obligationen Italien | 8,29 |
| Anleihen USA | 6,53 |
| Anleihen Luxemburg | 4,52 |
| Obligationen Deutschland | 3,48 |
| Obligationen Belgien | 3,28 |
| Obligationen Irland | 2,34 |
| Obligationen sonstiger Länder | 8,48 |
| Sonstiges Nettovermögen ¹⁾ | -0,42 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 13.387.722,75 | 7.976.993,82 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 7.430,57 | 14.861,11 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.343,73 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -37.199,62 | -64.223,76 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 13.360.297,43 | 7.927.631,17 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -10.562,91 | -3.994,56 |
| - Swapgeschäften | -15.875,03 | -118.750,01 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -188.805,18 | -144.354,60 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -4.611.621,33 | -2.997.298,12 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -4.826.864,45 | -3.264.397,29 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 2.564.945,04 |
| Nettoertrag/-verlust | 8.533.432,98 | 7.228.178,92 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -233.977,19 | -704.150,97 |
| - Devisen | -2.410.668,18 | -1.147.572,16 |
| - Devisentermingeschäften | -595.733,36 | 3.121.553,79 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.737.400,31 | 3.179.653,89 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 34.934,84 | -225.949,76 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 5.138.003,82 |
| Nettogewinn/-verlust | 10.065.389,40 | 16.589.717,53 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -94.884,24 | 522.417,81 |
| - Devisen | -36.357,06 | -396,08 |
| - Devisentermingeschäften | -1.338.694,99 | 443.654,41 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -14.341.215,56 | 3.688.713,95 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 4.448,22 | -4.867,85 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.741.314,23 | 21.239.239,77 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 657.357.425,61) | 649.199.715,82 | 716.504.513,71 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.773.195,92 | 2.731.178,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 5.218.761,49 | 4.947.698,77 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.973.534,97 | 9.142,44 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.156.443,07 | 6.299.001,71 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 375.973,57 | 427.407,81 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 1.528,61 | 443.654,41 |
| Gesamtvermögen | 661.699.153,45 | 731.362.597,67 |
| Bankverbindlichkeiten | -9.351,84 | -1.085.443,08 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | -808.254,44 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | -17.708,33 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -241.234,37 | -2.194.212,46 |
| - Wertpapiergeschäften | -13.550.217,50 | -36.937.905,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -364.214,39 | -394.225,50 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -43.450,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -4.448,22 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -896.569,19 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -15.105.037,29 | -41.442.197,03 |
| Teilfondsvermögen | 646.594.116,16 | 689.920.400,64 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 689.920.400,64 | 83.174.875,95 |
| Mittelzuflüsse | 720.326.269,39 | 798.045.531,49 |
| Mittelrückflüsse | -754.606.863,46 | -203.335.950,06 |
| Ausschüttung | -3.304.376,18 | -1.500.347,65 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -7.702.948,86 |
| Betriebsergebnis | -5.741.314,23 | 21.239.239,77 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 646.594.116,16 | 689.920.400,64 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.248.672 | 232.785 |
| - ausgegeben | 2.195.843 | 2.774.883 |
| - zurückgenommen | -1.755.193 | -758.996 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.689.322 | 2.248.672 |

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 204.607.211,79 | 85,95 |
| Obligationen | | | | | 204.607.211,79 | 85,95 |
| Österreich | | | | | 1.930.872,64 | 0,82 |
| XS0619437147 | 6,6250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 11/21 | EUR | 600,0 | % 114,670 | 688.022,88 | 0,29 |
| XS0997355036 | 5,8750 % Raiffeisenlandesbank Nidderoesterreich-Wien EUR MTN 13/23 | EUR | 800,0 | % 115,187 | 921.496,00 | 0,39 |
| DE000A1ZN206 | 5,0000 % Wienerberger EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 300,0 | % 107,118 | 321.353,76 | 0,14 |
| Belgien | | | | | 475.769,16 | 0,20 |
| BE6286963051 | 2,3750 % Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24 | EUR | 450,0 | % 105,726 | 475.769,16 | 0,20 |
| Kanada | | | | | 1.532.176,55 | 0,64 |
| XS1205619288 | 4,5000 % Bausch Health EUR Notes 15/23 | EUR | 1.550,0 | % 98,850 | 1.532.176,55 | 0,64 |
| Kaimaninseln | | | | | 2.439.344,21 | 1,03 |
| XS1117297603 | 4,0000 % UPCB Finance IV EUR Notes 15/27 | EUR | 1.440,0 | % 103,551 | 1.491.138,00 | 0,63 |
| XS1634252628 | 3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29 | EUR | 950,0 | % 99,811 | 948.206,21 | 0,40 |
| Tschechische Republik | | | | | 353.167,50 | 0,15 |
| XS1698063739 | 3,3750 % Residomo EUR Notes 17/24 | EUR | 350,0 | % 100,905 | 353.167,50 | 0,15 |
| Dänemark | | | | | 1.393.232,92 | 0,58 |
| XS1841967356 | 7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 850,0 | % 107,076 | 910.144,47 | 0,38 |
| XS1577963058 | 4,5000 % Norican EUR Notes 17/23 | EUR | 500,0 | % 96,618 | 483.088,45 | 0,20 |
| Frankreich | | | | | 33.054.587,92 | 13,91 |
| XS1028956149 | 5,6250 % Altice France EUR Notes 14/24 | EUR | 2.650,0 | % 104,721 | 2.775.103,32 | 1,17 |
| XS1859337419 | 5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27 | EUR | 700,0 | % 104,496 | 731.474,03 | 0,31 |
| FR0012278539 | 4,7500 % Arkema EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 600,0 | % 107,252 | 643.510,32 | 0,27 |
| XS1517169972 | 4,3750 % Autodis EUR FLR-Notes 16/22 | EUR | 200,0 | % 101,313 | 202.625,00 | 0,09 |
| XS1517169899 | 4,3750 % Autodis EUR Notes 16/22 | EUR | 550,0 | % 101,650 | 559.075,00 | 0,23 |
| FR0010777524 | 12,5000% BPCE EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 100,0 | % 112,321 | 112.320,77 | 0,05 |
| XS1703065620 | 5,2500 % CMA CGM EUR Notes 17/25 | EUR | 550,0 | % 88,936 | 489.145,58 | 0,21 |
| XS1084050316 | 4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22 | EUR | 1.490,0 | % 110,680 | 1.649.125,30 | 0,69 |
| XS1490137418 | 2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 100,0 | % 101,499 | 101.499,11 | 0,04 |
| XS1758716085 | 2,2500 % Crown European Holdings EUR Notes 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 102,225 | 1.328.925,00 | 0,56 |
| XS1758723883 | 2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26 | EUR | 500,0 | % 98,538 | 492.689,60 | 0,21 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 300,0 | % 100,453 | 301.359,00 | 0,13 |
| FR0013318094 | 1,8750 % Elis EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,713 | 604.277,52 | 0,25 |
| FR0013318102 | 2,8750 % Elis EUR MTN 18/26 | EUR | 300,0 | % 100,264 | 300.792,66 | 0,13 |
| XS1241053666 | 5,7500 % Europcar Mobility Group EUR Notes 15/22 | EUR | 500,0 | % 103,170 | 515.849,55 | 0,22 |
| XS1706202592 | 4,1250 % Europcar Mobility Group EUR Notes 17/24 | EUR | 650,0 | % 99,548 | 647.060,25 | 0,27 |
| XS1496175743 | 3,2500 % Fnac Darty EUR Notes 16/23 | EUR | 800,0 | % 103,641 | 829.129,44 | 0,35 |
| FR0011896513 | 6,3750 % Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 800,0 | % 113,614 | 908.911,68 | 0,38 |
| XS1605600532 | 4,0000 % La Financière Atalian EUR Notes 17/24 | EUR | 1.800,0 | % 96,936 | 1.744.851,06 | 0,73 |
| XS1401324972 | 3,5000 % Loxam EUR Notes 16/23 | EUR | 1.050,0 | % 103,593 | 1.087.721,25 | 0,46 |
| XS1590067432 | 6,0000 % Loxam EUR Notes 17/25 | EUR | 750,0 | % 107,270 | 804.526,95 | 0,34 |
| XS1512670412 | 5,5000 % Mobilux Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 980,0 | % 95,132 | 932.291,54 | 0,39 |
| FR0011791391 | 3,1250 % Orano EUR MTN 14/23 | EUR | 3.300,0 | % 98,725 | 3.257.925,00 | 1,37 |
| XS1794209459 | 4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 800,0 | % 100,958 | 807.661,20 | 0,34 |
| FR0011567940 | 6,5000 % Peugeot EUR MTN 13/19 | EUR | 250,0 | % 101,896 | 254.738,98 | 0,11 |
| XS1574686264 | 2,6250 % Rexel EUR MTN 17/24 | EUR | 400,0 | % 102,072 | 408.288,68 | 0,17 |
| XS1409506885 | 3,5000 % Rexel EUR Notes 16/23 | EUR | 150,0 | % 103,820 | 155.730,06 | 0,07 |
| XS1716833352 | 2,1250 % Rexel EUR Notes 17/25 | EUR | 600,0 | % 97,994 | 587.966,22 | 0,25 |
| XS0449487619 | 9,3750 % Société Générale EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 1.100,0 | % 108,264 | 1.190.905,32 | 0,50 |
| FR0012383982 | 4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 500,0 | % 104,929 | 524.642,95 | 0,22 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 1.200,0 | % 102,372 | 1.228.462,20 | 0,52 |
| XS0992293901 | 5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 2.200,0 | % 113,580 | 2.498.749,66 | 1,05 |
| XS1221105759 | 2,8750 % SPCM EUR Notes 15/23 | EUR | 1.950,0 | % 101,487 | 1.978.987,92 | 0,83 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0013245263 | 3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24 | EUR | 1.600,0 | % 101,556 | 1.624.893,92 | 0,68 |
| XS1807435026 | 6,3750 % Vallourec EUR Notes 18/23 | EUR | 750,0 | % 103,116 | 773.371,88 | 0,32 |
| | | | | | 15.654.808,86 | 6,58 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS1533914591 | 4,1250 % Adler Pelzer Holding EUR Notes 17/24 | EUR | 1.150,0 | % 100,440 | 1.155.060,00 | 0,49 |
| XS1713464441 | 1,8750 % ADLER Real Estate EUR Notes 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 98,086 | 980.855,20 | 0,41 |
| DE000DL40SR8 | 4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/26 | EUR | 1.200,0 | % 107,658 | 1.291.890,00 | 0,54 |
| XS1490152565 | 2,7500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/21 | EUR | 1.150,0 | % 101,421 | 1.166.344,38 | 0,49 |
| XS1490153886 | 3,2500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/23 | EUR | 700,0 | % 103,213 | 722.490,72 | 0,30 |
| XS1690645129 | 5,0000 % Nidda BondCo EUR Notes 17/25 | EUR | 350,0 | % 99,429 | 348.001,96 | 0,15 |
| XS1690644668 | 3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24 | EUR | 200,0 | % 100,243 | 200.485,72 | 0,08 |
| DE000A2G8WA3 | 3,0000 % ProGroup EUR Notes 18/26 | EUR | 700,0 | % 100,849 | 705.940,41 | 0,30 |
| XS1219498141 | 2,7500 % RWE EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 500,0 | % 102,368 | 511.839,85 | 0,22 |
| XS1219499032 | 3,5000 % RWE EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 300,0 | % 101,150 | 303.450,12 | 0,13 |
| DE000A14J587 | 2,5000 % thyssenkrupp EUR MTN 15/25 | EUR | 500,0 | % 105,301 | 526.504,20 | 0,22 |
| DE000A2AAPF1 | 2,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 16/21 | EUR | 1.100,0 | % 104,747 | 1.152.217,88 | 0,48 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22 | EUR | 750,0 | % 101,317 | 759.875,48 | 0,32 |
| XS1199438174 | 3,7500 % Unitymedia EUR Notes 15/27 | EUR | 750,0 | % 105,832 | 793.739,10 | 0,33 |
| XS1150437579 | 4,0000 % Unitymedia Hessen Via Unity- media EUR Notes 14/25 | EUR | 4.400,0 | % 105,442 | 4.639.454,60 | 1,95 |
| DE000A2AA0W5 | 3,7500 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 16/24 | EUR | 400,0 | % 99,165 | 396.659,24 | 0,17 |
| | | | | | 334.900,41 | 0,14 |
| Guernsey | | | | | | |
| XS1757821688 | 2,0000 % Summit Germany EUR Notes 18/25 | EUR | 350,0 | % 95,686 | 334.900,41 | 0,14 |
| | | | | | 6.378.363,11 | 2,69 |
| Irland | | | | | | |
| XS1406669553 | 4,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 100,0 | % 104,318 | 104.317,92 | 0,04 |
| XS1406669983 | 6,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 108,503 | 1.302.037,20 | 0,55 |
| XS1574148877 | 2,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ar- dagh Holdings EUR Notes 17/24 | EUR | 950,0 | % 101,680 | 965.958,01 | 0,41 |
| XS1075963485 | 4,2500 % Bank of Ireland EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.250,0 | % 102,459 | 1.280.743,13 | 0,54 |
| XS0487711573 | 10,0000% Bank of Ireland EUR MTN 10/20 | EUR | 501,0 | % 113,462 | 568.446,27 | 0,24 |
| XS1074396927 | 3,2500 % Smurfit Kappa Acquisi- tions EUR Notes 14/21 | EUR | 800,0 | % 107,203 | 857.621,28 | 0,36 |
| XS1555147369 | 2,3750 % Smurfit Kappa Acquisi- tions EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 104,329 | 834.632,48 | 0,35 |
| XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquisi- tions EUR Notes 18/26 | EUR | 450,0 | % 103,246 | 464.606,82 | 0,20 |
| | | | | | 33.259.762,05 | 13,96 |
| Italien | | | | | | |
| XS1024830819 | 4,2500 % Banco BPM EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 101,008 | 505.037,75 | 0,21 |
| XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23 | EUR | 800,0 | % 94,999 | 759.992,24 | 0,32 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/78 | EUR | 500,0 | % 95,653 | 478.262,95 | 0,20 |
| XS0456541506 | 8,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 09/undefined | EUR | 3.550,0 | % 106,794 | 3.791.178,13 | 1,60 |
| XS1156024116 | 4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 101,015 | 707.101,71 | 0,30 |
| XS0526326334 | 5,1500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 10/20 | EUR | 900,0 | % 106,421 | 957.789,00 | 0,40 |
| XS0971213201 | 6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23 | EUR | 1.250,0 | % 116,554 | 1.456.926,75 | 0,61 |
| XS1222597905 | 2,8550 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/25 | EUR | 500,0 | % 97,199 | 485.992,60 | 0,20 |
| XS0215093534 | 4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25 | EUR | 850,0 | % 114,699 | 974.941,50 | 0,41 |
| XS0999654873 | 4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21 | EUR | 237,0 | % 108,544 | 257.248,55 | 0,11 |
| XS0458887030 | 5,2500 % Leonardo EUR Notes 09/22 | EUR | 700,0 | % 112,970 | 790.793,01 | 0,33 |
| XS1395004408 | 3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24 | EUR | 2.100,0 | % 106,148 | 2.229.097,50 | 0,94 |
| IT0004645542 | 5,0000 % Mediobanca EUR Notes 10/20 | EUR | 700,0 | % 106,535 | 745.745,56 | 0,31 |
| IT0004917842 | 5,7500 % Mediobanca EUR Notes 13/23 | EUR | 700,0 | % 110,917 | 776.416,69 | 0,33 |
| XS1819648129 | 4,1250 % Nexi Capital EUR Notes 18/23 | EUR | 800,0 | % 101,181 | 809.444,56 | 0,34 |
| XS1808984501 | 3,6250 % Piaggio & EUR Notes 18/25 | EUR | 400,0 | % 101,359 | 405.434,60 | 0,17 |
| XS1707063589 | 1,7500 % Salini Impregilo EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 81,849 | 327.395,00 | 0,14 |
| XS0486101024 | 5,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 10/22 | EUR | 1.000,0 | % 112,677 | 1.126.770,10 | 0,47 |
| XS0868458653 | 4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/20 | EUR | 800,0 | % 104,860 | 838.880,80 | 0,35 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1020952435 | 4,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 108,532 | 325.596,03 | 0,14 |
| XS1169832810 | 3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23 | EUR | 3.800,0 | % 105,412 | 4.005.656,38 | 1,68 |
| XS1551678409 | 2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23 | EUR | 1.750,0 | % 101,409 | 1.774.665,20 | 0,75 |
| XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 95,445 | 668.115,84 | 0,28 |
| XS0986063864 | 5,7500 % UniCredit EUR FLR-MTN 13/25 | EUR | 1.100,0 | % 106,465 | 1.171.117,42 | 0,49 |
| XS0527624059 | 9,3750 % UniCredit EUR FLR-Notes 10/undefined | EUR | 2.250,0 | % 110,313 | 2.482.031,25 | 1,04 |
| XS0849517650 | 6,9500 % UniCredit EUR MTN 12/22 | EUR | 700,0 | % 115,597 | 809.180,82 | 0,34 |
| XS1206977495 | 3,0000 % Unipol Gruppo EUR MTN 15/25 | EUR | 850,0 | % 98,198 | 834.684,62 | 0,35 |
| XS1078235733 | 5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 500,0 | % 97,068 | 485.339,60 | 0,20 |
| XS1708450488 | 2,6250 % Wind Tre EUR Notes 17/23 | EUR | 1.300,0 | % 94,236 | 1.225.062,67 | 0,51 |
| XS1708450561 | 3,1250 % Wind Tre EUR Notes 17/25 | EUR | 1.150,0 | % 91,640 | 1.053.863,22 | 0,44 |
| Japan | | | | | 5.338.348,25 | 2,24 |
| XS1266662763 | 4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 15/22 | EUR | 1.700,0 | % 107,273 | 1.823.648,82 | 0,77 |
| XS1684385161 | 3,1250 % Softbank Group EUR Notes 17/25 | EUR | 1.900,0 | % 95,616 | 1.816.707,99 | 0,76 |
| XS1684385591 | 4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29 | EUR | 600,0 | % 90,782 | 544.694,88 | 0,23 |
| XS1811213781 | 4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/23 | EUR | 800,0 | % 105,407 | 843.252,32 | 0,35 |
| XS1811213864 | 4,5000 % SoftBank Group EUR Notes 18/25 | EUR | 300,0 | % 103,348 | 310.044,24 | 0,13 |
| Jersey | | | | | 2.720.327,00 | 1,15 |
| XS1468662801 | 3,5000 % Adient Global Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 400,0 | % 93,356 | 373.423,08 | 0,16 |
| DE000A0D2FH1 | 6,0000 % Hybrid Capital Funding II EUR Notes 05/undefined | EUR | 170,0 | % 16,000 | 27.200,00 | 0,01 |
| XS1654542510 | 4,1250 % LHC3 EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 100,238 | 400.951,44 | 0,17 |
| XS1319818057 | 6,8750 % Lincoln Finance EUR Notes 16/21 | EUR | 1.850,0 | % 103,716 | 1.918.752,48 | 0,81 |
| Litauen | | | | | 400.856,00 | 0,17 |
| XS1878323499 | 3,2500 % Maxima Grupe EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 100,214 | 400.856,00 | 0,17 |
| Luxemburg | | | | | 23.023.597,78 | 9,66 |
| XS1117300241 | 6,2500 % Altice EUR Notes 15/25 | EUR | 500,0 | % 93,641 | 468.203,00 | 0,20 |
| XS1181246775 | 5,2500 % Altice Financing EUR MTN 15/23 | EUR | 750,0 | % 104,162 | 781.217,33 | 0,33 |
| XS0946155693 | 9,0000 % Altice Finco EUR Notes 13/23 | EUR | 100,0 | % 104,902 | 104.902,27 | 0,04 |
| XS1061642317 | 7,2500 % Altice Luxembourg EUR Notes 14/22 | EUR | 2.650,0 | % 99,891 | 2.647.103,82 | 1,11 |
| XS1586831999 | 3,1250 % Aramark International Fi- nance EUR Notes 17/25 | EUR | 700,0 | % 104,358 | 730.504,81 | 0,31 |
| XS1577950154 | 2,7500 % Arena Luxembourg Finance EUR FLR-Notes 17/23 | EUR | 400,0 | % 100,496 | 401.983,32 | 0,17 |
| XS1577948174 | 2,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 1.350,0 | % 100,474 | 1.356.394,14 | 0,57 |
| XS1432585997 | 3,0000 % BMBG Bond Finance EUR Notes 16/21 | EUR | 100,0 | % 101,604 | 101.604,32 | 0,04 |
| XS1819537132 | 4,3750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 550,0 | % 96,452 | 530.483,25 | 0,22 |
| XS1716945586 | 3,2500 % Eurofins Scientific EUR FLR- Notes 17/undefined | EUR | 300,0 | % 95,353 | 286.059,39 | 0,12 |
| XS0953215349 | 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 13/19 | EUR | 3.500,0 | % 106,789 | 3.737.608,70 | 1,57 |
| XS1048568452 | 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 14/21 | EUR | 1.100,0 | % 109,635 | 1.205.986,87 | 0,51 |
| XS1088515207 | 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Eu- rope EUR MTN 14/22 | EUR | 1.650,0 | % 112,683 | 1.859.263,56 | 0,78 |
| XS1409497283 | 3,5000 % Gestamp Funding Luxem- bourg EUR Notes 16/23 | EUR | 700,0 | % 103,111 | 721.779,31 | 0,30 |
| XS1405769990 | 5,3750 % INEOS Group Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 105,592 | 1.267.103,64 | 0,53 |
| XS1849558900 | 6,2500 % LHMC Finco EUR Notes 18/23 | EUR | 800,0 | % 103,814 | 830.512,40 | 0,35 |
| XS1219465728 | 3,8750 % Matterhorn Telecom EUR Notes 15/22 | EUR | 2.500,0 | % 102,090 | 2.552.243,00 | 1,07 |
| XS1811792792 | 3,5000 % Samsonite Finco EUR MTN 18/26 | EUR | 200,0 | % 97,725 | 195.450,00 | 0,08 |
| BE6300371273 | 3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28 | EUR | 1.500,0 | % 99,089 | 1.486.335,90 | 0,62 |
| XS0470937243 | 8,1250 % UniCredit International Bank Luxem- bourg EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 1.650,0 | % 106,598 | 1.758.858,75 | 0,74 |
| Mexiko | | | | | 2.125.353,95 | 0,90 |
| XS1198002690 | 4,3750 % Cemex EUR Notes 15/23 | EUR | 200,0 | % 103,852 | 207.704,72 | 0,09 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1731106347 | 2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24 | EUR | 1.300,0 | % 100,181 | 1.302.356,25 | 0,55 |
| XS1533916299 | 3,2500 % Nemak EUR Notes 17/24 | EUR | 600,0 | % 102,549 | 615.292,98 | 0,26 |
| Portugal | | | | | 1.152.014,99 | 0,48 |
| PTBCPWOM0034 | 4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 300,0 | % 98,604 | 295.812,51 | 0,12 |
| PTCGDKOM0037 | 5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 400,0 | % 105,629 | 422.514,36 | 0,18 |
| PTEDPUOM0024 | 5,3750 % Energias de Portugal EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 400,0 | % 108,422 | 433.688,12 | 0,18 |
| Singapur | | | | | 149.993,87 | 0,06 |
| XS1860537619 | 6,5000 % Mulhacen EUR Notes 18/23 | EUR | 150,0 | % 99,996 | 149.993,87 | 0,06 |
| Spanien | | | | | 11.892.282,15 | 5,01 |
| XS1405136364 | 5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26 | EUR | 400,0 | % 114,549 | 458.196,16 | 0,19 |
| ES0213307004 | 4,0000 % Bankia EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 1.800,0 | % 102,084 | 1.837.505,34 | 0,77 |
| ES0213307046 | 3,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 700,0 | % 103,552 | 724.865,19 | 0,30 |
| XS1592168451 | 2,5000 % Bankinter EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 1.100,0 | % 101,930 | 1.121.230,66 | 0,47 |
| XS1565131213 | 3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 2.500,0 | % 105,722 | 2.643.045,25 | 1,12 |
| XS1468525057 | 2,3750 % Cellnex Telecom EUR MTN 16/24 | EUR | 1.100,0 | % 100,973 | 1.110.703,22 | 0,47 |
| XS1551726810 | 2,8750 % Cellnex Telecom EUR MTN 17/25 | EUR | 600,0 | % 102,463 | 614.777,10 | 0,26 |
| XS1598757760 | 3,2000 % Grifols EUR Notes 17/25 | EUR | 1.200,0 | % 101,614 | 1.219.370,04 | 0,51 |
| XS1598243142 | 3,2500 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 17/24 | EUR | 900,0 | % 99,220 | 892.976,04 | 0,38 |
| ES0244251007 | 5,0000 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 15/25 | EUR | 500,0 | % 104,521 | 522.603,15 | 0,22 |
| ES0268675032 | 6,8750 % Liberbank EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 300,0 | % 109,130 | 327.390,00 | 0,14 |
| XS1497527736 | 3,7500 % NH Hotel Group EUR Notes 16/23 | EUR | 400,0 | % 104,905 | 419.620,00 | 0,18 |
| Schweden | | | | | 3.403.349,12 | 1,43 |
| XS1788973573 | 3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78 | EUR | 200,0 | % 100,273 | 200.545,36 | 0,08 |
| XS1677911825 | 3,0000 % Fastighets AB Balder EUR FLR-Notes 17/78 | EUR | 300,0 | % 97,220 | 291.660,45 | 0,12 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22 | EUR | 2.150,0 | % 97,186 | 2.089.504,38 | 0,88 |
| XS1843462497 | 6,8750 % Radisson Hotel Holdings EUR Notes 18/23 | EUR | 300,0 | % 108,721 | 326.162,13 | 0,14 |
| XS1571293684 | 1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24 | EUR | 500,0 | % 99,095 | 495.476,80 | 0,21 |
| Niederlande | | | | | 30.767.088,13 | 12,89 |
| XS1713568811 | 4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26 | EUR | 231,0 | % 101,870 | 235.320,25 | 0,10 |
| XS1813579593 | 3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26 | EUR | 950,0 | % 103,026 | 978.744,53 | 0,41 |
| XS1699848914 | 2,5000 % Dufry One EUR Notes 17/24 | EUR | 1.100,0 | % 100,054 | 1.100.594,44 | 0,46 |
| XS1846665534 | 4,6250 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,073 | 1.040.729,20 | 0,44 |
| XS1716927766 | 2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 450,0 | % 92,218 | 414.982,49 | 0,17 |
| XS1139494493 | 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.600,0 | % 105,234 | 1.683.740,00 | 0,71 |
| XS1333193875 | 3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe EUR Notes 15/23 | EUR | 450,0 | % 102,592 | 461.663,82 | 0,19 |
| XS1838072426 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 105,116 | 1.051.158,30 | 0,44 |
| XS1880463630 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 100,0 | % 105,134 | 105.133,61 | 0,04 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 350,0 | % 102,459 | 358.606,50 | 0,15 |
| XS1843461689 | 5,0000 % Kongsberg Actuation Systems EUR Notes 18/25 | EUR | 250,0 | % 99,640 | 249.099,78 | 0,10 |
| XS0542593792 | 6,7500 % OI European Group EUR Notes 10/20 | EUR | 150,0 | % 113,072 | 169.608,41 | 0,07 |
| XS1405765907 | 3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 103,450 | 1.241.402,28 | 0,52 |
| XS1207054666 | 3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.200,0 | % 105,606 | 1.267.275,96 | 0,53 |
| XS1207058733 | 4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.400,0 | % 107,466 | 1.504.526,52 | 0,63 |
| XS1487498922 | 3,0000 % Saipem Finance International EUR MTN 16/21 | EUR | 550,0 | % 104,035 | 572.189,86 | 0,24 |
| XS1591523755 | 2,7500 % Saipem Finance International EUR MTN 17/22 | EUR | 400,0 | % 102,927 | 411.707,00 | 0,17 |
| XS1885682036 | 6,5000 % Starfruit Finco EUR Notes 18/26 | EUR | 450,0 | % 101,235 | 455.559,12 | 0,19 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1050461034 | 5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.300,0 | % 110,559 | 1.437.271,94 | 0,60 |
| XS1148359356 | 4,2000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.100,0 | % 103,345 | 1.136.793,24 | 0,48 |
| XS1490960942 | 3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 16/undefined | EUR | 700,0 | % 102,661 | 718.624,41 | 0,30 |
| XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 1.400,0 | % 95,776 | 1.340.864,56 | 0,56 |
| XS1591694481 | 2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 850,0 | % 101,437 | 862.213,57 | 0,36 |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR Notes 15/23 | EUR | 2.750,0 | % 94,229 | 2.591.292,83 | 1,09 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 600,0 | % 98,505 | 591.030,00 | 0,25 |
| XS1439749281 | 1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24 | EUR | 3.050,0 | % 89,244 | 2.721.928,58 | 1,15 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 1.300,0 | % 103,186 | 1.341.412,28 | 0,56 |
| XS1028411152 | 7,1250 % Ziggo Bond EUR Notes 14/24 | EUR | 1.700,0 | % 107,072 | 1.820.219,24 | 0,76 |
| XS1170079443 | 4,6250 % Ziggo Bond Finance EUR Notes 15/25 | EUR | 500,0 | % 99,448 | 497.242,05 | 0,21 |
| XS1175813655 | 3,7500 % Ziggo EUR Notes 15/25 | EUR | 2.400,0 | % 100,256 | 2.406.153,36 | 1,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 11.001.005,00 | 4,61 |
| XS1703900164 | 2,3750 % EC Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 500,0 | % 100,345 | 501.726,25 | 0,21 |
| XS1388625425 | 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles EUR MTN 16/24 | EUR | 1.250,0 | % 109,064 | 1.363.304,63 | 0,57 |
| XS1577947440 | 2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 700,0 | % 97,747 | 684.231,80 | 0,29 |
| XS1204434028 | 4,7500 % International Game Technology EUR Notes 15/23 | EUR | 1.300,0 | % 108,154 | 1.406.003,30 | 0,59 |
| XS1204272709 | 2,7500 % Merlin Entertainments EUR Notes 15/22 | EUR | 1.350,0 | % 104,338 | 1.408.561,38 | 0,59 |
| XS1600824962 | 3,2500 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 17/24 | EUR | 850,0 | % 101,587 | 863.493,33 | 0,36 |
| XS1082971588 | 2,5000 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 14/24 | EUR | 1.450,0 | % 105,754 | 1.533.436,63 | 0,64 |
| XS1733231663 | 3,8750 % Thomas Cook Finance 2 EUR Notes 17/23 | EUR | 800,0 | % 94,904 | 759.230,32 | 0,32 |
| XS1531306717 | 6,2500 % Thomas Cook Group EUR Notes 16/22 | EUR | 400,0 | % 104,021 | 416.085,72 | 0,17 |
| XS1716212243 | 2,3750 % Titan Global Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,799 | 782.392,64 | 0,33 |
| XS1169920193 | 4,5000 % Virgin Media Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 1.250,0 | % 102,603 | 1.282.539,00 | 0,54 |
| USA | | | | | 15.826.010,22 | 6,65 |
| XS1468538035 | 4,2500 % Axalta Coating Systems EUR Notes 16/24 | EUR | 600,0 | % 105,139 | 630.834,60 | 0,27 |
| XS1330978567 | 4,3750 % Ball EUR Notes 15/23 | EUR | 950,0 | % 113,567 | 1.078.881,75 | 0,45 |
| XS1684785345 | 2,8750 % Belden EUR Notes 17/25 | EUR | 1.350,0 | % 99,587 | 1.344.417,75 | 0,56 |
| XS1640668940 | 3,3750 % Belden EUR Notes 17/27 | EUR | 250,0 | % 98,846 | 247.115,28 | 0,10 |
| XS1827600724 | 4,0000 % Chemours EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,395 | 401.578,80 | 0,17 |
| XS1599406839 | 3,2500 % Colfax EUR Notes 17/25 | EUR | 500,0 | % 101,515 | 507.575,00 | 0,21 |
| XS1679781424 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 17/25 (traded in Guernsey) | EUR | 350,0 | % 98,854 | 345.988,20 | 0,15 |
| XS1679781424 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 17/25 (traded in USA) | EUR | 300,0 | % 98,842 | 296.526,00 | 0,12 |
| XS1788558754 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 18/24 | EUR | 2.000,0 | % 101,382 | 2.027.638,00 | 0,85 |
| XS1843460103 | 6,8750 % Financial & Risk US Holdings EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,037 | 400.146,00 | 0,17 |
| XS1056202762 | 5,1250 % Huntsman International EUR Notes 14/21 | EUR | 900,0 | % 110,951 | 998.559,00 | 0,42 |
| XS1395182683 | 4,2500 % Huntsman International EUR Notes 16/25 | EUR | 200,0 | % 115,600 | 231.199,00 | 0,10 |
| XS1680281133 | 3,7500 % Kronos International EUR Notes 17/25 | EUR | 350,0 | % 96,771 | 338.698,50 | 0,14 |
| XS1602130947 | 3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27 | EUR | 200,0 | % 103,491 | 206.982,00 | 0,09 |
| XS1278084147 | 4,0000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 800,0 | % 109,728 | 877.822,64 | 0,37 |
| XS1523028436 | 3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 150,0 | % 102,984 | 154.476,60 | 0,06 |
| XS1435229460 | 3,6250 % PVH EUR Notes 16/24 | EUR | 900,0 | % 110,032 | 990.286,20 | 0,42 |
| XS1492822033 | 3,5000 % Quintiles IMS EUR Notes 16/24 | EUR | 1.650,0 | % 103,442 | 1.706.788,05 | 0,72 |
| XS1533922776 | 3,2500 % Quintiles IMS EUR Notes 17/25 | EUR | 1.350,0 | % 102,050 | 1.377.676,35 | 0,58 |
| XS1766775545 | 3,3750 % Scientific Games International EUR Notes 18/26 | EUR | 500,0 | % 95,325 | 476.625,00 | 0,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1247796185 | 4,5000 % | Sealed Air EUR MTN 15/23 | EUR | 500,0 | % 113,309 | 566.542,50 | 0,24 |
| XS1725581190 | 3,2500 % | Silgan Holdings EUR Notes 18/25 | EUR | 600,0 | % 103,276 | 619.653,00 | 0,26 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1.971.186,43 | 0,83 |
| Obligationen | | | | | | 1.971.186,43 | 0,83 |
| Frankreich | | | | | | 1.971.186,43 | 0,83 |
| USF11494AA36 | 12,5000% | BPCE USD FLR-Notes 09/undefined | USD | 431,0 | % 107,750 | 399.847,30 | 0,17 |
| USF22797FK97 | 8,3750 % | Crédit Agricole USD FLR- Notes 09/undefined | USD | 1.750,0 | % 104,288 | 1.571.339,13 | 0,66 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 0,17 | 0,00 |
| Obligationen | | | | | | 0,17 | 0,00 |
| Niederlande | | | | | | 0,17 | 0,00 |
| - | 6,2580 % | SNS Reaal EUR FLR-Notes 07/undefined ** | EUR | 1.650,0 | % 0,000 | 0,17 | 0,00 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 206.578.398,39 | 86,78 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 27.376.991,41 | 11,51 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 27.376.991,41 | 11,51 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 27.266.991,41 | 11,46 |
| | | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 110.000,00 | 0,05 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 27.376.991,41 | 11,51 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 55.787,38 | 0,03 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 55.787,38 | 0,03 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | USD | -13.678,86 | -174,52 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | USD | -2.350.000,00 | -27.499,37 | -0,01 |
| Sold PLN / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | PLN | -274.121,09 | -243,30 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2018 | | EUR | -5,95 | 0,04 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 31 Oct 2018 | | EUR | -10.177.474,41 | 42.835,93 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | | EUR | -2.712.963,96 | 40.868,60 | 0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 55.787,38 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | EUR | | 3.988.884,89 | 1,68 |
| Teilfondsvermögen | | EUR | | 238.000.062,07 | 100,00 |

** Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818 | 113,93 | 117,77 | 115,23 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072 | 9,96 | 10,40 | 10,25 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909 | 159,62 | 160,20 | 151,88 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275 | 996,78 | -- | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402 | 1.680,85 | 1.676,91 | 1.580,29 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103 | 1.062,01 | 1.059,45 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154 | 1.040,59 | 1.075,74 | 1.052,43 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409 | 101,16 | 104,57 | 102,26 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318 | 110,39 | 110,26 | 104,00 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031 | 1.225,19 | 1.218,66 | 1.145,00 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049 | 667,47 | 656,30 | 609,58 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934 | 10,17 | 10,55 | 10,32 |
| Aktienumlauf in Stück | 3.143.743 | 3.585.011 | 4.234.286 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818 | 659.664 | 665.540 | 809.938 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072 | 1.593.609 | 1.711.198 | 1.634.904 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909 | 420.404 | 633.023 | 633.572 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275 | 3.197 | -- | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402 | 15.232 | 49.851 | 74.785 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103 | 4.720 | 10 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154 | 71 | 469 | 1.420 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409 | 2.183 | 1.885 | 1.390 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318 | 44.387 | 275 | 1.028 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031 | 22.898 | 28.700 | 46.538 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049 | 64.463 | 120.216 | 232.074 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934 | 312.915 | 373.843 | 798.636 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 238,0 | 338,6 | 419,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 14,74 |
| Italien | 13,96 |
| Niederlande | 12,89 |
| Luxemburg | 9,66 |
| USA | 6,65 |
| Deutschland | 6,58 |
| Spanien | 5,01 |
| Vereinigtes Königreich | 4,61 |
| Irland | 2,69 |
| Japan | 2,24 |
| Sonstige Länder | 7,75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13,22 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 10.482.023,42 | 17.539.036,44 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 2.361,11 | 42.152,78 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.780,42 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -52.969,95 | -59.303,49 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 550,28 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 10.433.745,28 | 17.521.885,73 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -203,04 | -878,87 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -121.666,67 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -103.262,13 | -132.642,08 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.116.706,36 | -4.298.224,37 |
| Sonstige Kosten | -11.753,95 | -15.859,31 |
| Summe der Aufwendungen | -3.231.925,48 | -4.569.271,30 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -2.139.666,88 |
| Nettoertrag/-verlust | 7.201.819,80 | 10.812.947,55 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -60.722,31 | -980.363,13 |
| - Devisentermingeschäften | 420.083,00 | 165.087,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.999.458,54 | 6.971.124,03 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.965,89 | -80.281,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.131.348,87 |
| Nettogewinn/-verlust | 12.564.604,92 | 15.757.165,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 4.736,17 | 24.415,71 |
| - Devisentermingeschäften | 107.007,37 | 194.526,06 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -11.799.469,93 | 3.690.317,22 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -10.653,05 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 876.878,53 | 19.655.771,90 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 206.125.624,82) | 206.578.398,39 | 326.798.694,90 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 27.376.991,41 | 4.803.359,78 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.441.132,55 | 5.902.813,30 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 10.782,90 | 1.782.633,10 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.538.129,37 | 537.305,90 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 83.704,57 | 11.543,58 |
| Gesamtvermögen | 240.029.139,19 | 339.836.350,56 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -160.129,43 | -237.791,51 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.608.750,00 | -635.025,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -232.280,50 | -346.221,99 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -27.917,19 | -62.763,57 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.029.077,12 | -1.281.802,07 |
| Teilfondsvermögen | 238.000.062,07 | 338.554.548,49 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 338.554.548,49 | 419.691.091,82 |
| Mittelzuflüsse | 153.904.458,35 | 352.857.612,67 |
| Mittelrückflüsse | -251.743.953,91 | -452.878.890,53 |
| Ausschüttung | -3.591.869,39 | -4.042.053,12 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.271.015,75 |
| Betriebsergebnis | 876.878,53 | 19.655.771,90 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 238.000.062,07 | 338.554.548,49 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.585.011 | 4.234.286 |
| - ausgegeben | 1.145.652 | 2.045.137 |
| - zurückgenommen | -1.586.920 | -2.694.412 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 3.143.743 | 3.585.011 |

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 283.310.817,61 | 96,18 |
| Obligationen | | | | | 283.310.817,610 | 96,18 |
| Österreich | | | | | 2.295.816,01 | 0,78 |
| XS1117298676 | 3,3750 % Sappi Papier Holding EUR Notes 15/22 | EUR | 650,0 | % 101,913 | 662.432,16 | 0,22 |
| XS1383922876 | 4,0000 % Sappi Papier Holding EUR Notes 16/23 | EUR | 300,0 | % 103,575 | 310.726,35 | 0,11 |
| AT0000A100E2 | 4,0000 % Wienerberger EUR Notes 13/20 | EUR | 1.250,0 | % 105,813 | 1.322.657,50 | 0,45 |
| Kanada | | | | | 1.977.002,00 | 0,67 |
| XS1205619288 | 4,5000 % Bausch Health EUR Notes 15/23 | EUR | 2.000,0 | % 98,850 | 1.977.002,00 | 0,67 |
| Kaimaninseln | | | | | 3.541.160,07 | 1,20 |
| XS1117297603 | 4,0000 % UPCB Finance IV EUR Notes 15/27 | EUR | 2.745,0 | % 103,551 | 2.842.481,81 | 0,96 |
| XS1634252628 | 3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29 | EUR | 700,0 | % 99,811 | 698.678,26 | 0,24 |
| Dänemark | | | | | 3.120.822,16 | 1,06 |
| XS1841967356 | 7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 1.700,0 | % 107,076 | 1.820.288,94 | 0,62 |
| XS1577963058 | 4,5000 % Norican EUR Notes 17/23 | EUR | 550,0 | % 96,618 | 531.397,30 | 0,18 |
| XS0752467497 | 3,7500 % TDC EUR MTN 12/22 | EUR | 700,0 | % 109,877 | 769.135,92 | 0,26 |
| Finnland | | | | | 2.698.715,33 | 0,92 |
| XS1577727164 | 1,0000 % Nokia EUR MTN 17/21 | EUR | 1.000,0 | % 101,688 | 1.016.881,70 | 0,35 |
| XS1432392170 | 2,1250 % Stora Enso EUR MTN 16/23 | EUR | 900,0 | % 105,955 | 953.592,48 | 0,32 |
| XS1624344542 | 2,5000 % Stora Enso EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 104,034 | 728.241,15 | 0,25 |
| Frankreich | | | | | 65.093.872,40 | 22,09 |
| FR0012005924 | 4,1250 % Accor EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 2.100,0 | % 105,307 | 2.211.444,48 | 0,75 |
| XS1028956149 | 5,6250 % Altice France EUR Notes 14/24 | EUR | 4.300,0 | % 104,721 | 4.502.997,84 | 1,52 |
| FR0012278539 | 4,7500 % Arkema EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.700,0 | % 107,252 | 1.823.279,24 | 0,62 |
| XS1517169899 | 4,3750 % Autodis EUR Notes 16/22 | EUR | 2.300,0 | % 101,650 | 2.337.950,00 | 0,79 |
| XS1084050316 | 4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22 | EUR | 2.000,0 | % 110,680 | 2.213.591,00 | 0,75 |
| XS1758716085 | 2,2500 % Crown European Holdings EUR Notes 18/23 | EUR | 3.300,0 | % 102,225 | 3.373.425,00 | 1,14 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Electricite de France EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 100,453 | 602.718,00 | 0,20 |
| FR0013318094 | 1,8750 % Elis EUR MTN 18/23 | EUR | 2.700,0 | % 100,713 | 2.719.248,84 | 0,92 |
| XS1241053666 | 5,7500 % Europcar Mobility Group EUR Notes 15/22 | EUR | 400,0 | % 103,170 | 412.679,64 | 0,14 |
| XS1706202592 | 4,1250 % Europcar Mobility Group EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 99,548 | 398.190,92 | 0,14 |
| XS1785467751 | 2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25 | EUR | 1.300,0 | % 102,265 | 1.329.450,46 | 0,45 |
| XS1496175743 | 3,2500 % Fnac Darty EUR Notes 16/23 | EUR | 2.250,0 | % 103,641 | 2.331.926,55 | 0,79 |
| FR0125064792 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2018 | EUR | 11.796,7 | % 100,053 | 11.802.947,44 | 4,01 |
| XS1605600532 | 4,0000 % La Financière Atalian EUR Notes 17/24 | EUR | 1.450,0 | % 96,936 | 1.405.574,47 | 0,48 |
| XS1401324972 | 3,5000 % Loxam EUR Notes 16/23 | EUR | 2.900,0 | % 103,593 | 3.004.182,50 | 1,02 |
| XS1590066624 | 4,2500 % Loxam EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 105,933 | 423.731,44 | 0,14 |
| XS1590067432 | 6,0000 % Loxam EUR Notes 17/25 | EUR | 550,0 | % 107,270 | 589.986,43 | 0,20 |
| XS1512670412 | 5,5000 % Mobilux Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 1.550,0 | % 95,132 | 1.474.542,75 | 0,50 |
| FR0011560986 | 3,2500 % Orano EUR MTN 13/20 | EUR | 2.600,0 | % 102,781 | 2.672.313,54 | 0,91 |
| FR0011791391 | 3,1250 % Orano EUR MTN 14/23 | EUR | 3.900,0 | % 98,725 | 3.850.275,00 | 1,31 |
| XS1794209459 | 4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 700,0 | % 100,958 | 706.703,55 | 0,24 |
| FR0011567940 | 6,5000 % Peugeot EUR MTN 13/19 | EUR | 800,0 | % 101,896 | 815.164,72 | 0,28 |
| FR0013153707 | 2,3750 % Peugeot EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 105,535 | 1.583.025,00 | 0,54 |
| XS1574686264 | 2,6250 % Rexel EUR MTN 17/24 | EUR | 700,0 | % 102,072 | 714.505,19 | 0,24 |
| XS1409506885 | 3,5000 % Rexel EUR Notes 16/23 | EUR | 2.500,0 | % 103,820 | 2.595.501,00 | 0,88 |
| XS1716833352 | 2,1250 % Rexel EUR Notes 17/25 | EUR | 600,0 | % 97,994 | 587.966,22 | 0,20 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 300,0 | % 102,372 | 307.115,55 | 0,10 |
| XS0992293901 | 5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined | EUR | 200,0 | % 113,580 | 227.159,06 | 0,08 |
| XS1323897485 | 5,1180 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.900,0 | % 110,244 | 2.094.644,17 | 0,71 |
| XS1323897725 | 5,8690 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.250,0 | % 114,727 | 1.434.083,63 | 0,49 |
| XS1221105759 | 2,8750 % SPCM EUR Notes 15/23 | EUR | 800,0 | % 101,487 | 811.892,48 | 0,28 |
| FR0013245263 | 3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24 | EUR | 1.800,0 | % 101,556 | 1.828.005,66 | 0,62 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1807435026 | 6,3750 % Vallourec EUR Notes 18/23 | EUR | 1.850,0 | % 103,116 | 1.907.650,63 | 0,65 |
| Deutschland | | | | | 38.809.478,86 | 13,16 |
| XS1731858392 | 1,5000 % ADLER Real Estate EUR Notes 17/21 | EUR | 1.400,0 | % 100,736 | 1.410.303,02 | 0,48 |
| XS1731858715 | 2,1250 % ADLER Real Estate EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 97,843 | 684.902,68 | 0,23 |
| XS1713464441 | 1,8750 % ADLER Real Estate EUR Notes 18/23 | EUR | 1.800,0 | % 98,086 | 1.765.539,36 | 0,60 |
| DE0001137735 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 11.800,7 | % 100,017 | 11.802.723,22 | 4,01 |
| XS1490152565 | 2,7500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/21 | EUR | 1.850,0 | % 101,421 | 1.876.293,13 | 0,64 |
| XS1490153886 | 3,2500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/23 | EUR | 650,0 | % 103,213 | 670.884,24 | 0,23 |
| XS1405763019 | 4,5000 % LANXESS EUR FLR-Notes 16/undefined | EUR | 700,0 | % 108,736 | 761.149,34 | 0,26 |
| XS1690644668 | 3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24 | EUR | 650,0 | % 100,243 | 651.578,59 | 0,22 |
| XS1219498141 | 2,7500 % RWE EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.550,0 | % 102,368 | 1.586.703,54 | 0,54 |
| DE000A1R0410 | 3,1250 % thyssenkrupp EUR MTN 14/19 | EUR | 5.036,0 | % 102,470 | 5.160.369,56 | 1,74 |
| DE000A2AAPF1 | 2,7500 % thyssenkrupp EUR MTN 16/21 | EUR | 2.300,0 | % 104,747 | 2.409.182,84 | 0,82 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp EUR Notes 17/22 | EUR | 350,0 | % 101,317 | 354.608,56 | 0,12 |
| XS1504103984 | 2,1250 % TUI EUR Notes 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 104,005 | 1.040.050,00 | 0,35 |
| XS1199438174 | 3,7500 % Unitymedia EUR Notes 15/27 | EUR | 900,0 | % 105,832 | 952.486,92 | 0,32 |
| XS0982713330 | 6,2500 % Unitymedia Hessen Via Unitymedia EUR Notes 13/29 | EUR | 630,0 | % 113,145 | 712.813,50 | 0,24 |
| XS1150437579 | 4,0000 % Unitymedia Hessen Via Unitymedia EUR Notes 14/25 | EUR | 5.350,0 | % 105,442 | 5.641.155,03 | 1,90 |
| XS1197205591 | 3,5000 % Unitymedia Hessen Via Unitymedia EUR Notes 15/27 | EUR | 600,0 | % 105,764 | 634.581,66 | 0,22 |
| DE000A2AAOW5 | 3,7500 % WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 16/24 | EUR | 700,0 | % 99,165 | 694.153,67 | 0,24 |
| Guernsey | | | | | 717.643,73 | 0,24 |
| XS1757821688 | 2,0000 % Summit Germany EUR Notes 18/25 | EUR | 750,0 | % 95,686 | 717.643,73 | 0,24 |
| Irland | | | | | 11.731.492,47 | 3,97 |
| XS1406669553 | 4,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 3.100,0 | % 104,318 | 3.233.855,52 | 1,10 |
| XS1406669983 | 6,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 650,0 | % 108,503 | 705.270,15 | 0,24 |
| XS1574148877 | 2,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 17/24 | EUR | 1.150,0 | % 101,680 | 1.169.317,59 | 0,40 |
| XS0880132989 | 4,1250 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 13/20 | EUR | 1.400,0 | % 105,391 | 1.475.467,00 | 0,50 |
| XS1074396927 | 3,2500 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 14/21 | EUR | 3.200,0 | % 107,203 | 3.430.485,12 | 1,15 |
| XS1555147369 | 2,3750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 17/24 | EUR | 1.250,0 | % 104,329 | 1.304.113,25 | 0,44 |
| XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 18/26 | EUR | 400,0 | % 103,246 | 412.983,84 | 0,14 |
| Italien | | | | | 15.823.253,70 | 5,38 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 550,0 | % 95,653 | 526.089,25 | 0,18 |
| XS0999654873 | 4,5000 % Leonardo EUR MTN 13/21 | EUR | 2.350,0 | % 108,544 | 2.550.776,72 | 0,87 |
| XS1627782771 | 1,5000 % Leonardo EUR MTN 17/24 | EUR | 1.100,0 | % 96,131 | 1.057.443,86 | 0,36 |
| XS0458887030 | 5,2500 % Leonardo EUR Notes 09/22 | EUR | 150,0 | % 112,970 | 169.455,65 | 0,06 |
| XS1395004408 | 3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24 | EUR | 2.000,0 | % 106,148 | 2.122.950,00 | 0,72 |
| XS0868458653 | 4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 12/20 | EUR | 900,0 | % 104,860 | 943.740,90 | 0,32 |
| XS0974375130 | 4,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 13/20 | EUR | 1.380,0 | % 108,684 | 1.499.845,82 | 0,51 |
| XS1020952435 | 4,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 14/21 | EUR | 300,0 | % 108,532 | 325.596,03 | 0,11 |
| XS1169832810 | 3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23 | EUR | 2.850,0 | % 105,412 | 3.004.242,29 | 1,02 |
| XS1846631049 | 2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26 | EUR | 1.500,0 | % 100,334 | 1.505.005,50 | 0,51 |
| XS1708450488 | 2,6250 % Wind Tre EUR Notes 17/23 | EUR | 400,0 | % 94,236 | 376.942,36 | 0,13 |
| XS1708450561 | 3,1250 % Wind Tre EUR Notes 17/25 | EUR | 1.900,0 | % 91,640 | 1.741.165,32 | 0,59 |
| Litauen | | | | | 501.070,00 | 0,17 |
| XS1878323499 | 3,2500 % Maxima Grupe EUR MTN 18/23 | EUR | 500,0 | % 100,214 | 501.070,00 | 0,17 |
| Luxemburg | | | | | 30.172.739,61 | 10,25 |
| XS1061642317 | 7,2500 % Altice EUR Notes 14/22 | EUR | 2.350,0 | % 99,891 | 2.347.431,69 | 0,80 |
| XS1117300241 | 6,2500 % Altice EUR Notes 15/25 | EUR | 1.400,0 | % 93,641 | 1.310.968,40 | 0,45 |
| XS1181246775 | 5,2500 % Altice Financing EUR MTN 15/23 | EUR | 2.000,0 | % 104,162 | 2.083.246,20 | 0,71 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1586831999 | 3,1250 % Aramark International Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 1.050,0 | % 104,358 | 1.095.757,22 | 0,37 |
| XS1577950154 | 2,7500 % Arena Luxembourg Finance EUR FLR-Notes 17/23 | EUR | 500,0 | % 100,496 | 502.479,15 | 0,17 |
| XS1577948174 | 2,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 1.250,0 | % 100,474 | 1.255.920,50 | 0,43 |
| XS1432585997 | 3,0000 % BMBG Bond Finance EUR Notes 16/21 | EUR | 800,0 | % 101,604 | 812.834,56 | 0,28 |
| XS1046851025 | 2,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/19 | EUR | 700,0 | % 101,275 | 708.925,70 | 0,24 |
| XS1114452060 | 2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 14/21 | EUR | 750,0 | % 106,542 | 799.066,05 | 0,27 |
| XS1819537132 | 4,3750 % CPI Property Group EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 700,0 | % 96,452 | 675.160,50 | 0,23 |
| XS1266592457 | 4,5000 % Dufry Finance EUR Notes 15/23 | EUR | 1.200,0 | % 103,782 | 1.245.383,28 | 0,42 |
| XS0953215349 | 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 13/19 | EUR | 3.000,0 | % 106,789 | 3.203.664,60 | 1,09 |
| XS1048568452 | 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 14/21 | EUR | 1.400,0 | % 109,635 | 1.534.892,38 | 0,52 |
| XS1088515207 | 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 14/22 | EUR | 1.700,0 | % 112,683 | 1.915.604,88 | 0,65 |
| XS1409497283 | 3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg EUR Notes 16/23 | EUR | 750,0 | % 103,111 | 773.334,98 | 0,26 |
| XS1405769990 | 5,3750 % INEOS Group Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 2.100,0 | % 105,592 | 2.217.431,37 | 0,75 |
| XS1849558900 | 6,2500 % LHMC Finco EUR Notes 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 103,814 | 1.038.140,50 | 0,35 |
| XS1219465728 | 3,8750 % Matterhorn Telecom EUR Notes 15/22 | EUR | 3.550,0 | % 102,090 | 3.624.185,06 | 1,23 |
| XS1266726592 | 4,8750 % Telenet Finance VI Luxembourg EUR Notes 15/27 | EUR | 2.790,0 | % 108,542 | 3.028.312,59 | 1,03 |
| Mexiko | | | | | 2.361.070,96 | 0,81 |
| XS1198002690 | 4,3750 % Cemex EUR Notes 15/23 | EUR | 1.550,0 | % 103,852 | 1.609.711,58 | 0,55 |
| XS1731106347 | 2,7500 % Cemex EUR Notes 17/24 | EUR | 750,0 | % 100,181 | 751.359,38 | 0,26 |
| Portugal | | | | | 542.110,15 | 0,18 |
| PTEDPUOM0024 | 5,3750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 500,0 | % 108,422 | 542.110,15 | 0,18 |
| Spanien | | | | | 4.071.312,57 | 1,38 |
| XS1265778933 | 3,1250 % Cellnex Telecom EUR MTN 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 106,651 | 1.066.513,10 | 0,36 |
| XS1468525057 | 2,3750 % Cellnex Telecom EUR MTN 16/24 | EUR | 2.100,0 | % 100,973 | 2.120.433,42 | 0,72 |
| XS1551726810 | 2,8750 % Cellnex Telecom EUR MTN 17/25 | EUR | 300,0 | % 102,463 | 307.388,55 | 0,10 |
| XS1497527736 | 3,7500 % NH Hotel Group EUR Notes 16/23 | EUR | 550,0 | % 104,905 | 576.977,50 | 0,20 |
| Schweden | | | | | 2.911.533,68 | 0,99 |
| XS1788973573 | 3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 350,0 | % 100,273 | 350.954,38 | 0,12 |
| XS1677911825 | 3,0000 % Fastighets Balder EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 600,0 | % 97,220 | 583.320,90 | 0,20 |
| XS1843462497 | 6,8750 % Radisson Hotel Holdings EUR Notes 18/23 | EUR | 350,0 | % 108,721 | 380.522,49 | 0,13 |
| XS1571293171 | 0,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/21 | EUR | 700,0 | % 100,697 | 704.877,67 | 0,24 |
| XS1571293684 | 1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24 | EUR | 900,0 | % 99,095 | 891.858,24 | 0,30 |
| Niederlande | | | | | 51.011.771,06 | 17,32 |
| XS1492656787 | 3,7500 % Axalta Coating Systems Dutch Holding EUR Notes 16/25 | EUR | 1.100,0 | % 103,294 | 1.136.238,84 | 0,39 |
| XS1813579593 | 3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26 | EUR | 2.050,0 | % 103,026 | 2.112.027,67 | 0,72 |
| XS1405770576 | 5,0000 % Digi Communications EUR Notes 16/23 | EUR | 1.050,0 | % 105,320 | 1.105.860,00 | 0,38 |
| XS1699848914 | 2,5000 % Dufry One EUR Notes 17/24 | EUR | 1.800,0 | % 100,054 | 1.800.972,72 | 0,61 |
| NL0012869309 | 0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2018 | EUR | 2.611,3 | % 100,052 | 2.612.650,30 | 0,89 |
| XS1846665534 | 4,6250 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 18/26 | EUR | 1.450,0 | % 104,073 | 1.509.057,34 | 0,51 |
| XS1388625425 | 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles EUR MTN 16/24 | EUR | 2.500,0 | % 109,064 | 2.726.609,25 | 0,93 |
| XS1139494493 | 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.800,0 | % 105,234 | 1.894.207,50 | 0,64 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1224710399 | 3,3750 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 700,0 | % 99,830 | 698.808,32 | 0,24 |
| XS1838072426 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 1.050,0 | % 105,116 | 1.103.716,22 | 0,37 |
| XS1880463630 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 100,0 | % 105,134 | 105.133,61 | 0,04 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 900,0 | % 102,459 | 922.131,00 | 0,31 |
| XS1843461689 | 5,0000 % Kongsberg Actuation Sys- tems EUR Notes 18/25 | EUR | 300,0 | % 99,640 | 298.919,73 | 0,10 |
| XS0542593792 | 6,7500 % OI European Group EUR Notes 10/20 | EUR | 1.050,0 | % 113,072 | 1.187.258,84 | 0,40 |
| XS0908230781 | 4,8750 % OI European Group EUR Notes 13/21 | EUR | 2.350,0 | % 110,899 | 2.606.124,62 | 0,88 |
| XS1405765907 | 3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 103,450 | 1.034.501,90 | 0,35 |
| XS1091770161 | 3,6250 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 107,628 | 1.076.275,00 | 0,37 |
| XS1207058733 | 4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 800,0 | % 107,466 | 859.729,44 | 0,29 |
| XS1207054666 | 3,8750 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.900,0 | % 105,606 | 2.006.520,27 | 0,68 |
| XS1885682036 | 6,5000 % Starfruit Finco Via Starfruit US Holdco EUR Notes 18/26 | EUR | 600,0 | % 101,235 | 607.412,16 | 0,21 |
| XS1050460739 | 5,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 105,304 | 1.053.040,30 | 0,36 |
| XS1050461034 | 5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 1.100,0 | % 110,559 | 1.216.153,18 | 0,41 |
| XS1148359356 | 4,2000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 2.500,0 | % 103,345 | 2.583.621,00 | 0,88 |
| XS1490960942 | 3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 16/undefined | EUR | 900,0 | % 102,661 | 923.945,67 | 0,31 |
| XS1591694481 | 2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined | EUR | 1.950,0 | % 101,437 | 1.978.019,36 | 0,67 |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/23 | EUR | 2.500,0 | % 94,229 | 2.355.720,75 | 0,80 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 2.200,0 | % 98,505 | 2.167.110,00 | 0,74 |
| XS1439749281 | 1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24 | EUR | 3.250,0 | % 89,244 | 2.900.415,70 | 0,98 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 103,186 | 1.031.855,60 | 0,35 |
| XS1629969327 | 3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29 | EUR | 700,0 | % 97,977 | 685.837,74 | 0,23 |
| XS1028411152 | 7,1250 % Ziggo Bond EUR Notes 14/24 | EUR | 3.000,0 | % 107,072 | 3.212.151,60 | 1,09 |
| XS1170079443 | 4,6250 % Ziggo Bond Finance EUR Notes 15/25 | EUR | 1.000,0 | % 99,448 | 994.484,10 | 0,34 |
| XS1175813655 | 3,7500 % Ziggo EUR Notes 15/25 | EUR | 1.800,0 | % 100,256 | 1.804.615,02 | 0,61 |
| XS1493836461 | 4,2500 % Ziggo EUR Notes 16/27 | EUR | 700,0 | % 100,092 | 700.646,31 | 0,24 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 15.983.619,66 | 5,44 |
| XS1703900164 | 2,3750 % EC Finance EUR Notes 17/22 | EUR | 1.200,0 | % 100,345 | 1.204.143,00 | 0,41 |
| XS1204434028 | 4,7500 % International Game Techno- logy EUR Notes 15/23 | EUR | 1.000,0 | % 108,154 | 1.081.541,00 | 0,37 |
| XS1844997970 | 3,5000 % International Game Techno- logy EUR Notes 18/24 | EUR | 1.050,0 | % 101,058 | 1.061.111,52 | 0,36 |
| XS1204272709 | 2,7500 % Merlin Entertainments EUR Notes 15/22 | EUR | 1.100,0 | % 104,338 | 1.147.716,68 | 0,39 |
| XS1600824962 | 3,2500 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 17/24 | EUR | 900,0 | % 101,587 | 914.287,05 | 0,31 |
| XS1117292984 | 6,2500 % Synlab Bondco EUR Notes 15/22 | EUR | 1.050,0 | % 103,763 | 1.089.515,39 | 0,37 |
| XS0992638220 | 2,1250 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 13/20 | EUR | 3.100,0 | % 103,402 | 3.205.456,73 | 1,09 |
| XS1082970853 | 1,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/19 | EUR | 347,0 | % 100,915 | 350.173,73 | 0,12 |
| XS1082971588 | 2,5000 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/24 | EUR | 1.000,0 | % 105,754 | 1.057.542,50 | 0,36 |
| XS1733231663 | 3,8750 % Thomas Cook Finance 2 EUR Notes 17/23 | EUR | 500,0 | % 94,904 | 474.518,95 | 0,16 |
| XS1531306717 | 6,2500 % Thomas Cook Group EUR Notes 16/22 | EUR | 1.700,0 | % 104,021 | 1.768.364,31 | 0,60 |
| XS1716212243 | 2,3750 % Titan Global Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,799 | 782.392,64 | 0,27 |
| XS1169920193 | 4,5000 % Virgin Media Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 1.800,0 | % 102,603 | 1.846.856,16 | 0,63 |
| USA | | | | | 29.946.333,19 | 10,17 |
| XS1468538035 | 4,2500 % Axalta Coating Systems EUR Notes 16/24 | EUR | 800,0 | % 105,139 | 841.112,80 | 0,29 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| XS1330978567 | 4,3750 % Ball EUR Notes 15/23 | EUR | 3.350,0 | % 113,567 | 3.804.477,75 | 1,29 | |
| XS1684785345 | 2,8750 % Belden EUR Notes 17/25 | EUR | 2.950,0 | % 99,587 | 2.937.801,75 | 1,00 | |
| XS1599406839 | 3,2500 % Colfax EUR Notes 17/25 | EUR | 950,0 | % 101,515 | 964.392,50 | 0,33 | |
| XS1679781424 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 17/25 | EUR | 1.400,0 | % 98,842 | 1.383.788,00 | 0,47 | |
| XS1788558754 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 18/24 | EUR | 2.850,0 | % 101,382 | 2.889.384,15 | 0,98 | |
| XS1056202762 | 5,1250 % Huntsman International EUR Notes 14/21 | EUR | 2.150,0 | % 110,951 | 2.385.446,50 | 0,81 | |
| XS1395182683 | 4,2500 % Huntsman International EUR Notes 16/25 | EUR | 450,0 | % 115,600 | 520.197,75 | 0,18 | |
| XS1492822033 | 3,5000 % IQVIA EUR Notes 16/24 | EUR | 4.450,0 | % 103,442 | 4.603.155,65 | 1,56 | |
| XS1533922776 | 3,2500 % IQVIA EUR Notes 17/25 | EUR | 700,0 | % 102,050 | 714.350,70 | 0,24 | |
| XS1602130947 | 3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27 | EUR | 300,0 | % 103,491 | 310.473,00 | 0,11 | |
| XS1278084147 | 4,0000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 1.800,0 | % 109,728 | 1.975.100,94 | 0,67 | |
| XS1435229460 | 3,6250 % PVH EUR Notes 16/24 | EUR | 650,0 | % 110,032 | 715.206,70 | 0,24 | |
| XS1734066811 | 3,1250 % PVH EUR Notes 17/27 | EUR | 500,0 | % 99,638 | 498.190,00 | 0,17 | |
| XS1766775545 | 3,3750 % Scientific Games Internatio- nal EUR Notes 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 95,325 | 953.250,00 | 0,32 | |
| XS1247796185 | 4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23 | EUR | 2.150,0 | % 113,309 | 2.436.132,75 | 0,83 | |
| XS1725581190 | 3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25 | EUR | 1.950,0 | % 103,276 | 2.013.872,25 | 0,68 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 283.310.817,61 | 96,18 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.995.968,67 | 3,39 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 9.995.968,67 | 3,39 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | EUR | 9.995.968,67 | 3,39 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.995.968,67 | 3,39 | |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 6.705,29 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 6.705,29 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2018 | | EUR | -14.673.883,07 | 207.892,83 | 0,07 | |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | USD | -17.400.000,00 | -201.187,54 | -0,07 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 6.705,29 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 1.267.132,77 | 0,43 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 294.580.624,34 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690 | 124,01 | 124,46 | 118,44 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535 | 1.082,14 | 1.114,43 | 1.090,01 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496 | 1.060,18 | 1.091,64 | 1.047,34 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987 | 1.105,29 | 1.099,30 | 1.036,84 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690 | 162.705 | 267.520 | 475.995 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535 | 180.774 | 213.547 | 278.991 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496 | 15.332 | 15.363 | 15.403 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987 | 56.570 | 32.391 | 119.671 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 294,6 | 323,7 | 500,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 22,09 |
| Niederlande | 17,32 |
| Deutschland | 13,16 |
| Luxemburg | 10,25 |
| USA | 10,17 |
| Vereinigtes Königreich | 5,44 |
| Italien | 5,38 |
| Irland | 3,97 |
| Sonstige Länder | 8,40 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,82 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 10.582.286,29 | 16.026.619,64 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 694,44 | 143.055,55 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 1.412,07 |
| - negativer Zinssatz | -47.705,90 | -66.067,91 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 10.535.274,83 | 16.105.019,35 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -490,91 | -637,44 |
| - Swapgeschäften | -50.000,04 | -176.388,89 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -37.125,46 | -49.771,70 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.308.729,81 | -3.031.959,11 |
| Sonstige Kosten | -12.382,33 | -17.247,80 |
| Summe der Aufwendungen | -2.408.728,55 | -3.276.004,94 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -2.382.917,83 |
| Nettoertrag/-verlust | 8.126.546,28 | 10.446.096,58 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -0,41 | -375.422,79 |
| - Devisentermingeschäften | -6.699,59 | -30.137,16 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.083.880,87 | 8.415.515,04 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -298.831,40 | -142.882,83 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.920.825,96 |
| Nettogewinn/-verlust | 9.904.895,75 | 16.392.342,88 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 9.734,07 |
| - Devisentermingeschäften | 6.705,29 | 380,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -9.539.940,59 | 678.510,90 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 101.096,53 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 371.660,45 | 17.182.064,78 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 279.724.307,06) | 283.310.817,61 | 309.696.783,72 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 9.995.968,67 | 7.297.571,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.475.206,33 | 4.709.831,68 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 7.605,97 | 1.637.967,40 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.073.071,93 | 537.305,90 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 207.892,83 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 301.070.563,34 | 323.879.459,83 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -244,44 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -299.844,25 | -2.489,89 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.808.923,75 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -179.983,46 | -221.432,47 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -201.187,54 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -6.489.939,00 | -224.166,80 |
| Teilfondsvermögen | 294.580.624,34 | 323.655.293,03 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 323.655.293,03 | 500.689.534,36 |
| Mittelzuflüsse | 99.728.971,36 | 200.567.016,40 |
| Mittelrückflüsse | -121.421.137,95 | -389.011.295,65 |
| Ausschüttung | -7.754.162,55 | -10.075.770,65 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 4.303.743,79 |
| Betriebsergebnis | 371.660,45 | 17.182.064,78 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 294.580.624,34 | 323.655.293,03 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 528.821 | 890.061 |
| - ausgegeben | 259.938 | 481.066 |
| - zurückgenommen | -373.378 | -842.306 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 415.381 | 528.821 |

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 768.898.228,60 | 96,73 |
| Obligationen | | | | | 768.898.228,60 | 96,73 |
| Frankreich | | | | | 355.667.576,20 | 44,73 |
| FR0011198787 | 1,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24 | EUR | 3.815,9 | % 115,981 | 4.425.740,39 | 0,56 |
| FR00111003672 | 1,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 11/21 | EUR | 4.194,0 | % 108,695 | 4.558.719,60 | 0,57 |
| FR0000188799 | 3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32 | EUR | 22.900,2 | % 153,080 | 35.055.558,50 | 4,40 |
| FR0010050559 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 04/20 | EUR | 20.434,9 | % 108,150 | 22.100.273,76 | 2,78 |
| FR0010447367 | 1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 25.517,1 | % 146,982 | 37.505.350,49 | 4,72 |
| FR0010585901 | 2,1000 % France Government EUR Bonds 08/23 | EUR | 26.309,9 | % 116,761 | 30.719.645,36 | 3,86 |
| FR0010899765 | 1,1000 % France Government EUR Bonds 10/22 (traded in France) | EUR | 1.344,0 | % 110,643 | 1.487.008,65 | 0,19 |
| FR0010899765 | 1,1000 % France Government EUR Bonds 10/22 (traded in Germany) | EUR | 24.270,0 | % 110,643 | 26.852.897,80 | 3,38 |
| FR0011008705 | 1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27 | EUR | 31.014,0 | % 125,021 | 38.773.975,43 | 4,88 |
| FR0011347046 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 12/21 | EUR | 8.423,1 | % 104,935 | 8.838.789,43 | 1,11 |
| FR0011427848 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 29.052,0 | % 109,039 | 31.678.050,62 | 3,98 |
| FR0011982776 | 0,7000 % France Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 11.906,3 | % 115,734 | 13.779.631,46 | 1,73 |
| FR0012558310 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 18.733,6 | % 107,100 | 20.063.685,78 | 2,52 |
| FR0013140035 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 21.585,5 | % 104,647 | 22.588.599,11 | 2,84 |
| FR0013209871 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 11.334,8 | % 107,692 | 12.206.659,22 | 1,54 |
| FR0013238268 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 6.700,7 | % 107,344 | 7.192.865,67 | 0,90 |
| FR0013327491 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 18/36 | EUR | 9.139,4 | % 107,640 | 9.837.615,23 | 1,24 |
| FR0000186413 | 3,4000 % France Government EUR Bonds 99/29 | EUR | 17.111,5 | % 146,218 | 25.020.054,74 | 3,15 |
| XS0163771396 | 2,4500 % SNCF Réseau EUR MTN 03/23 | EUR | 2.540,7 | % 117,388 | 2.982.454,96 | 0,38 |
| Deutschland | | | | | 113.355.443,66 | 14,26 |
| DE0001030526 | 1,7500 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 09/20 | EUR | 10.191,0 | % 105,386 | 10.739.928,89 | 1,35 |
| DE0001030542 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 12/23 | EUR | 27.389,1 | % 107,289 | 29.385.496,22 | 3,70 |
| DE0001030559 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 14/30 | EUR | 16.473,1 | % 116,646 | 19.215.183,53 | 2,42 |
| DE0001030567 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 15/26 | EUR | 34.544,3 | % 109,861 | 37.950.647,18 | 4,77 |
| DE0001030575 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked EUR Bonds 15/46 | EUR | 13.208,7 | % 121,618 | 16.064.187,84 | 2,02 |
| Italien | | | | | 225.965.336,18 | 28,43 |
| IT0003745541 | 2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35 | EUR | 23.808,5 | % 110,090 | 26.210.873,34 | 3,30 |
| IT0004243512 | 2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23 | EUR | 27.111,0 | % 106,984 | 29.004.453,64 | 3,65 |
| IT0004380546 | 2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/19 | EUR | 11.932,1 | % 103,244 | 12.319.161,63 | 1,55 |
| IT0004545890 | 2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41 | EUR | 15.872,8 | % 110,510 | 17.540.970,79 | 2,21 |
| IT0004604671 | 2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 41.734,2 | % 104,662 | 43.679.869,13 | 5,49 |
| IT0004735152 | 3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26 | EUR | 17.124,5 | % 111,363 | 19.070.411,28 | 2,40 |
| IT0005004426 | 2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 23.231,2 | % 106,585 | 24.761.080,15 | 3,11 |
| IT0005138828 | 1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany) | EUR | 10.829,1 | % 94,592 | 10.243.436,06 | 1,29 |
| IT0005138828 | 1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy) | EUR | 8.044,5 | % 94,592 | 7.609.409,64 | 0,96 |
| IT0005188120 | 0,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/22 | EUR | 17.974,6 | % 98,427 | 17.691.799,80 | 2,23 |
| IT0005246134 | 1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28 | EUR | 15.363,1 | % 95,915 | 14.735.509,69 | 1,85 |
| IT0005329344 | 0,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 | EUR | 3.253,0 | % 95,247 | 3.098.361,03 | 0,39 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Spanien | | | | | 73.909.872,56 | 9,31 |
| ES00000126W8 | 0,5500 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/19 | EUR | 4.001,0 | % 103,091 | 4.124.670,39 | 0,52 |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24 | EUR | 23.602,8 | % 115,358 | 27.227.594,82 | 3,43 |
| ES00000127C8 | 1,0000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30 | EUR | 12.733,0 | % 108,550 | 13.821.642,73 | 1,74 |
| ES00000128D4 | 0,3000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 16/21 | EUR | 6.278,8 | % 105,510 | 6.624.778,76 | 0,83 |
| ES00000128S2 | 0,6500 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27 | EUR | 11.967,6 | % 106,033 | 12.689.625,35 | 1,60 |
| ES0000012B70 | 0,1500 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/23 | EUR | 5.069,6 | % 105,080 | 5.327.083,14 | 0,67 |
| ES0000012C12 | 0,7000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33 | EUR | 4.013,8 | % 102,010 | 4.094.477,37 | 0,52 |
| Investmentanteile | | | | | 16.208.140,90 | 2,04 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 14.839.050,00 | 1,87 |
| LU1633810442 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W(H-EUR)- EUR - (0,400%) | Shs | 15.000 | EUR 989,270 | 14.839.050,00 | 1,87 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.369.090,90 | 0,17 |
| GB00BDD4M697 | Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Index-Linked Gilt Fund -W- GBP - (0,300%) | Shs | 1.200.000 | GBP 1,014 | 1.369.090,90 | 0,17 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 785.106.369,50 | 98,77 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.181.191,00 | 0,53 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.181.191,00 | 0,53 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 3.784.802,37 | 0,48 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 396.388,63 | 0,05 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.181.191,00 | 0,53 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 538.590,00 | 0,07 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 538.590,00 | 0,07 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 538.590,00 | 0,07 |
| | 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -390 | EUR 158,640 | 376.870,00 | 0,05 |
| | Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | -103 | EUR 150,910 | 161.720,00 | 0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 3.666.603,36 | 0,45 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -5.412,89 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought EUR - 29 Oct 2018 | GBP | -1.250.000,00 | | -5.412,89 | 0,00 |
| Swapgeschäfte | | | | | 3.672.016,25 | 0,45 |
| Zinsswaps | | | | | 3.672.016,25 | 0,45 |
| | IRS EUR Pay 0.58% / Receive 3M HICP - 14 Mar 2019 | EUR | 30.000.000,00 | | 768.062,70 | 0,10 |
| | IRS EUR Pay 0.77% / Receive 3M HICP - 03 Oct 2019 | EUR | 30.000.000,00 | | 750.965,40 | 0,09 |
| | IRS EUR Pay 0.82% / Receive 3M HICP - 26 Nov 2018 | EUR | 20.000.000,00 | | 228.988,20 | 0,03 |
| | IRS EUR Pay 0.87% / Receive 9M HICP - 10 Nov 2021 | EUR | 25.000.000,00 | | 870.586,00 | 0,11 |
| | IRS EUR Pay 0.88% / Receive 0M HICP - 20 Oct 2021 | EUR | 20.000.000,00 | | 650.108,00 | 0,08 |
| | IRS EUR Pay 1.27% / Receive 3M HICP - 07 Sep 2025 | EUR | 1.000.000,00 | | 10.832,39 | 0,00 |
| | IRS EUR Receive 3M HICP / Pay 0.79% - 02 Nov 2018 | EUR | 20.000.000,00 | | 249.669,80 | 0,03 |
| | IRS GBP Pay 3.33% / Receive 12M UKRPI - 15 May 2028 | GBP | 3.000.000,00 | | -62.453,38 | -0,01 |
| | IRS GBP Receive 3.41% / Pay 12M UKPRI - 24 Jan 2028 | GBP | 10.000.000,00 | | -85.482,30 | -0,01 |
| | IRS USD Pay 2.24% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 22 Dec 2026 | USD | 30.000.000,00 | | 275.721,64 | 0,03 |
| | IRS USD Pay 2.36% / Receive 12M USCPI - 03 May 2028 | USD | 40.000.000,00 | | 11.499,43 | 0,00 |
| | IRS USD Receive 2.36% / Pay 12M USCPI - 04 May 2028 | USD | 10.000.000,00 | | 3.518,37 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 4.205.193,36 | 0,52 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 1.458.396,63 | 0,18 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 794.951.150,49 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017 | 102,22 | 102,04 | 103,91 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974 | 102,67 | 102,49 | 104,36 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836 | 100,24 | 100,31 | 102,40 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411 | 1.047,04 | 1.040,87 | 1.054,38 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039 | 1.017,10 | 1.011,15 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579 | 981,09 | -- | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 Z21/ISIN: LU1288333666 | 1.037,77 | 1.035,79 | 1.050,04 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XYQ/ISIN: LU1687709284 | 100,53 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767 | 1.115,32 | 1.107,47 | 1.120,73 |
| Aktienumlauf in Stück | | 2.969.533 | 2.371.016 | 5.480.677 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017 | 2.055.866 | 1.529.095 | 4.421.220 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974 | 302.908 | 369.690 | 656.177 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836 | 119.716 | 84.223 | 34.063 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411 | 21.685 | 32.634 | 56.884 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039 | 1.061 | 1 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579 | 2.420 | -- | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 Z21/ISIN: LU1288333666 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XYQ/ISIN: LU1687709284 | 4.003 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767 | 461.875 | 355.371 | 312.333 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 795,0 | 629,9 | 941,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 44,73 |
| Italien | 28,43 |
| Deutschland | 14,26 |
| Spanien | 9,31 |
| Sonstige Länder | 2,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,23 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 21.374.664,63 | 22.568.931,71 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.242,18 | 3.846,05 |
| - negativer Zinssatz | -48.401,64 | -41.916,95 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 21.329.505,17 | 22.530.860,81 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -5.497,42 | -2.124,37 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -136.077,64 | -246.834,25 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.183.554,47 | -6.245.474,45 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.325.129,53 | -6.494.433,07 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -591.304,58 |
| Nettoertrag/-verlust | 18.004.375,64 | 15.445.123,16 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -1.740.381,51 | 197.260,41 |
| - Devisen | -2.531.696,72 | -2.916.519,35 |
| - Devisentermingeschäften | -316.611,94 | 4.356.608,74 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -9.030.198,78 | -10.901.909,93 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -57.891,46 | -93.795,56 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -382.655,11 |
| Nettogewinn/-verlust | 4.327.595,23 | 5.704.112,36 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 356.163,30 | 255.185,09 |
| - Devisen | -1.204,57 | -1.670,40 |
| - Devisentermingeschäften | 317.582,69 | -67.689,08 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -9.795.618,34 | -35.944.291,60 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.961.108,01 | 1.979.444,47 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.834.373,68 | -28.074.909,16 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 788.616.668,94) | 785.106.369,50 | 624.385.623,89 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.181.191,00 | 2.768.514,74 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 1.757.699,37 | 1.485.701,09 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 133.964,12 | 128.026,48 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 538.590,00 | 186.446,70 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.819.951,93 | 2.157.190,80 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 795.537.765,92 | 631.111.503,70 |
| Bankverbindlichkeiten | -11.255,66 | -50.350,11 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -81.044,97 | -42.164,54 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -340.966,23 | -346.891,26 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -4.020,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -147.935,68 | -446.282,56 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -5.412,89 | -322.995,58 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -586.615,43 | -1.212.704,05 |
| Teilfondsvermögen | 794.951.150,49 | 629.898.799,65 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 629.898.799,65 | 941.383.157,02 |
| Mittelzuflüsse | 603.555.247,01 | 565.431.226,75 |
| Mittelrückflüsse | -435.668.517,60 | -849.814.633,42 |
| Ausschüttung | -4,89 | -1,23 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 973.959,69 |
| Betriebsergebnis | -2.834.373,68 | -28.074.909,16 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 794.951.150,49 | 629.898.799,65 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.371.016 | 5.480.677 |
| - ausgegeben | 2.619.223 | 1.842.586 |
| - zurückgenommen | -2.020.706 | -4.952.247 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.969.533 | 2.371.016 |

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 300.507.791,20 | 95,02 |
| Obligationen | | | | | 300.507.791,20 | 95,02 |
| Australien | | | | | 655.627,50 | 0,21 |
| XS1309436753 | 4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76 | EUR | 600,0 | % 109,271 | 655.627,50 | 0,21 |
| Österreich | | | | | 5.728.435,66 | 1,80 |
| XS1852213930 | 0,2500 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 18/21 | EUR | 900,0 | % 99,635 | 896.715,27 | 0,28 |
| XS1117298676 | 3,3750 % Sappi Papier Holding EUR Notes 15/22 | EUR | 200,0 | % 101,913 | 203.825,28 | 0,06 |
| XS1405762805 | 1,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR Notes 16/26 | EUR | 2.100,0 | % 100,688 | 2.114.451,36 | 0,67 |
| AT000B121967 | 2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 2.500,0 | % 100,538 | 2.513.443,75 | 0,79 |
| Belgien | | | | | 10.812.105,46 | 3,40 |
| BE6285454482 | 1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/25 | EUR | 800,0 | % 103,031 | 824.250,48 | 0,26 |
| BE6295393936 | 2,2500 % Anheuser-Busch InBev GBP MTN 17/29 | GBP | 1.500,0 | % 94,530 | 1.595.886,51 | 0,50 |
| BE6298043272 | 0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 99,406 | 994.057,60 | 0,31 |
| BE6299156735 | 1,0000 % Belfius Bank EUR MTN 17/24 | EUR | 1.900,0 | % 96,983 | 1.842.673,96 | 0,58 |
| BE6307427029 | 0,6250 % Belfius Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.600,0 | % 99,478 | 1.591.644,16 | 0,50 |
| BE0002251206 | 3,1250 % Belfius Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 400,0 | % 105,797 | 423.189,56 | 0,13 |
| BE6307618965 | 0,2500 % Euroclear Bank EUR MTN 18/22 | EUR | 1.100,0 | % 99,204 | 1.091.240,81 | 0,35 |
| BE6305977074 | 0,5000 % Euroclear Bank EUR MTN Notes 18/23 | EUR | 750,0 | % 99,428 | 745.706,78 | 0,24 |
| BE0002595735 | 1,8750 % Groupe Bruxelles Lambert EUR Notes 18/25 | EUR | 900,0 | % 99,951 | 899.557,20 | 0,28 |
| BE0002272418 | 0,7500 % KBC Group EUR MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 100,487 | 803.898,40 | 0,25 |
| Kanada | | | | | 5.701.207,89 | 1,80 |
| XS1857073180 | 0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN Notes 18/21 | EUR | 2.000,0 | % 100,072 | 2.001.439,80 | 0,63 |
| XS1885605391 | 0,2500 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 18/21 | EUR | 1.600,0 | % 99,722 | 1.595.546,88 | 0,50 |
| XS1857683335 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN Notes 18/23 | EUR | 2.100,0 | % 100,201 | 2.104.221,21 | 0,67 |
| Kaimaninseln | | | | | 621.469,65 | 0,20 |
| US01609WAS17 | 2,8000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/23 | USD | 750,0 | % 96,241 | 621.469,65 | 0,20 |
| Dänemark | | | | | 5.586.987,59 | 1,76 |
| XS1789699607 | 1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 97,875 | 978.750,60 | 0,31 |
| XS1677902162 | 0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23 | EUR | 800,0 | % 98,398 | 787.186,24 | 0,25 |
| XS1592283391 | 2,2500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 500,0 | % 100,064 | 500.318,20 | 0,16 |
| XS1395036947 | 0,6250 % Jyske Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 101,039 | 707.273,98 | 0,22 |
| XS1073143932 | 4,0000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 14/36 | EUR | 1.050,0 | % 106,571 | 1.118.993,72 | 0,35 |
| DK0009520280 | 0,5000 % Nykredit Realkredit EUR MTN Notes 18/22 | EUR | 1.500,0 | % 99,631 | 1.494.464,85 | 0,47 |
| Finnland | | | | | 948.817,70 | 0,30 |
| XS1725580465 | 3,5000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 1.000,0 | % 94,882 | 948.817,70 | 0,30 |
| Frankreich | | | | | 85.077.172,22 | 26,92 |
| XS1647404554 | 0,8750 % ALD EUR MTN 17/22 | EUR | 1.800,0 | % 99,071 | 1.783.274,76 | 0,56 |
| XS1069439740 | 3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 600,0 | % 105,108 | 630.648,90 | 0,20 |
| XS1512677003 | 1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26 | EUR | 1.100,0 | % 97,321 | 1.070.528,91 | 0,34 |
| XS1587911451 | 2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 102,335 | 1.023.346,20 | 0,32 |
| FR0012018851 | 2,7500 % Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 600,0 | % 104,491 | 626.946,60 | 0,20 |
| FR0013367406 | 0,6250 % Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR MTN 18/23 | EUR | 1.900,0 | % 99,326 | 1.887.198,94 | 0,60 |
| FR0013312493 | 0,8750 % Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR MTN 18/24 | EUR | 2.000,0 | % 97,957 | 1.959.142,80 | 0,62 |
| FR0011538222 | 4,6250 % Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR Notes 13/23 | EUR | 1.300,0 | % 115,105 | 1.496.365,65 | 0,47 |
| FR0013155009 | 2,8750 % Banque Populaire et Caisse d'Épargne EUR MTN 16/26 | EUR | 300,0 | % 105,216 | 315.648,63 | 0,10 |
| FR0012329845 | 4,0320 % BNP Paribas Cardif EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 900,0 | % 105,486 | 949.376,88 | 0,30 |
| FR0013299641 | 1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24 | EUR | 2.200,0 | % 94,773 | 2.085.010,84 | 0,66 |
| XS1470601656 | 2,2500 % BNP Paribas EUR MTN 16/27 | EUR | 650,0 | % 100,703 | 654.567,29 | 0,21 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| XS1614416193 | 1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 17/25 | EUR | 1.800,0 | % 99,325 | 1.787.857,56 | 0,57 |
| USF1R15XK367 | 7,3750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 15/undefined | USD | 700,0 | % 104,875 | 632.076,49 | 0,20 |
| FR0013222494 | 1,3750 % Bouygues EUR Notes 16/27 | EUR | 1.500,0 | % 99,006 | 1.485.092,70 | 0,47 |
| FR0013201431 | 2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26 | EUR | 2.300,0 | % 98,082 | 2.255.887,38 | 0,71 |
| FR0013365640 | 3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,232 | 491.158,25 | 0,16 |
| FR0013327962 | 1,0000 % Capgemini EUR Notes 18/24 | EUR | 700,0 | % 99,130 | 693.908,04 | 0,22 |
| FR0013321536 | 2,1250 % Carmila EUR Notes 18/28 | EUR | 1.400,0 | % 97,525 | 1.365.352,10 | 0,43 |
| FR0013342664 | 0,3010 % Carrefour Banque EUR FLR- MTN Notes 18/22 | EUR | 900,0 | % 99,909 | 899.179,38 | 0,28 |
| XS1793349926 | 1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 18/26 | EUR | 2.100,0 | % 97,813 | 2.054.062,92 | 0,65 |
| FR0013357845 | 0,8750 % Compagnie Générale des Etablisse- ments Michelin EUR Notes 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 98,990 | 1.484.849,25 | 0,47 |
| FR0013357852 | 1,7500 % Compagnie Générale des Etablisse- ments Michelin EUR Notes 18/30 | EUR | 1.000,0 | % 100,074 | 1.000.736,30 | 0,32 |
| FR0013264066 | 1,2500 % Compagnie Plastic Om- nium EUR Notes 17/24 | EUR | 600,0 | % 97,575 | 585.449,82 | 0,19 |
| XS1881574591 | 0,8750 % Compagnie Saint-Gobain EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 100,030 | 400.120,00 | 0,13 |
| XS1881593971 | 1,8750 % Compagnie Saint-Gobain EUR Notes MTN 18/28 | EUR | 300,0 | % 99,951 | 299.854,08 | 0,09 |
| FR0013367422 | 1,8750 % Covivio Hotels SACA EUR Notes 18/25 | EUR | 900,0 | % 98,968 | 890.715,15 | 0,28 |
| XS1787278008 | 0,2810 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 2.300,0 | % 99,422 | 2.286.710,83 | 0,73 |
| FR0012222297 | 4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.000,0 | % 107,316 | 1.073.160,60 | 0,34 |
| FR0013312154 | 2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 1.000,0 | % 91,994 | 919.939,80 | 0,29 |
| FR0011697010 | 4,1250 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined | EUR | 300,0 | % 107,226 | 321.678,60 | 0,10 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 100,453 | 602.718,00 | 0,19 |
| FR0013213295 | 1,0000 % Électricité de France EUR MTN 16/26 | EUR | 1.100,0 | % 97,279 | 1.070.069,55 | 0,34 |
| FR0013310505 | 1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 94,693 | 568.156,62 | 0,18 |
| FR0013365285 | 0,8750 % Engie EUR Notes MTN 18/25 | EUR | 1.200,0 | % 98,768 | 1.185.213,12 | 0,37 |
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat EUR Notes 18/25 | EUR | 1.900,0 | % 99,195 | 1.884.695,50 | 0,60 |
| FR0013262698 | 1,5000 % Foncière Des Régions EUR Notes 17/27 | EUR | 1.000,0 | % 94,733 | 947.327,60 | 0,30 |
| FR0013251329 | 1,5000 % Fromageries Bel EUR Notes 17/24 | EUR | 1.600,0 | % 98,885 | 1.582.162,08 | 0,50 |
| FR0013298684 | 0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/23 | EUR | 1.000,0 | % 96,425 | 964.254,50 | 0,30 |
| FR0013298676 | 1,6250 % Holding d'Infrastructures de Trans- port EUR MTN 17/27 | EUR | 900,0 | % 92,579 | 833.215,05 | 0,26 |
| FR0013218393 | 1,1250 % ICADE EUR Notes 16/25 | EUR | 1.000,0 | % 97,244 | 972.440,70 | 0,31 |
| FR0013320058 | 1,6250 % ICADE EUR Notes 18/28 | EUR | 2.100,0 | % 96,549 | 2.027.530,47 | 0,64 |
| FR0013248721 | 1,5000 % Kering EUR MTN 17/27 | EUR | 1.200,0 | % 101,669 | 1.220.031,96 | 0,39 |
| FR0011855865 | 2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 1.000,0 | % 104,218 | 1.042.181,30 | 0,33 |
| FR0013054913 | 2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 15/27 | EUR | 500,0 | % 105,142 | 525.708,45 | 0,17 |
| XS1115498260 | 5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 300,0 | % 110,570 | 331.708,68 | 0,10 |
| FR0013323870 | 1,3750 % Orange EUR MTN 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 98,935 | 1.484.031,45 | 0,47 |
| XS1115502988 | 5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined | GBP | 650,0 | % 107,925 | 789.545,21 | 0,25 |
| FR0012173862 | 2,1250 % Pernod Ricard EUR Notes 14/24 | EUR | 1.200,0 | % 106,684 | 1.280.213,52 | 0,40 |
| XS1548539441 | 0,5000 % PSA Banque France EUR MTN 17/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,577 | 1.005.771,80 | 0,32 |
| XS1694212181 | 0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22 | EUR | 1.350,0 | % 98,807 | 1.333.895,99 | 0,42 |
| FR0013283371 | 0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 99,612 | 796.893,04 | 0,25 |
| FR0013250693 | 1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25 | EUR | 1.600,0 | % 99,901 | 1.598.408,32 | 0,51 |
| FR0013368206 | 2,0000 % Renault EUR MTN 18/26 | EUR | 1.100,0 | % 100,873 | 1.109.607,95 | 0,35 |
| XS1716833352 | 2,1250 % Rexel EUR Notes 17/25 | EUR | 500,0 | % 97,994 | 489.971,85 | 0,15 |
| FR0013152899 | 1,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/26 | EUR | 800,0 | % 98,378 | 787.021,12 | 0,25 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| FR0012199123 | 3,8750 % SCOR EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 500,0 | % 108,129 | 540.643,25 | 0,17 |
| FR0013067196 | 3,0000 % SCOR EUR FLR-Notes 15/46 | EUR | 400,0 | % 103,382 | 413.527,00 | 0,13 |
| FR0013259116 | 1,5000 % SEB EUR Notes 17/24 | EUR | 900,0 | % 99,534 | 895.807,53 | 0,28 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Serbia Government EUR FLR-MTN 17/Undefined | EUR | 800,0 | % 98,006 | 784.051,44 | 0,25 |
| FR0013320033 | 1,3750 % Societe Generale EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 97,466 | 1.461.986,55 | 0,46 |
| XS0867612466 | 4,0000 % Société Générale EUR MTN 13/23 | EUR | 400,0 | % 111,340 | 445.358,20 | 0,14 |
| XS1195574881 | 2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25 | EUR | 600,0 | % 103,803 | 622.815,84 | 0,20 |
| XS1718306050 | 0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23 | EUR | 1.900,0 | % 97,584 | 1.854.097,52 | 0,59 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25 | EUR | 800,0 | % 97,253 | 778.024,72 | 0,25 |
| FR0013365491 | 0,2500 % Société Générale EUR Notes MTN 18/22 | EUR | 2.100,0 | % 99,547 | 2.090.487,42 | 0,66 |
| FR0012383982 | 4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 1.100,0 | % 104,929 | 1.154.214,49 | 0,37 |
| FR0013252061 | 2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 800,0 | % 100,577 | 804.613,92 | 0,25 |
| FR0013248507 | 1,0000 % Suez EUR MTN 17/25 | EUR | 600,0 | % 100,323 | 601.939,68 | 0,19 |
| FR0013144201 | 2,5000 % TDF Infrastructure EUR Notes 16/26 | EUR | 1.100,0 | % 102,681 | 1.129.488,47 | 0,36 |
| FR0013330115 | 0,8750 % Thales EUR MTN 18/24 | EUR | 1.200,0 | % 99,782 | 1.197.384,72 | 0,38 |
| XS1874122770 | 1,0230 % Total Capital International EUR MTN 18/27 | EUR | 1.800,0 | % 99,915 | 1.798.464,78 | 0,57 |
| XS1195201931 | 2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 700,0 | % 102,721 | 719.045,25 | 0,23 |
| XS1501167164 | 2,7080 % TOTAL EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 600,0 | % 104,201 | 625.206,66 | 0,20 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 800,0 | % 98,297 | 786.375,84 | 0,25 |
| XS0761713865 | 3,0000 % Unibail-Rodamco EUR MTN 12/19 | EUR | 34,0 | % 101,554 | 34.528,49 | 0,01 |
| FR0013332988 | 1,1250 % Unibail-Rodamco EUR MTN 18/25 | EUR | 1.300,0 | % 100,001 | 1.300.014,82 | 0,41 |
| FR0013230943 | 0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23 | EUR | 700,0 | % 99,798 | 698.584,81 | 0,22 |
| FR0013342334 | 1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25 | EUR | 400,0 | % 100,426 | 401.705,48 | 0,13 |
| FR0013367638 | 1,7500 % Vinci EUR MTN 18/30 | EUR | 600,0 | % 100,041 | 600.244,26 | 0,19 |
| FR0013213709 | 1,0000 % Wendel EUR Notes 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 99,729 | 1.495.941,60 | 0,47 |
| Deutschland | | | | | 9.018.247,28 | 2,85 |
| XS1717584913 | 1,5000 % alstria office REIT EUR Notes 17/27 | EUR | 1.800,0 | % 94,017 | 1.692.306,36 | 0,54 |
| XS1823502650 | 0,8750 % BASF EUR Notes 18/25 | EUR | 600,0 | % 100,101 | 600.604,26 | 0,19 |
| XS1888229249 | 1,2500 % Bertelsmann EUR MTN 18/25 | EUR | 700,0 | % 99,621 | 697.348,33 | 0,22 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23 | EUR | 550,0 | % 98,508 | 541.791,86 | 0,17 |
| DE000A2GSFF1 | 2,1250 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 400,0 | % 100,991 | 403.962,32 | 0,13 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24 | EUR | 600,0 | % 114,991 | 689.943,36 | 0,22 |
| XS1820748538 | 1,1250 % LANXESS EUR MTN 18/25 | EUR | 1.900,0 | % 98,795 | 1.877.107,47 | 0,59 |
| XS1501363425 | 0,2500 % LANXESS EUR Notes 16/21 | EUR | 800,0 | % 100,176 | 801.408,48 | 0,25 |
| XS1025752293 | 2,3750 % O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 14/21 | EUR | 1.200,0 | % 104,909 | 1.258.903,44 | 0,40 |
| XS1729882024 | 2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47 | EUR | 500,0 | % 90,974 | 454.871,40 | 0,14 |
| Irland | | | | | 7.564.095,74 | 2,40 |
| XS1883354620 | 0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 900,0 | % 99,973 | 899.757,00 | 0,28 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26 | EUR | 700,0 | % 99,674 | 697.717,09 | 0,22 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero-Coupon Notes 18/20 | EUR | 750,0 | % 99,884 | 749.130,00 | 0,24 |
| XS1849550592 | 2,2500 % AIB Group EUR MTN 18/25 | EUR | 600,0 | % 100,101 | 600.605,94 | 0,19 |
| XS1799975765 | 1,5000 % AIB Group EUR Notes MTN 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,916 | 999.160,70 | 0,32 |
| XS1505896735 | 1,3750 % CRH Finance EUR MTN 16/28 | EUR | 1.000,0 | % 96,042 | 960.418,10 | 0,30 |
| XS0954025267 | 2,2500 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 13/20 | EUR | 750,0 | % 104,040 | 780.297,60 | 0,25 |
| XS1051076922 | 1,8750 % Lunar Funding V for Swisscom EUR Notes 14/21 | EUR | 800,0 | % 104,757 | 838.058,56 | 0,27 |
| XS1803247557 | 1,1250 % Lunar Funding V for Swisscom EUR Notes 18/26 | EUR | 1.050,0 | % 98,948 | 1.038.950,75 | 0,33 |
| Italien | | | | | 19.783.599,67 | 6,27 |
| XS1508912646 | 1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26 | EUR | 1.900,0 | % 90,787 | 1.724.952,24 | 0,55 |
| XS1767087866 | 1,5000 % ACEA EUR MTN 18/27 | EUR | 1.150,0 | % 92,953 | 1.068.959,50 | 0,34 |
| XS1062900912 | 4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26 | EUR | 700,0 | % 103,465 | 724.252,97 | 0,23 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23 | EUR | 1.200,0 | % 94,999 | 1.139.988,36 | 0,36 |
| XS1401125346 | 2,1250 % Buzzi Unicem EUR Notes 16/23 | EUR | 800,0 | % 102,712 | 821.698,56 | 0,26 |
| XS1684269332 | 1,0000 % Eni EUR MTN 17/25 | EUR | 900,0 | % 98,503 | 886.526,73 | 0,28 |
| XS1753030490 | 0,0110 % FCA Bank EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.800,0 | % 98,842 | 1.779.152,94 | 0,56 |
| XS1881804006 | 1,0000 % FCA Bank EUR MTN 18/22 | EUR | 650,0 | % 99,819 | 648.821,62 | 0,21 |
| XS1156024116 | 4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 101,015 | 707.101,71 | 0,22 |
| XS1704789590 | 1,5000 % Iren EUR MTN 17/27 | EUR | 750,0 | % 91,880 | 689.100,45 | 0,22 |
| XS1881533563 | 1,9500 % Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 750,0 | % 98,237 | 736.776,15 | 0,23 |
| XS1685542497 | 1,6250 % Italgas EUR MTN 17/29 | EUR | 400,0 | % 92,276 | 369.105,52 | 0,12 |
| XS1615501837 | 0,4810 % Mediobanca EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 96,473 | 1.447.091,55 | 0,46 |
| XS1689739347 | 0,6250 % Mediobanca EUR MTN 17/22 | EUR | 1.600,0 | % 95,062 | 1.520.999,68 | 0,48 |
| XS1214547777 | 2,5000 % Prysmian EUR Notes 15/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,051 | 1.020.512,50 | 0,32 |
| XS1505573482 | 0,8750 % Snam EUR MTN 16/26 | EUR | 400,0 | % 92,589 | 370.357,24 | 0,12 |
| XS1700721464 | 1,3750 % Snam EUR MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 94,987 | 664.905,71 | 0,21 |
| XS1881004730 | 1,0000 % Snam EUR Notes MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 98,863 | 593.179,56 | 0,19 |
| XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia EUR MTN 17/27 | EUR | 800,0 | % 95,445 | 763.560,96 | 0,24 |
| XS1652866002 | 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 17/27 | EUR | 300,0 | % 95,250 | 285.750,24 | 0,09 |
| XS0849517650 | 6,9500 % UniCredit EUR MTN 12/22 | EUR | 100,0 | % 115,597 | 115.597,26 | 0,04 |
| XS1754213947 | 1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23 | EUR | 1.800,0 | % 94,734 | 1.705.208,22 | 0,54 |
| Japan | | | | | 2.089.626,94 | 0,66 |
| XS1577951715 | 1,1510 % Asahi Group Holdings EUR Notes 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 99,065 | 990.649,50 | 0,31 |
| XS1839105662 | 0,8190 % Sumitomo Mitsui Financial Group EUR MTN 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 99,907 | 1.098.977,44 | 0,35 |
| Luxemburg | | | | | 12.970.651,43 | 4,09 |
| XS1767050351 | 1,7500 % Bevco Lux EUR Notes 18/23 | EUR | 1.400,0 | % 100,472 | 1.406.609,40 | 0,44 |
| XS1851268893 | 2,2000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings EUR Notes MTN 18/25 | EUR | 1.000,0 | % 98,554 | 985.541,60 | 0,31 |
| XS1693959931 | 2,1250 % CPI Property Group EUR MTN 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 99,108 | 991.084,30 | 0,31 |
| XS1651850569 | 1,3750 % Dream Global Funding I Sarl EUR Notes 17/21 | EUR | 1.000,0 | % 99,867 | 998.671,00 | 0,32 |
| XS1797663967 | 2,6250 % Euroclear Investments EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 800,0 | % 100,122 | 800.977,12 | 0,25 |
| XS1781401085 | 1,5000 % Grand City Properties EUR MTN 18/27 | EUR | 1.800,0 | % 94,592 | 1.702.663,02 | 0,54 |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/26 | EUR | 900,0 | % 99,945 | 899.501,31 | 0,28 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 18/28 | EUR | 1.750,0 | % 97,729 | 1.710.258,20 | 0,54 |
| XS1769041192 | 1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30 | EUR | 1.100,0 | % 98,987 | 1.088.856,56 | 0,34 |
| XS1789176846 | 1,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 18/28 | EUR | 700,0 | % 98,574 | 690.016,25 | 0,22 |
| XS1789751531 | 1,0000 % Richemont International Hol- ding EUR Notes 18/26 | EUR | 1.700,0 | % 99,793 | 1.696.472,67 | 0,54 |
| Neuseeland | | | | | 1.846.164,83 | 0,58 |
| XS1515173315 | 0,7500 % Fonterra Co-operative Group EUR MTN 16/24 | EUR | 1.900,0 | % 97,167 | 1.846.164,83 | 0,58 |
| Norwegen | | | | | 4.782.561,79 | 1,51 |
| XS1883911924 | 0,6000 % DNB Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 2.200,0 | % 99,665 | 2.192.626,26 | 0,69 |
| XS1827891869 | 0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 99,266 | 1.290.459,17 | 0,41 |
| XS1790931114 | 0,8750 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 99,960 | 1.299.476,36 | 0,41 |
| Portugal | | | | | 2.636.985,78 | 0,83 |
| PTGALLOM0004 | 1,0000 % Galp Energia SGPS EUR MTN 17/23 | EUR | 2.700,0 | % 97,666 | 2.636.985,78 | 0,83 |
| Spanien | | | | | 26.254.830,87 | 8,28 |
| XS1878190757 | 0,1310 % Amadeus IT Group EUR FLR- MTN Notes 18/22 | EUR | 400,0 | % 100,260 | 401.039,32 | 0,13 |
| XS1731105612 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 17/23 | EUR | 1.600,0 | % 97,746 | 1.563.933,28 | 0,49 |
| XS1201001572 | 2,5000 % Banco Santander EUR MTN 15/25 | EUR | 900,0 | % 100,845 | 907.600,86 | 0,29 |
| XS1384064587 | 3,2500 % Banco Santander EUR MTN 16/26 | EUR | 800,0 | % 104,548 | 836.382,32 | 0,26 |
| XS1751004232 | 1,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/25 | EUR | 1.600,0 | % 96,828 | 1.549.251,04 | 0,49 |
| XS1767931121 | 2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28 | EUR | 2.200,0 | % 93,989 | 2.067.755,80 | 0,65 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1592168451 | 2,5000 % Bankinter EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 101,930 | 1.528.950,90 | 0,48 |
| XS1565131213 | 3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 700,0 | % 105,722 | 740.052,67 | 0,23 |
| XS1808351214 | 2,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 18/30 | EUR | 700,0 | % 95,298 | 667.087,89 | 0,21 |
| XS1614722806 | 1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24 | EUR | 1.200,0 | % 98,531 | 1.182.370,92 | 0,37 |
| XS1752476538 | 0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23 | EUR | 900,0 | % 98,325 | 884.928,60 | 0,28 |
| ES0205045018 | 1,5000 % Criteria Caixa EUR MTN 17/23 | EUR | 1.500,0 | % 99,461 | 1.491.921,60 | 0,47 |
| XS1598243142 | 3,2500 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 17/24 | EUR | 300,0 | % 99,220 | 297.658,68 | 0,09 |
| XS1419664997 | 2,8750 % IE2 Holdco EUR MTN 16/26 | EUR | 1.200,0 | % 105,209 | 1.262.502,00 | 0,40 |
| XS1509942923 | 1,4500 % Inmobiliaria Colonial EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 97,540 | 975.399,80 | 0,31 |
| XS1725677543 | 1,6250 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 17/25 | EUR | 1.400,0 | % 96,484 | 1.350.771,80 | 0,43 |
| XS1729879822 | 1,3750 % Prosegur Cash EUR MTN 17/26 | EUR | 1.500,0 | % 94,575 | 1.418.625,00 | 0,45 |
| XS1759603761 | 1,0000 % Prosegur Compañía de Segu- ridad EUR Notes 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,134 | 991.341,00 | 0,31 |
| XS1788586375 | 1,2500 % Red Electrica Financiacion- es EUR MTN 18/27 | EUR | 1.400,0 | % 99,307 | 1.390.293,24 | 0,44 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23 | EUR | 900,0 | % 100,266 | 902.394,54 | 0,29 |
| XS1756296965 | 1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27 | EUR | 3.100,0 | % 97,167 | 3.012.171,11 | 0,95 |
| XS0753149144 | 5,5970 % Telefónica Emisiones GBP MTN 12/20 | GBP | 700,0 | % 105,655 | 832.398,50 | 0,26 |
| Schweden | | | | | 6.841.994,96 | 2,18 |
| XS1632767718 | 1,7500 % Hemso Fastighets EUR MTN 17/29 | EUR | 1.400,0 | % 96,860 | 1.356.043,78 | 0,43 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum Justitia EUR Notes 17/22 | EUR | 700,0 | % 97,186 | 680.303,75 | 0,22 |
| XS1877654126 | 1,5000 % Investor EUR MTN 18/30 | EUR | 1.300,0 | % 98,882 | 1.285.466,00 | 0,41 |
| XS1567901761 | 1,1250 % Securitas EUR MTN 17/24 | EUR | 400,0 | % 99,757 | 399.027,32 | 0,13 |
| XS1880928459 | 1,5000 % Swedbank EUR FLR-MTN Notes 18/28 | EUR | 850,0 | % 99,598 | 846.585,21 | 0,27 |
| XS1870225338 | 0,4000 % Swedbank EUR MTN 18/23 | EUR | 2.300,0 | % 98,894 | 2.274.568,90 | 0,72 |
| Schweiz | | | | | 9.671.467,57 | 3,06 |
| CH0343366842 | 1,2500 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 17/25 | EUR | 3.800,0 | % 98,892 | 3.757.904,74 | 1,19 |
| XS0972523947 | 5,7500 % Crédit Suisse EUR Notes 13/25 | EUR | 700,0 | % 109,710 | 767.971,05 | 0,24 |
| XS1810806635 | 0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23 | EUR | 1.300,0 | % 100,065 | 1.300.846,95 | 0,41 |
| CH0236733827 | 4,7500 % UBS EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 950,0 | % 108,594 | 1.031.640,63 | 0,33 |
| CH0341440334 | 1,5000 % UBS Group Funding EUR Notes 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 101,622 | 1.219.461,00 | 0,39 |
| CH0409606354 | 1,2500 % UBS Group Funding EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 1.600,0 | % 99,603 | 1.593.643,20 | 0,50 |
| Niederlande | | | | | 50.853.610,53 | 16,10 |
| XS1253955469 | 2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 650,0 | % 103,959 | 675.735,52 | 0,21 |
| XS1346254573 | 2,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 16/28 | EUR | 600,0 | % 106,010 | 636.058,08 | 0,20 |
| XS1856791873 | 0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN Notes 18/23 | EUR | 2.300,0 | % 99,406 | 2.286.328,80 | 0,73 |
| XS1586330604 | 4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 | USD | 2.000,0 | % 98,341 | 1.693.418,42 | 0,54 |
| XS1180651587 | 4,2500 % Achmea EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 800,0 | % 101,581 | 812.648,56 | 0,26 |
| XS1061711575 | 4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44 | EUR | 550,0 | % 106,260 | 584.431,71 | 0,18 |
| XS1787477543 | 1,1250 % Ahold Delhaize EUR Notes 18/26 | EUR | 1.600,0 | % 98,043 | 1.568.684,80 | 0,50 |
| XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands BV for Gi- vaudan EUR Notes 18/25 | EUR | 900,0 | % 99,930 | 899.372,79 | 0,28 |
| XS1879112495 | 2,0000 % Argentum Netherlands BV for Gi- vaudan EUR Notes 18/30 | EUR | 1.200,0 | % 100,639 | 1.207.669,08 | 0,38 |
| XS1508392625 | 3,7500 % ATF Netherlands EUR FLR- Notes 16/undefined | EUR | 700,0 | % 101,834 | 712.837,86 | 0,23 |
| XS1822791619 | 2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27 | EUR | 1.500,0 | % 96,726 | 1.450.890,00 | 0,46 |
| DE000A190ND6 | 0,2500 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/22 | EUR | 700,0 | % 99,045 | 693.317,59 | 0,22 |
| DE000A190NE4 | 1,0000 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/25 | EUR | 900,0 | % 97,988 | 881.889,93 | 0,28 |
| XS1844079738 | 0,7500 % de Volksbank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 99,754 | 997.535,60 | 0,32 |
| XS1245292807 | 4,3750 % Demeter Investments for Swiss Life EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 550,0 | % 108,202 | 595.112,65 | 0,19 |
| XS1828032786 | 1,3750 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 18/25 | EUR | 1.200,0 | % 101,080 | 1.212.962,40 | 0,38 |
| XS1471646965 | 1,1250 % EDP Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 1.200,0 | % 99,334 | 1.192.010,16 | 0,38 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1750986744 | 1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26 | EUR | 1.200,0 | % 94,894 | 1.138.732,92 | 0,36 |
| XS1716927766 | 2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 400,0 | % 92,218 | 368.873,32 | 0,12 |
| XS1139494493 | 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 600,0 | % 105,234 | 631.402,50 | 0,20 |
| XS1718393439 | 0,8750 % Gas Natural Fenosa Fi- nance EUR MTN 17/25 | EUR | 900,0 | % 97,076 | 873.687,24 | 0,28 |
| XS1401174633 | 1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26 | EUR | 1.000,0 | % 98,098 | 980.982,60 | 0,31 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.600,0 | % 96,971 | 1.551.540,48 | 0,49 |
| XS1590823859 | 3,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 1.000,0 | % 105,483 | 1.054.831,80 | 0,33 |
| XS1689540935 | 1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.000,0 | % 96,643 | 966.426,80 | 0,31 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 99,345 | 397.381,48 | 0,13 |
| XS1771838494 | 1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25 | EUR | 1.500,0 | % 97,803 | 1.467.051,00 | 0,46 |
| XS1882544973 | 2,0000 % ING Groep EUR MTN 18/28 | EUR | 800,0 | % 99,972 | 799.779,04 | 0,25 |
| XS1595704872 | 1,0000 % innogy Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 98,990 | 989.895,90 | 0,31 |
| XS1829217428 | 0,7500 % innogy Finance EUR MTN 18/22 | EUR | 1.200,0 | % 100,770 | 1.209.244,32 | 0,38 |
| XS1485532896 | 0,6250 % KPN EUR MTN 16/25 | EUR | 800,0 | % 95,641 | 765.127,92 | 0,24 |
| XS1485533431 | 1,1250 % KPN EUR Notes MTN 16/28 | EUR | 900,0 | % 93,523 | 841.706,28 | 0,27 |
| XS1615067615 | 0,1250 % PACCAR Financial Europe EUR MTN 17/20 | EUR | 2.000,0 | % 100,203 | 2.004.066,60 | 0,63 |
| XS1815116568 | 0,7500 % Philips EUR Notes 18/24 | EUR | 1.150,0 | % 99,551 | 1.144.837,88 | 0,36 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 800,0 | % 107,239 | 857.915,76 | 0,27 |
| XS1223842847 | 1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 15/27 | EUR | 1.450,0 | % 95,149 | 1.379.666,45 | 0,44 |
| XS1874127811 | 0,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/23 | EUR | 1.400,0 | % 99,635 | 1.394.889,02 | 0,44 |
| XS1874128033 | 1,0000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/27 | EUR | 1.650,0 | % 98,933 | 1.632.394,17 | 0,52 |
| XS1490960942 | 3,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 16/undefined | EUR | 400,0 | % 102,661 | 410.642,52 | 0,13 |
| XS1795406575 | 3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 95,776 | 574.656,24 | 0,18 |
| XS1632897762 | 0,7500 % TenneT Holding EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 98,760 | 987.601,70 | 0,31 |
| XS1873208950 | 0,5000 % Unilever EUR Notes 18/25 | EUR | 1.950,0 | % 98,303 | 1.916.915,91 | 0,61 |
| XS1873209172 | 1,3750 % Unilever EUR Notes 18/30 | EUR | 1.550,0 | % 98,113 | 1.520.756,62 | 0,48 |
| XS1629774230 | 3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.600,0 | % 96,639 | 1.546.231,04 | 0,49 |
| XS1799938995 | 3,3750 % Volkswagen International Finance EUR Notes 18/undefined | EUR | 600,0 | % 98,678 | 592.066,74 | 0,19 |
| DE000A19UR79 | 1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28 | EUR | 1.500,0 | % 95,781 | 1.436.710,20 | 0,45 |
| XS1823518730 | 1,0000 % Wuerth Finance Internatio- nal EUR MTN 18/25 | EUR | 1.300,0 | % 101,284 | 1.316.692,13 | 0,42 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 19.532.128,66 | 6,18 |
| XS1686846061 | 1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 96,769 | 967.691,90 | 0,31 |
| XS1062493934 | 2,8750 % Aon EUR Notes 14/26 | EUR | 750,0 | % 107,678 | 807.586,28 | 0,26 |
| XS0951553592 | 6,1250 % Aviva EUR FLR-MTN 13/43 | EUR | 100,0 | % 116,799 | 116.798,92 | 0,04 |
| XS1716820029 | 0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 1.650,0 | % 96,808 | 1.597.333,32 | 0,51 |
| XS1757394322 | 1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 1.350,0 | % 95,256 | 1.285.954,11 | 0,41 |
| XS1720922175 | 1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24 | EUR | 800,0 | % 97,978 | 783.821,28 | 0,25 |
| XS1886402814 | 0,8750 % British Telecommunications EUR MTN 18/23 | EUR | 800,0 | % 99,193 | 793.546,16 | 0,25 |
| XS1428769738 | 1,0000 % Crédit Suisse (London) EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 101,676 | 1.525.138,05 | 0,48 |
| XS1623615546 | 1,5000 % Global Switch Holdings EUR MTN 17/24 | EUR | 450,0 | % 99,668 | 448.504,43 | 0,14 |
| XS1640903701 | 4,7500 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 1.200,0 | % 97,751 | 1.173.007,56 | 0,37 |
| XS1577947440 | 2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 850,0 | % 97,747 | 830.852,90 | 0,26 |
| XS1788982996 | 1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 2.300,0 | % 96,955 | 2.229.960,86 | 0,71 |
| US539439AP41 | 2,9070 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 1.400,0 | % 95,361 | 1.149.478,05 | 0,36 |
| US539439AQ24 | 3,5740 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/28 | USD | 1.300,0 | % 91,962 | 1.029.319,83 | 0,33 |
| XS1651453729 | 2,0000 % Nationwide Building Soci- ety EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 1.500,0 | % 97,691 | 1.465.368,30 | 0,46 |
| XS1884702207 | 0,5810 % Natwest Markets EUR FLR- MTN Notes 18/21 | EUR | 800,0 | % 100,256 | 802.051,20 | 0,25 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1788515606 | 1,7500 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 500,0 | % 97,365 | 486.824,10 | 0,15 |
| XS1487315860 | 1,1250 % Santander UK Group Hol- dings EUR Notes 16/23 | EUR | 1.100,0 | % 98,828 | 1.087.103,16 | 0,34 |
| XS1082971588 | 2,5000 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 14/24 | EUR | 900,0 | % 105,754 | 951.788,25 | 0,30 |
| USA | | | | | 11.530.001,48 | 3,63 |
| XS1602547264 | 1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 600,0 | % 101,321 | 607.928,70 | 0,19 |
| XS1458405898 | 0,7500 % Bank of America EUR MTN 16/23 | EUR | 1.100,0 | % 99,569 | 1.095.253,94 | 0,34 |
| XS1640668940 | 3,3750 % Belden EUR Notes 17/27 | EUR | 1.100,0 | % 98,846 | 1.087.307,21 | 0,34 |
| XS1859010685 | 1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26 | EUR | 900,0 | % 99,354 | 894.183,57 | 0,28 |
| XS1458408561 | 1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26 | EUR | 1.500,0 | % 99,240 | 1.488.600,15 | 0,47 |
| XS1861206636 | 2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28 | EUR | 650,0 | % 98,942 | 643.125,34 | 0,20 |
| XS1843459865 | 0,5000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/21 | EUR | 350,0 | % 100,155 | 350.542,19 | 0,11 |
| XS0326006540 | 5,3750 % Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted-MTN 07/12 | EUR | 500,0 | % 3,650 | 18.250,00 | 0,01 |
| XS1706111793 | 1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26 | EUR | 1.550,0 | % 98,083 | 1.520.290,38 | 0,48 |
| XS1115208107 | 1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23 | EUR | 1.000,0 | % 104,468 | 1.044.683,90 | 0,33 |
| XS1577762823 | 2,6250 % Morgan Stanley GBP MTN Notes 17/27 | GBP | 1.000,0 | % 98,027 | 1.103.281,48 | 0,35 |
| XS1617830721 | 1,5000 % Wells Fargo EUR MTN 17/27 | EUR | 1.700,0 | % 98,621 | 1.676.554,62 | 0,53 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 3.191.460,17 | 1,01 |
| Obligationen | | | | | 3.191.460,17 | 1,01 |
| Frankreich | | | | | 659.520,64 | 0,21 |
| US7846ELAC16 | 4,8750 % SPCM USD Notes 17/25 | USD | 800,0 | % 95,750 | 659.520,64 | 0,21 |
| Italien | | | | | 2.531.939,53 | 0,80 |
| US46115HAT41 | 5,0170 % Intesa Sanpaolo USD Notes 14/24 | USD | 850,0 | % 91,899 | 672.558,42 | 0,21 |
| US46115HBB24 | 3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27 | USD | 2.500,0 | % 86,383 | 1.859.381,11 | 0,59 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.156.742,10 | 0,37 |
| Italien | | | | | 1.156.742,10 | 0,37 |
| XS1596778263 | 3,7500 % UniCredit USD Notes 17/22 | USD | 1.400,0 | % 95,964 | 1.156.742,10 | 0,37 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 304.855.993,47 | 96,40 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.825.654,96 | 4,06 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 12.825.654,96 | 4,06 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 12.580.535,93 | 3,98 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | 245.119,03 | 0,08 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 12.825.654,96 | 4,06 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 144.161,89 | 0,06 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 144.161,89 | 0,06 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 144.161,89 | 0,06 |
| | 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -145 EUR | 158,640 | -11.700,00 | 0,00 |
| | 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | -20 GBP | 121,020 | 19.133,33 | 0,01 |
| | 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -73 USD | 118,750 | 80.018,56 | 0,03 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -53 EUR | 130,580 | 56.710,00 | 0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -161.909,32 | -0,05 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -161.909,32 | -0,05 |
| | Sold GBP / Bought EUR - 14 Dec 2018 | GBP | -3.900.000,00 | | -42.906,08 | -0,01 |
| | Sold USD / Bought EUR - 14 Dec 2018 | USD | -11.200.000,00 | | -119.003,24 | -0,04 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -17.747,43 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -1.464.245,70 | -0,46 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 316.199.655,30 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890 | 102,03 | 105,89 | 106,56 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195 | 1.103,40 | 1.132,33 | 1.139,46 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278 | 1.293,62 | 1.310,87 | 1.298,45 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4J/ISIN: LU1546389385 | 1.017,10 | 1.031,96 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETR/ISIN: LU1780480585 | 988,27 | -- | -- |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030 | 100,58 | 103,24 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYR/ISIN: LU1687709367 | 98,47 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359 | 1.040,39 | 1.067,56 | 1.074,22 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.182.491 | 2.568.756 | 1.484.918 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890 | 680.833 | 792.965 | 1.130.616 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195 | 102.391 | 124.965 | 126.758 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278 | 31.863 | 84.397 | 121.371 |
| - Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4J/ISIN: LU1546389385 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETR/ISIN: LU1780480585 | 1 | -- | -- |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030 | 308.251 | 1.389.816 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYR/ISIN: LU1687709367 | 10 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359 | 59.140 | 176.611 | 106.173 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 316,2 | 668,1 | 536,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 27,13 |
| Niederlande | 16,10 |
| Spanien | 8,28 |
| Italien | 7,44 |
| Vereinigtes Königreich | 6,18 |
| Luxemburg | 4,09 |
| USA | 3,64 |
| Belgien | 3,40 |
| Schweiz | 3,06 |
| Deutschland | 2,85 |
| Irland | 2,40 |
| Schweden | 2,18 |
| Sonstige Länder | 9,65 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,60 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 9.050.722,17 | 11.639.207,32 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 15.555,56 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 6.136,98 | 707,60 |
| - negativer Zinssatz | -60.638,70 | -78.348,99 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 44.677,52 | 40.567,73 |
| Summe der Erträge | 9.040.897,97 | 11.617.689,22 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -4.155,89 | -3.604,54 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -95.763,89 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -98.122,05 | -152.335,62 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.656.773,28 | -4.230.114,66 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.759.051,22 | -4.481.818,71 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 492.997,64 |
| Nettoertrag/-verlust | 6.281.846,75 | 7.628.868,15 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 797.423,87 | -863.923,53 |
| - Devisen | -1.931.965,47 | -770.062,35 |
| - Devisentermingeschäften | -342.727,49 | 2.450.838,41 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 6.623.784,18 | 12.768.691,16 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -116.965,56 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 299.134,51 |
| Nettogewinn/-verlust | 11.428.361,84 | 21.396.580,79 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -518.837,28 | 779.000,34 |
| - Devisen | 5.734,71 | -1.925,70 |
| - Devisentermingeschäften | -492.296,73 | 435.637,61 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -15.542.159,43 | -14.377.646,87 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.119.196,89 | 8.231.646,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 308.439.184,83) | 304.855.993,47 | 668.118.695,20 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 12.825.654,96 | 16.720.117,34 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.153.693,25 | 4.912.595,35 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 77,67 | 75.101,79 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.097.035,27 | 4.234.974,12 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 155.861,89 | 662.999,17 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 353.072,84 |
| Gesamtvermögen | 321.088.316,51 | 695.077.555,81 |
| Bankverbindlichkeiten | -12.775,32 | -152.827,44 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -184.964,95 | -137.720,98 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.373.892,41 | -26.246.117,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -143.419,21 | -384.738,76 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -11.700,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -161.909,32 | -22.685,43 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -4.888.661,21 | -26.944.089,61 |
| Teilfondsvermögen | 316.199.655,30 | 668.133.466,20 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 668.133.466,20 | 536.557.077,50 |
| Mittelzuflüsse | 194.655.148,27 | 590.783.001,12 |
| Mittelrückflüsse | -533.848.744,22 | -460.301.528,50 |
| Ausschüttung | -7.621.018,06 | -6.344.597,94 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -792.132,15 |
| Betriebsergebnis | -5.119.196,89 | 8.231.646,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 316.199.655,30 | 668.133.466,20 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.568.756 | 1.484.918 |
| - ausgegeben | 364.934 | 3.131.271 |
| - zurückgenommen | -1.751.199 | -2.047.433 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.182.491 | 2.568.756 |

Allianz Euro Subordinated Financials

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 11.842.839,85 | 79,01 |
| Obligationen | | | | | | 11.842.839,85 | 79,01 |
| Australien | | | | | | 110.728,18 | 0,74 |
| XS0543111768 | 6,0000 % | Macquarie Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 100,0 % | 110,728 | 110.728,18 | 0,74 |
| Österreich | | | | | | 438.865,66 | 2,92 |
| XS0840062979 | 7,1250 % | Erste Group Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 100,0 % | 123,506 | 123.505,88 | 0,82 |
| XS1852213930 | 0,2500 % | Raiffeisen Bank International EUR MTN 18/21 | EUR | 100,0 % | 99,635 | 99.635,03 | 0,66 |
| XS0997355036 | 5,8750 % | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien EUR MTN 13/23 | EUR | 100,0 % | 115,187 | 115.187,00 | 0,77 |
| AT000B121967 | 2,7500 % | Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 100,0 % | 100,538 | 100.537,75 | 0,67 |
| Belgien | | | | | | 481.248,78 | 3,21 |
| BE6282030194 | 3,8750 % | Argenta Spaarbank EUR FLR-Notes 16/26 | EUR | 100,0 % | 106,195 | 106.194,60 | 0,71 |
| BE0002582600 | 3,6250 % | Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 200,0 % | 83,866 | 167.732,86 | 1,11 |
| BE0002251206 | 3,1250 % | Belfius Bank EUR Notes 16/26 | EUR | 100,0 % | 105,797 | 105.797,39 | 0,71 |
| BE0002463389 | 5,6250 % | KBC Group EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 101,524 | 101.523,93 | 0,68 |
| Dänemark | | | | | | 106.570,83 | 0,71 |
| XS1073143932 | 4,0000 % | Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 14/36 | EUR | 100,0 % | 106,571 | 106.570,83 | 0,71 |
| Finnland | | | | | | 202.640,88 | 1,35 |
| XS1317439559 | 1,8750 % | Nordea Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 100,0 % | 102,546 | 102.546,15 | 0,68 |
| XS1486520403 | 1,0000 % | Nordea Bank EUR FLR-MTN 16/26 | EUR | 100,0 % | 100,095 | 100.094,73 | 0,67 |
| Frankreich | | | | | | 3.078.643,38 | 20,54 |
| XS0878743623 | 5,1250 % | AXA EUR FLR-MTN 13/43 | EUR | 200,0 % | 114,360 | 228.720,20 | 1,52 |
| XS1069439740 | 3,8750 % | AXA EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 100,0 % | 105,108 | 105.108,15 | 0,70 |
| XS1069549761 | 3,0000 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24 | EUR | 100,0 % | 106,561 | 106.560,54 | 0,71 |
| XS1288858548 | 3,0000 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25 | EUR | 100,0 % | 106,430 | 106.430,06 | 0,71 |
| XS1824240136 | 2,5000 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28 | EUR | 100,0 % | 99,816 | 99.815,59 | 0,67 |
| XS1247508903 | 6,1250 % | BNP Paribas EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 200,0 % | 110,293 | 220.586,02 | 1,47 |
| XS1190632999 | 2,3750 % | BNP Paribas EUR MTN 15/25 | EUR | 200,0 % | 102,761 | 205.522,40 | 1,37 |
| FR0013155009 | 2,8750 % | BPCE EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 % | 105,216 | 105.216,21 | 0,70 |
| FR0013367406 | 0,6250 % | BPCE EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 % | 99,326 | 99.326,26 | 0,66 |
| FR0011538222 | 4,6250 % | BPCE EUR Notes 13/23 | EUR | 200,0 % | 115,105 | 230.210,10 | 1,53 |
| FR0011896513 | 6,3750 % | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 113,614 | 113.613,96 | 0,76 |
| FR0013365640 | 3,3750 % | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 100,0 % | 98,232 | 98.231,65 | 0,66 |
| FR0012317758 | 4,0000 % | CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 106,149 | 106.149,13 | 0,71 |
| FR0013336534 | 4,7500 % | CNP Assurances EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 100,0 % | 99,909 | 99.908,70 | 0,67 |
| FR0012444750 | 4,2500 % | Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 100,0 % | 105,929 | 105.928,72 | 0,71 |
| XS1055037177 | 6,5000 % | Crédit Agricole EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 109,789 | 109.789,19 | 0,73 |
| XS1204154410 | 2,6250 % | Crédit Agricole EUR Notes 15/27 | EUR | 200,0 % | 103,398 | 206.796,80 | 1,38 |
| FR0013173028 | 3,2500 % | Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 % | 103,023 | 103.023,49 | 0,69 |
| FR0011855865 | 2,7500 % | La Banque Postale EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 200,0 % | 104,218 | 208.436,26 | 1,39 |
| XS1110558407 | 2,5000 % | Société Générale EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 100,0 % | 103,541 | 103.541,23 | 0,69 |
| XS0867620725 | 6,7500 % | Société Générale EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 108,123 | 108.123,44 | 0,72 |
| XS1195574881 | 2,6250 % | Société Générale EUR MTN 15/25 | EUR | 200,0 % | 103,803 | 207.605,28 | 1,39 |
| Deutschland | | | | | | 1.090.085,86 | 7,27 |
| DE000A1RE1Q3 | 5,6250 % | Allianz EUR FLR-Notes 12/42 | EUR | 100,0 % | 116,914 | 116.913,50 | 0,78 |
| DE000A13R7Z7 | 3,3750 % | Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 100,0 % | 105,973 | 105.972,80 | 0,71 |
| DE000A1YCQ29 | 4,7500 % | Allianz SE EUR FLR-MTN 13/undefined | EUR | 100,0 % | 113,072 | 113.071,89 | 0,75 |
| DE000CB83CF0 | 7,7500 % | Commerzbank EUR MTN 11/21 | EUR | 100,0 % | 116,573 | 116.573,14 | 0,78 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| DE000CZ40LD5 | 4,0000 % Commerzbank EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | % 107,937 | 107.937,17 | 0,72 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 98,508 | 98.507,61 | 0,66 |
| DE000DL19UC0 | 1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 100,559 | 100.558,70 | 0,67 |
| DE000A168478 | 6,0000 % Gothaer Allgemeine Versiche- rung EUR FLR-MTN 15/45 | EUR | 100,0 | % 114,256 | 114.255,73 | 0,76 |
| XS1246732249 | 3,6250 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25 | EUR | 200,0 | % 108,148 | 216.295,32 | 1,44 |
| Irland | | | | | 214.201,45 | 1,43 |
| XS1325125158 | 4,1250 % Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 100,0 | % 106,117 | 106.117,17 | 0,71 |
| XS0874840845 | 2,6250 % GE Capital European Fun- ding EUR MTN 13/23 | EUR | 100,0 | % 108,084 | 108.084,28 | 0,72 |
| Italien | | | | | 766.674,38 | 5,11 |
| XS0802638642 | 10,1250% Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 12/42 | EUR | 100,0 | % 126,087 | 126.087,05 | 0,84 |
| XS0863907522 | 7,7500 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 12/42 | EUR | 100,0 | % 118,093 | 118.093,19 | 0,79 |
| XS0971213201 | 6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23 | EUR | 100,0 | % 116,554 | 116.554,14 | 0,78 |
| XS1109765005 | 3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26 | EUR | 200,0 | % 100,829 | 201.658,80 | 1,34 |
| XS1873219304 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 100,847 | 100.847,09 | 0,67 |
| XS1426039696 | 4,3750 % UniCredit EUR FLR-MTN 16/27 | EUR | 100,0 | % 103,434 | 103.434,11 | 0,69 |
| Japan | | | | | 408.338,96 | 2,73 |
| XS1200103361 | 0,8750 % MUFG Bank EUR MTN 15/22 | EUR | 100,0 | % 101,242 | 101.241,61 | 0,68 |
| XS1811213781 | 4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/23 | EUR | 100,0 | % 105,407 | 105.406,54 | 0,70 |
| XS1793255941 | 5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28 | EUR | 100,0 | % 99,885 | 99.884,81 | 0,67 |
| XS1149938240 | 1,0000 % Sumitomo Mitsui Banking EUR Notes 15/22 | EUR | 100,0 | % 101,806 | 101.806,00 | 0,68 |
| Jersey | | | | | 100.237,86 | 0,67 |
| XS1654542510 | 4,1250 % LHC3 EUR Notes 17/24 | EUR | 100,0 | % 100,238 | 100.237,86 | 0,67 |
| Luxemburg | | | | | 316.487,32 | 2,11 |
| XS1797663967 | 2,6250 % Euroclear Investments EUR FLR-Notes 18/48 | EUR | 100,0 | % 100,122 | 100.122,14 | 0,67 |
| XS0856556807 | 5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43 | EUR | 100,0 | % 115,239 | 115.239,35 | 0,77 |
| XS1082459568 | 3,3524 % Sberbank of Russia Via SB Ca- pital EUR Notes 14/19 | EUR | 100,0 | % 101,126 | 101.125,83 | 0,67 |
| Norwegen | | | | | 207.105,52 | 1,38 |
| XS1217882171 | 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap EUR FLR-Notes 15/45 | EUR | 100,0 | % 107,839 | 107.839,43 | 0,72 |
| XS1827891869 | 0,7500 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,266 | 99.266,09 | 0,66 |
| Polen | | | | | 100.621,17 | 0,67 |
| XS1650147660 | 0,7500 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,621 | 100.621,17 | 0,67 |
| Portugal | | | | | 105.628,59 | 0,70 |
| PTCGDKOM0037 | 5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 100,0 | % 105,629 | 105.628,59 | 0,70 |
| Singapur | | | | | 199.683,28 | 1,34 |
| XS1802465846 | 1,5000 % DBS Group Holdings EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 100,0 | % 99,687 | 99.687,37 | 0,67 |
| XS1860537619 | 6,5000 % Mulhacen EUR Notes 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,996 | 99.995,91 | 0,67 |
| Spanien | | | | | 730.080,68 | 4,88 |
| ES0213307046 | 3,3750 % Bankia EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 200,0 | % 103,552 | 207.104,34 | 1,38 |
| XS1592168451 | 2,5000 % Bankinter EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 100,0 | % 101,930 | 101.930,06 | 0,68 |
| XS1565131213 | 3,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 105,722 | 105.721,81 | 0,71 |
| XS1645495349 | 2,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 100,0 | % 101,674 | 101.673,84 | 0,68 |
| ES0244251007 | 5,0000 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 15/25 | EUR | 100,0 | % 104,521 | 104.520,63 | 0,70 |
| ES0268675032 | 6,8750 % Liberbank EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 100,0 | % 109,130 | 109.130,00 | 0,73 |
| Schweden | | | | | 400.558,38 | 2,67 |
| XS1617700197 | 3,8750 % Hoist Finance EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 100,0 | % 99,395 | 99.395,00 | 0,66 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22 | EUR | 100,0 | % 97,186 | 97.186,25 | 0,65 |
| XS1072796870 | 2,5000 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 14/26 | EUR | 100,0 | % 104,379 | 104.378,87 | 0,70 |
| XS1880928459 | 1,5000 % Swedbank EUR FLR-MTN 18/28 | EUR | 100,0 | % 99,598 | 99.598,26 | 0,66 |
| Schweiz | | | | | 743.801,31 | 4,96 |
| XS0972523947 | 5,7500 % Credit Suisse EUR FLR-Notes 13/25 | EUR | 100,0 | % 109,710 | 109.710,15 | 0,73 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| CH0271428309 | 5,7500 % UBS Group Funding Switzerland EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 200,0 | % 111,062 | 222.123,16 | 1,48 |
| XS1245290181 | 2,6250 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 15/27 | EUR | 400,0 | % 102,992 | 411.968,00 | 2,75 |
| Niederlande | | | | | 1.076.092,23 | 7,19 |
| XS1278718686 | 5,7500 % ABN Amro Bank EUR FLR- Notes 15/undefined | EUR | 200,0 | % 106,149 | 212.297,08 | 1,42 |
| XS0802995166 | 7,1250 % ABN Amro Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 100,0 | % 122,495 | 122.495,07 | 0,82 |
| XS1061711575 | 4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44 | EUR | 100,0 | % 106,260 | 106.260,31 | 0,71 |
| XS1871439342 | 0,7500 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,392 | 99.392,49 | 0,66 |
| XS1315151388 | 3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 100,0 | % 105,854 | 105.854,06 | 0,71 |
| XS1590823859 | 3,0000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 100,0 | % 105,483 | 105.483,18 | 0,70 |
| XS1564394796 | 2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 100,0 | % 102,221 | 102.221,34 | 0,68 |
| XS1076781589 | 4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 100,0 | % 105,738 | 105.737,79 | 0,71 |
| XS1002121454 | 6,5000 % Stichting AK Rabobank Certifica- ten EUR Notes 14/undefined | EUR | 100,0 | % 116,351 | 116.350,91 | 0,78 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 425.913,68 | 2,84 |
| XS0951553592 | 6,1250 % Aviva EUR FLR-MTN 13/43 | EUR | 100,0 | % 116,799 | 116.798,92 | 0,78 |
| XS1068574828 | 6,5000 % Barclays EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 200,0 | % 103,314 | 206.628,18 | 1,38 |
| XS1575979148 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 100,0 | % 102,487 | 102.486,58 | 0,68 |
| USA | | | | | 538.631,47 | 3,59 |
| XS1290850707 | 1,6250 % Bank of America EUR MTN 15/22 | EUR | 100,0 | % 104,018 | 104.017,78 | 0,69 |
| XS0213026197 | 4,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 05/30 | EUR | 100,0 | % 117,610 | 117.609,75 | 0,78 |
| XS0270347304 | 4,7500 % Goldman Sachs Group EUR Notes 06/21 | EUR | 100,0 | % 112,199 | 112.198,92 | 0,75 |
| XS1529838085 | 1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22 | EUR | 100,0 | % 101,229 | 101.229,15 | 0,68 |
| XS1288903278 | 1,5000 % Wells Fargo EUR MTN 15/22 | EUR | 100,0 | % 103,576 | 103.575,87 | 0,69 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 2.647.101,77 | 17,66 |
| Frankreich | | | | | 2.647.101,77 | 17,66 |
| FR0013106713 | Allianz Securicash SRI -W C- EUR - (0,120%) | Shs | 18 | EUR 149.082,100 | 2.647.101,77 | 17,66 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 14.489.941,62 | 96,67 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 332.232,38 | 2,22 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 332.232,38 | 2,22 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 332.232,38 | 2,22 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 332.232,38 | 2,22 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 166.358,21 | 1,11 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 14.988.532,21 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

Aktienwert in Aktienklassenwährung

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401 | 998,81 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310 | 99.968,85 |
| Aktienumlauf in Stück | | 10.051 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401 | 10.001 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310 | 50 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 15,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 38,20 |
| Deutschland | 7,27 |
| Niederlande | 7,19 |
| Italien | 5,11 |
| Schweiz | 4,96 |
| Spanien | 4,88 |
| USA | 3,59 |
| Belgien | 3,21 |
| Österreich | 2,92 |
| Vereinigtes Königreich | 2,84 |
| Japan | 2,73 |
| Schweden | 2,67 |
| Luxemburg | 2,11 |
| Sonstige Länder | 8,99 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,33 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|-------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 108.720,92 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -279,89 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 108.441,03 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -622,58 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -25.105,39 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -25.727,97 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 82.713,06 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -63.012,56 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 19.700,50 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -42.084,54 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -22.384,04 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 14.532.026,16) | 14.489.941,62 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 332.232,38 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 170.007,95 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 202.800,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 15.194.981,95 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -200.000,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.449,74 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -206.449,74 |
| Teilfondsvermögen | 14.988.532,21 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 15.010.916,25 |
| Betriebsergebnis | -22.384,04 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 14.988.532,21 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 10.051 |
| - zurückgenommen | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 10.051 |

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 3.413.623.324,72 | 99,24 |
| Aktien | | | | | 3.306.456.110,64 | 96,12 |
| Belgien | | | | | 92.088.705,41 | 2,68 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 741.904 | EUR 75,890 | 56.303.094,56 | 1,64 |
| BE0974276082 | Ontex Group | Shs | 1.971.659 | EUR 18,150 | 35.785.610,85 | 1,04 |
| Finnland | | | | | 39.370.592,83 | 1,14 |
| FI0009003727 | Wartsila | Shs | 2.327.555 | EUR 16,915 | 39.370.592,83 | 1,14 |
| Frankreich | | | | | 591.462.748,27 | 17,19 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | Shs | 2.542.299 | EUR 22,460 | 57.100.035,54 | 1,66 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes | Shs | 603.291 | EUR 129,100 | 77.884.868,10 | 2,26 |
| FR0011950732 | Elior Group | Shs | 1.438.309 | EUR 13,200 | 18.985.678,80 | 0,55 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 1.107.773 | EUR 65,660 | 72.736.375,18 | 2,11 |
| FR0010307819 | Legrand | Shs | 664.407 | EUR 63,320 | 42.070.251,24 | 1,22 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 284.132 | EUR 209,200 | 59.440.414,40 | 1,73 |
| FR0000121014 | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 490.757 | EUR 309,950 | 152.110.132,15 | 4,43 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 2.199.672 | EUR 40,380 | 88.822.755,36 | 2,58 |
| FR0000120966 | Société BIC | Shs | 283.330 | EUR 78,750 | 22.312.237,50 | 0,65 |
| Deutschland | | | | | 1.154.500.604,60 | 33,57 |
| DE0005158703 | Bechtle | Shs | 657.384 | EUR 88,750 | 58.342.830,00 | 1,70 |
| DE0005439004 | Continental | Shs | 390.503 | EUR 149,950 | 58.555.924,85 | 1,70 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 1.791.203 | EUR 63,480 | 113.705.566,44 | 3,31 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub | Shs | 713.628 | EUR 47,840 | 34.139.963,52 | 0,99 |
| DE0006048432 | Henkel | Shs | 583.740 | EUR 101,400 | 59.191.236,00 | 1,72 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 6.856.818 | EUR 19,790 | 135.696.428,22 | 3,95 |
| DE0006452907 | Nemetschek | Shs | 610.823 | EUR 128,800 | 78.674.002,40 | 2,29 |
| DE000A1H8BV3 | NORMA Group | Shs | 765.146 | EUR 54,950 | 42.044.772,70 | 1,22 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 1.103.017 | EUR 34,070 | 37.579.789,19 | 1,09 |
| DE0007010803 | Rational | Shs | 31.114 | EUR 635,500 | 19.772.947,00 | 0,57 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 2.211.819 | EUR 107,940 | 238.743.742,86 | 6,95 |
| DE0007165631 | Sartorius | Shs | 244.452 | EUR 139,600 | 34.125.499,20 | 0,99 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 547.479 | EUR 40,740 | 22.304.294,46 | 0,65 |
| DE000SYM9999 | Symrise | Shs | 752.885 | EUR 78,880 | 59.387.568,80 | 1,73 |
| DE0007446007 | Takkt | Shs | 1.049.605 | EUR 13,500 | 14.169.667,50 | 0,41 |
| DE0005089031 | United Internet | Shs | 1.969.661 | EUR 41,060 | 80.874.280,66 | 2,35 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 1.988.520 | EUR 33,790 | 67.192.090,80 | 1,95 |
| Irland | | | | | 335.161.050,21 | 9,74 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 792.521 | GBP 69,800 | 62.259.810,32 | 1,81 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- (traded in Ireland) | Shs | 591.238 | EUR 95,100 | 56.226.733,80 | 1,63 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- (traded in United Kingdom) | Shs | 1.106 | EUR 95,050 | 105.125,30 | 0,00 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 3.560.596 | EUR 40,260 | 143.349.594,96 | 4,17 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 5.557.479 | EUR 13,175 | 73.219.785,83 | 2,13 |
| Italien | | | | | 319.074.392,56 | 9,27 |
| IT0004056880 | Amplifon | Shs | 1.054.310 | EUR 19,200 | 20.242.752,00 | 0,59 |
| IT0001031084 | Banca Generali | Shs | 4.548.625 | EUR 23,240 | 105.710.045,00 | 3,07 |
| IT0003097257 | Biesse | Shs | 399.239 | EUR 29,580 | 11.809.489,62 | 0,34 |
| IT0003115950 | De' Longhi | Shs | 2.303.266 | EUR 27,240 | 62.740.965,84 | 1,82 |
| IT0001049623 | Industria Macchine Automatiche | Shs | 594.684 | EUR 72,800 | 43.292.995,20 | 1,26 |
| IT0003428445 | MARR | Shs | 2.070.859 | EUR 25,100 | 51.978.560,90 | 1,51 |
| IT0004712375 | Salvatore Ferragamo | Shs | 1.109.504 | EUR 21,000 | 23.299.584,00 | 0,68 |
| Luxemburg | | | | | 49.439.676,00 | 1,44 |
| FR0000038259 | Eurofins Scientific | Shs | 100.815 | EUR 490,400 | 49.439.676,00 | 1,44 |
| Spanien | | | | | 402.069.538,92 | 11,69 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 2.760.590 | EUR 81,260 | 224.325.543,40 | 6,52 |
| ES0171996087 | Grifols | Shs | 2.053.565 | EUR 24,040 | 49.367.702,60 | 1,44 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 2.874.697 | EUR 26,360 | 75.777.012,92 | 2,20 |
| ES0183746314 | Vidrala | Shs | 657.491 | EUR 80,000 | 52.599.280,00 | 1,53 |
| Niederlande | | | | | 323.288.801,84 | 9,40 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 943.180 | EUR 162,680 | 153.436.522,40 | 4,46 |
| NL0010937066 | GrandVision | Shs | 3.374.600 | EUR 21,300 | 71.878.980,00 | 2,09 |
| NL0000009165 | Heineken | Shs | 602.664 | EUR 81,660 | 49.213.542,24 | 1,43 |
| NL0000852523 | TKH Group | Shs | 1.007.433 | EUR 48,400 | 48.759.757,20 | 1,42 |
| Partizipationsscheine | | | | | 107.167.214,08 | 3,12 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 107.167.214,08 | 3,12 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 2.222.464 | EUR 48,220 | 107.167.214,08 | 3,12 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.413.623.324,72 | 99,24 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 21.694.809,35 | 0,63 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 21.694.809,35 | 0,63 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 20.094.809,35 | 0,58 |
| Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | 1.600.000,00 | 0,05 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 21.694.809,35 | 0,63 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -793.658,70 | -0,02 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -793.658,70 | -0,02 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -42.682,14 | | -41,04 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -1.602.165,23 | | 338,95 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -2.213.463,38 | | 19.443,15 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -68.276.044,05 | | -817.846,97 | -0,02 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -26.286,49 | | -258,64 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -908.958,24 | | 4.705,85 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -793.658,70 | -0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 4.989.967,66 | 0,15 |
| Teilfondsvermögen | | | | 3.439.514.443,03 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948 | 147,39 | 146,08 | 124,41 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431 | 1.127,20 | 1.110,40 | 939,74 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944 | 213,66 | 212,06 | 182,70 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447 | 229,78 | 226,57 | 192,27 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793 | 213,77 | 212,36 | 181,57 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843 | 2.344,45 | 2.311,13 | 1.962,45 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064 | 2.596,35 | 2.537,38 | 2.134,27 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNK/ISIN: LU0256884148 | 1.230,84 | 1.213,30 | 1.033,09 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494 | 1.175,69 | 1.149,45 | 967,24 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857 | 1.167,87 | 1.138,37 | 955,05 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567 | 124,55 | 122,80 | 104,29 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404 | 126,48 | 123,79 | 104,27 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577 | 2.364,10 | 2.329,38 | 1.978,09 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198 | 1.828,15 | 1.781,32 | 1.493,85 |
| - Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236 | 153,69 | 150,21 | 126,59 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220 | 15,75 | 15,16 | 12,64 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948 | 10.210 | 9.874 | 9.892 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431 | 241 | 9.093 | 13.644 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944 | 231.812 | 300.608 | 303.636 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447 | 1.422.917 | 1.491.439 | 1.524.295 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793 | 249.029 | 272.858 | 295.740 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843 | 15.022 | 20.419 | 12.650 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064 | 116.983 | 91.728 | 83.327 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNK/ISIN: LU0256884148 | 627 | 2.121 | 1.762 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494 | 28.728 | 9.669 | 8.608 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857 | 64.155 | 90.920 | 110.202 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567 | 95.985 | 12.014 | 298 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404 | 216.282 | 30.751 | 36.408 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577 | 845.863 | 639.645 | 427.451 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198 | 247.056 | 248.631 | 235.240 |
| - Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236 | 12.753 | 14.516 | 4.678 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220 | 4.936.399 | 1.690.922 | 491.112 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 3.439,5 | 2.829,2 | 1.940,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 33,57 |
| Frankreich | 17,19 |
| Spanien | 11,69 |
| Irland | 9,74 |
| Niederlande | 9,40 |
| Italien | 9,27 |
| Vereinigtes Königreich | 3,12 |
| Belgien | 2,68 |
| Sonstige Länder | 2,58 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,76 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 122.783,02 |
| - negativer Zinssatz | -114.938,15 | -110.876,68 |
| Dividenden | 54.524.642,09 | 30.614.299,79 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 54.409.703,94 | 30.626.206,13 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.882,91 | -464,20 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -592.807,48 | -417.581,59 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -29.200.817,21 | -18.138.742,96 |
| Sonstige Kosten | -11.776,24 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -29.807.283,84 | -18.556.788,75 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 8.696.923,28 |
| Nettoertrag/-verlust | 24.602.420,10 | 20.766.340,66 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -477.218,70 | -1.211.316,44 |
| - Devisentermingeschäften | 3.800.046,81 | -1.053.498,86 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 32.035.991,55 | 37.434.798,67 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 22.293.615,52 |
| Nettogewinn/-verlust | 59.961.239,76 | 78.229.939,55 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -13.422,60 | 13.422,60 |
| - Devisentermingeschäften | -843.296,77 | -24.457,50 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 12.358.499,47 | 227.421.091,27 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 71.463.019,86 | 305.639.995,92 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.055.100.506,19) | 3.413.623.324,72 | 2.805.066.939,66 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 21.694.809,35 | 20.326.332,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 3.633.947,32 | 2.206.969,75 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.458.720,91 | 3.150.738,69 |
| - Wertpapiergeschäften | 951.246,83 | 1.362.790,83 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 24.487,95 | 226.754,92 |
| Gesamtvermögen | 3.443.386.537,08 | 2.832.340.525,98 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -601.235,98 | -980.885,60 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.452.711,42 | -2.014.936,45 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -818.146,65 | -177.116,93 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -3.872.094,05 | -3.172.938,98 |
| Teilfondsvermögen | 3.439.514.443,03 | 2.829.167.587,00 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.829.167.587,00 | 1.940.309.088,24 |
| Mittelzuflüsse | 1.386.063.703,82 | 1.807.149.025,24 |
| Mittelrückflüsse | -823.385.239,15 | -1.183.920.486,73 |
| Ausschüttung | -23.794.628,50 | -9.019.496,87 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -30.990.538,80 |
| Betriebsergebnis | 71.463.019,86 | 305.639.995,92 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.439.514.443,03 | 2.829.167.587,00 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.935.207 | 3.558.953 |
| - ausgegeben | 7.277.444 | 3.436.345 |
| - zurückgenommen | -3.718.589 | -2.060.091 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 8.494.062 | 4.935.207 |

Allianz Europe Conviction Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 156.647.263,68 | 98,51 |
| Aktien | | | | | 156.647.263,68 | 98,51 |
| Australien | | | | | 4.698.920,22 | 2,95 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 250.000 | GBP 16,700 | 4.698.920,22 | 2,95 |
| Belgien | | | | | 4.534.645,00 | 2,85 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 26.500 | EUR 75,890 | 2.011.085,00 | 1,26 |
| BE0974320526 | Umicore | Shs | 52.000 | EUR 48,530 | 2.523.560,00 | 1,59 |
| Finnland | | | | | 2.110.226,75 | 1,33 |
| FI0009000681 | Nokia (traded in Finland) | Shs | 399.250 | EUR 4,852 | 1.937.161,00 | 1,22 |
| FI0009000681 | Nokia (traded in France) | Shs | 35.750 | EUR 4,841 | 173.065,75 | 0,11 |
| Frankreich | | | | | 43.396.357,50 | 27,29 |
| FR0000120404 | Accor | Shs | 57.500 | EUR 44,160 | 2.539.200,00 | 1,60 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 150.000 | EUR 23,100 | 3.465.000,00 | 2,18 |
| FR0000120503 | Bouygues | Shs | 26.500 | EUR 36,980 | 979.970,00 | 0,62 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 38.000 | EUR 110,050 | 4.181.900,00 | 2,63 |
| FR0000120172 | Carrefour | Shs | 143.000 | EUR 16,475 | 2.355.925,00 | 1,48 |
| FR0013181864 | CGG | Shs | 800.000 | EUR 2,414 | 1.931.200,00 | 1,21 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 287.000 | EUR 12,490 | 3.584.630,00 | 2,25 |
| FR0000120644 | Danone | Shs | 39.500 | EUR 66,950 | 2.644.525,00 | 1,66 |
| FR0000121014 | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 8.000 | EUR 309,950 | 2.479.600,00 | 1,56 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 127.000 | EUR 13,830 | 1.756.410,00 | 1,10 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 46.000 | EUR 77,130 | 3.547.980,00 | 2,23 |
| FR0000121972 | Schneider Electric | Shs | 34.500 | EUR 69,980 | 2.414.310,00 | 1,52 |
| FR0000130809 | Société Générale | Shs | 72.500 | EUR 36,955 | 2.679.237,50 | 1,68 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 12.000 | EUR 122,950 | 1.475.400,00 | 0,93 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 34.500 | EUR 37,130 | 1.280.985,00 | 0,81 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement | Shs | 69.000 | EUR 17,055 | 1.176.795,00 | 0,74 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 34.500 | EUR 81,820 | 2.822.790,00 | 1,78 |
| FR0011981968 | Worldline | Shs | 38.000 | EUR 54,750 | 2.080.500,00 | 1,31 |
| Deutschland | | | | | 24.299.363,00 | 15,27 |
| DE0005200000 | Beiersdorf | Shs | 19.500 | EUR 97,480 | 1.900.860,00 | 1,20 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 232.000 | EUR 14,070 | 3.264.240,00 | 2,05 |
| DE000ENAG999 | E.ON | Shs | 15.000 | EUR 8,839 | 132.585,00 | 0,08 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 156.000 | EUR 19,790 | 3.087.240,00 | 1,94 |
| DE000KGX8881 | KION Group | Shs | 29.000 | EUR 53,280 | 1.545.120,00 | 0,97 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 26.300 | EUR 89,960 | 2.365.948,00 | 1,49 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 9.400 | EUR 191,900 | 1.803.860,00 | 1,13 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 34.000 | EUR 34,070 | 1.158.380,00 | 0,73 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 57.500 | EUR 107,940 | 6.206.550,00 | 3,90 |
| DE0007236101 | Siemens | Shs | 25.500 | EUR 111,160 | 2.834.580,00 | 1,78 |
| Irland | | | | | 5.405.913,07 | 3,39 |
| IE0001827041 | CRH | Shs | 80.000 | GBP 25,340 | 2.281.593,07 | 1,43 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 92.000 | EUR 33,960 | 3.124.320,00 | 1,96 |
| Italien | | | | | 16.003.911,00 | 10,07 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali | Shs | 145.000 | EUR 14,975 | 2.171.375,00 | 1,37 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 850.000 | EUR 4,412 | 3.750.200,00 | 2,36 |
| IT0003132476 | ENI | Shs | 243.000 | EUR 16,422 | 3.990.546,00 | 2,51 |
| IT0003856405 | Leonardo | Shs | 171.000 | EUR 10,330 | 1.766.430,00 | 1,11 |
| IT0005278236 | Pirelli | Shs | 130.000 | EUR 7,204 | 936.520,00 | 0,59 |
| IT0005239360 | UniCredit | Shs | 260.000 | EUR 13,034 | 3.388.840,00 | 2,13 |
| Luxemburg | | | | | 1.010.160,00 | 0,64 |
| LU1789205884 | B&S Group | Shs | 57.500 | EUR 17,568 | 1.010.160,00 | 0,64 |
| Norwegen | | | | | 1.442.964,30 | 0,91 |
| NO0010208051 | Yara International | Shs | 34.500 | NOK 396,700 | 1.442.964,30 | 0,91 |
| Spanien | | | | | 5.662.810,00 | 3,57 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Shs | 290.000 | EUR 5,511 | 1.598.190,00 | 1,01 |
| ES0105066007 | Cellnex Telecommunication | Shs | 67.500 | EUR 22,540 | 1.521.450,00 | 0,96 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| ES0118594417 | Indra Sistemas | Shs | 86.000 | EUR 9,955 | 856.130,00 | 0,54 | |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 64.000 | EUR 26,360 | 1.687.040,00 | 1,06 | |
| Schweden | | | | | | 2.747.392,82 | 1,73 |
| SE0009922164 | Essity Aktiebolag -B- | Shs | 127.000 | SEK 222,700 | 2.747.392,82 | 1,73 | |
| Schweiz | | | | | | 12.846.824,47 | 8,08 |
| CH0210483332 | Compagnie Financiere Richemont | Shs | 31.000 | CHF 80,800 | 2.207.159,21 | 1,39 | |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 55.500 | CHF 81,540 | 3.987.716,70 | 2,51 | |
| CH0012005267 | Novartis | Shs | 89.000 | CHF 84,820 | 6.651.948,56 | 4,18 | |
| Niederlande | | | | | | 4.729.870,00 | 2,97 |
| NL0010937066 | GrandVision | Shs | 81.000 | EUR 21,300 | 1.725.300,00 | 1,08 | |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 265.000 | EUR 11,338 | 3.004.570,00 | 1,89 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 27.757.905,55 | 17,46 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 980.000 | GBP 5,968 | 6.582.849,81 | 4,14 | |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 980.000 | GBP 2,290 | 2.525.272,88 | 1,59 | |
| GB0031743007 | Burberry Group | Shs | 93.000 | GBP 20,010 | 2.094.457,87 | 1,32 | |
| GB0003452173 | Firstgroup | Shs | 740.000 | GBP 0,919 | 764.984,21 | 0,48 | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 486.044 | GBP 7,600 | 4.157.485,76 | 2,61 | |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 230.000 | GBP 17,835 | 4.616.815,73 | 2,90 | |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 103.172 | GBP 11,475 | 1.332.466,00 | 0,84 | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC | Shs | 35.000 | EUR 27,070 | 947.450,00 | 0,60 | |
| GB0009123323 | Ultra Electronics Holdings | Shs | 57.000 | GBP 16,190 | 1.038.635,82 | 0,65 | |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 77.500 | GBP 42,390 | 3.697.487,47 | 2,33 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 156.647.263,68 | 98,51 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.500.859,00 | 1,57 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 2.500.859,00 | 1,57 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 2.500.859,00 | 1,57 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.500.859,00 | 1,57 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -65.482,37 | -0,04 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -65.482,37 | -0,04 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | SEK -3.594.651,09 | | -1.363,21 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | NOK -1.427.126,71 | | -700,44 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | GBP -3.813.650,50 | | -38.238,85 | -0,02 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CHF -1.842.993,65 | | -25.179,87 | -0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | -65.482,37 | -0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | EUR -61.473,76 | -0,04 |
| Teilfondsvermögen | | | | EUR 159.021.166,55 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749 | 175,51 | 176,95 | 157,21 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985 | 119,82 | 119,46 | 105,18 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499 | 1.155,94 | 1.142,70 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTL/ISIN: LU1752424140 | 1.052,24 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654 | 1.262,63 | 1.243,97 | 1.082,41 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092 | 1.240,48 | 1.222,76 | 1.050,11 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749 | 930.417 | 732.199 | 844.478 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985 | 123.691 | 130.010 | 150.177 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499 | 769.511 | 560.328 | 579.438 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTL/ISIN: LU1752424140 | 17.600 | 17.600 | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654 | 1 | -- | -- |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092 | 19.604 | 24.251 | 97.138 |
| - Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FPV/ISIN: LU1377963092 | 10 | 10 | 17.725 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 159,0 | 140,2 | 208,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 27,29 |
| Vereinigtes Königreich | 17,46 |
| Deutschland | 15,27 |
| Italien | 10,07 |
| Schweiz | 8,08 |
| Spanien | 3,57 |
| Irland | 3,39 |
| Niederlande | 2,97 |
| Australien | 2,95 |
| Belgien | 2,85 |
| Sonstige Länder | 4,61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,49 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 64.366,19 |
| - negativer Zinssatz | -8.656,55 | -10.541,92 |
| Dividenden | 4.032.304,92 | 4.272.284,89 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.023.648,37 | 4.326.109,16 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -64,55 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -52.292,10 | -53.281,15 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.008.364,50 | -2.167.801,74 |
| Sonstige Kosten | -11.775,99 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.072.497,14 | -2.221.082,89 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -146.313,10 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.951.151,23 | 1.958.713,17 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.172.821,14 | -3.296.152,35 |
| - Devisentermingeschäften | -54.552,72 | 221.899,03 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.600.412,05 | 14.585.882,75 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -2.858.601,99 |
| Nettogewinn/-verlust | 5.324.189,42 | 10.611.740,61 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 145,92 | 131,11 |
| - Devisentermingeschäften | 39.626,59 | -150.583,49 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.427.654,28 | 7.360.890,42 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 936.307,65 | 17.822.178,65 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 145.246.176,29) | 156.647.263,68 | 139.730.284,18 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.500.859,00 | 671.030,47 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 122.117,29 | 88.848,60 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 10.079,59 | 20.014,07 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 12.677,30 |
| Gesamtvermögen | 159.280.319,56 | 140.522.854,62 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -18.352,33 | -3.905,45 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -175.318,31 | -169.094,57 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -65.482,37 | -117.786,26 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -259.153,01 | -290.786,28 |
| Teilfondsvermögen | 159.021.166,55 | 140.232.068,34 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 140.232.068,34 | 208.313.002,97 |
| Mittelzuflüsse | 29.212.153,84 | 51.621.448,86 |
| Mittelrückflüsse | -11.113.938,23 | -140.316.449,93 |
| Ausschüttung | -245.425,05 | -213.027,30 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.004.915,09 |
| Betriebsergebnis | 936.307,65 | 17.822.178,65 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 159.021.166,55 | 140.232.068,34 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 732.199 | 844.478 |
| - ausgegeben | 239.911 | 256.778 |
| - zurückgenommen | -41.693 | -369.057 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 930.417 | 732.199 |

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 7.316.900.416,37 | 98,64 |
| Aktien | | | | | 7.137.489.467,87 | 96,22 |
| Belgien | | | | | 111.236.146,95 | 1,50 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 1.465.755 | EUR 75,890 | 111.236.146,95 | 1,50 |
| Dänemark | | | | | 893.604.426,10 | 12,04 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 2.404.503 | DKK 158,800 | 51.206.312,52 | 0,69 |
| DK0060448595 | Coloplast -B- | Shs | 1.844.920 | DKK 658,200 | 162.848.250,76 | 2,20 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 3.735.952 | DKK 584,600 | 292.892.182,25 | 3,95 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 7.168.816 | DKK 305,850 | 294.038.094,42 | 3,95 |
| DK0060495240 | SimCorp | Shs | 1.255.719 | DKK 550,000 | 92.619.586,15 | 1,25 |
| Frankreich | | | | | 664.585.439,16 | 8,96 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes | Shs | 1.019.206 | EUR 129,100 | 131.579.494,60 | 1,77 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 1.257.911 | EUR 65,660 | 82.594.436,26 | 1,11 |
| FR0010307819 | Legrand | Shs | 1.658.675 | EUR 63,320 | 105.027.301,00 | 1,42 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 711.376 | EUR 209,200 | 148.819.859,20 | 2,01 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Shs | 585.538 | EUR 309,950 | 181.487.503,10 | 2,45 |
| FR0000120966 | Société BIC | Shs | 191.452 | EUR 78,750 | 15.076.845,00 | 0,20 |
| Deutschland | | | | | 1.397.073.341,14 | 18,83 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 3.172.556 | EUR 63,480 | 201.393.854,88 | 2,72 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub | Shs | 798.607 | EUR 47,840 | 38.205.358,88 | 0,52 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 14.251.744 | EUR 19,790 | 282.042.013,76 | 3,80 |
| DE0006452907 | Nemetschek | Shs | 897.151 | EUR 128,800 | 115.553.048,80 | 1,56 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 628.511 | EUR 34,070 | 21.413.369,77 | 0,29 |
| DE0007010803 | Rational | Shs | 124.917 | EUR 635,500 | 79.384.753,50 | 1,07 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 4.103.284 | EUR 107,940 | 442.908.474,96 | 5,96 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 1.279.056 | EUR 40,740 | 52.108.741,44 | 0,70 |
| DE000SYM9999 | Symrise | Shs | 1.138.298 | EUR 78,880 | 89.788.946,24 | 1,21 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 2.198.129 | EUR 33,790 | 74.274.778,91 | 1,00 |
| Irland | | | | | 588.628.332,14 | 7,93 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 2.327.456 | GBP 69,800 | 182.843.065,46 | 2,46 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- | Shs | 1.291.913 | EUR 95,100 | 122.860.926,30 | 1,66 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 3.782.000 | EUR 40,260 | 152.263.320,00 | 2,05 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 9.917.345 | EUR 13,175 | 130.661.020,38 | 1,76 |
| Italien | | | | | 44.922.682,56 | 0,61 |
| IT0003115950 | De' Longhi | Shs | 1.649.144 | EUR 27,240 | 44.922.682,56 | 0,61 |
| Spanien | | | | | 386.092.516,66 | 5,21 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 3.139.619 | EUR 81,260 | 255.125.439,94 | 3,44 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 4.968.402 | EUR 26,360 | 130.967.076,72 | 1,77 |
| Schweden | | | | | 794.014.327,55 | 10,71 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 12.415.139 | SEK 178,750 | 215.573.045,98 | 2,91 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 5.402.907 | SEK 258,550 | 135.696.565,48 | 1,83 |
| SE0000163628 | Elekta -B- | Shs | 6.128.893 | SEK 121,800 | 72.514.715,79 | 0,98 |
| SE0011166933 | Epiroc -A- | Shs | 3.343.276 | SEK 99,870 | 32.434.268,09 | 0,44 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 3.406.570 | SEK 521,200 | 172.471.978,74 | 2,32 |
| SE0007074281 | Hexpol | Shs | 8.060.659 | SEK 98,700 | 77.283.098,02 | 1,04 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 4.990.805 | SEK 181,600 | 88.040.655,45 | 1,19 |
| Schweiz | | | | | 557.038.561,07 | 7,51 |
| CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | Shs | 12.035 | CHF 6.805,000 | 72.166.365,15 | 0,97 |
| CH0210483332 | Compagnie Financiere Richemont | Shs | 2.621.890 | CHF 80,800 | 186.675.118,30 | 2,52 |
| CH0102484968 | Julius Baer Group | Shs | 1.260.129 | CHF 49,600 | 55.075.353,09 | 0,74 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 245.739 | CHF 776,000 | 168.033.709,60 | 2,27 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 167.879 | CHF 238,050 | 35.214.795,18 | 0,47 |
| CH0311864901 | VAT Group | Shs | 409.134 | CHF 110,600 | 39.873.219,75 | 0,54 |
| Niederlande | | | | | 193.702.587,96 | 2,61 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 1.190.697 | EUR 162,680 | 193.702.587,96 | 2,61 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.506.591.106,58 | 20,31 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 1.670.221 | GBP 56,900 | 106.961.577,15 | 1,44 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 7.665.384 | GBP 4,518 | 38.978.195,92 | 0,53 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 4.202.972 | GBP 36,255 | 171.500.739,87 | 2,31 |
| GB00B0744B38 | Bunzl | Shs | 1.779.352 | GBP 24,120 | 48.303.740,89 | 0,65 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group | Shs | 8.761.653 | GBP 17,040 | 168.034.025,39 | 2,27 |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group | Shs | 9.203.417 | GBP 4,752 | 49.222.891,71 | 0,66 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 13.273.426 | GBP 17,835 | 266.438.965,26 | 3,59 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 3.795.349 | GBP 69,720 | 297.817.825,03 | 4,01 |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove | Shs | 8.074.243 | GBP 4,783 | 43.465.410,77 | 0,59 |
| GB00BVFNZH21 | Rotork | Shs | 19.626.506 | GBP 3,324 | 73.425.277,78 | 0,99 |
| GB00BWFQGN14 | Spirax-Sarco Engineering | Shs | 1.320.317 | GBP 72,750 | 108.106.748,30 | 1,46 |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 10.401.529 | GBP 11,475 | 134.335.708,51 | 1,81 |
| Partizipationsscheine | | | | | 179.410.948,50 | 2,42 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 179.410.948,50 | 2,42 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 3.720.675 | EUR 48,220 | 179.410.948,50 | 2,42 |
| Investmentanteile | | | | | 73.266.887,38 | 0,99 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 32.297.400,00 | 0,44 |
| LU1637612893 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W(H-EUR)- EUR (hedged) - (0,629%) | Shs | 27.000 | EUR 1.196,200 | 32.297.400,00 | 0,44 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 40.969.487,38 | 0,55 |
| GB00BYQ02F07 | Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund -S- GBP - (0,520%) | Shs | 23.965.680 | GBP 1,519 | 40.969.487,38 | 0,55 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 7.390.167.303,75 | 99,63 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 27.621.850,48 | 0,37 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 27.621.850,48 | 0,37 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 15.401.850,48 | 0,21 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 12.220.000,00 | 0,16 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 27.621.850,48 | 0,37 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -359.479,83 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -359.479,83 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought DKK - 15 Nov 2018 | CHF | -14.544,47 | | -43,43 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -1.513.580,19 | | 5.429,29 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CHF | -338.477,71 | | 5.805,49 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought PLN - 15 Nov 2018 | CHF | -857.467,78 | | -4.401,20 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought SEK - 15 Nov 2018 | CHF | -13.375,23 | | 304,93 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2018 | DKK | -24.006.862,70 | | 27.329,02 | 0,00 |
| | Sold DKK / Bought PLN - 15 Nov 2018 | DKK | -8.466.571,92 | | 5.179,94 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -13.375.220,49 | | 133.063,44 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -2.508.900,88 | | 34.282,94 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2018 | EUR | -20.549.754,25 | | -190.029,52 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -4.709.061,34 | | 19.711,75 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -74.215.909,11 | | -308.923,21 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -410.809.587,98 | | -44.412,17 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2018 | GBP | -5.598.603,10 | | -24.975,13 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -56.065,18 | | -847,22 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought PLN - 15 Nov 2018 | GBP | -1.872.345,88 | | -20.032,15 | 0,00 |
| | Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HUF | -164.069.344,14 | | 2.625,53 | 0,00 |
| | Sold PLN / Bought CHF - 15 Nov 2018 | PLN | -283.724,11 | | -814,09 | 0,00 |
| | Sold PLN / Bought DKK - 15 Nov 2018 | PLN | -133.548,73 | | -231,80 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -2.609.905,11 | | -5.729,23 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought GBP - 15 Nov 2018 | PLN | -257.839,34 | | 41,31 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought SEK - 15 Nov 2018 | PLN | -119.674,68 | | 196,91 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2018 | SEK | -29.987.851,70 | | -1.784,99 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought PLN - 15 Nov 2018 | SEK | -10.350.781,10 | | -5.967,93 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -3.858.389,03 | | -1.469,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -19.351.676,87 | | 16.211,29 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -359.479,83 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 197.821,61 | 0,00 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 7.417.627.496,01 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (AUD) (thesaurierend) | WKN: A1J VHD/ISIN: LU0757889166 | 2.539,54 | 2.241,63 | 1.919,28 |
| - Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107 | 179,26 | 170,25 | 149,81 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191 | 256,94 | 247,96 | 220,73 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274 | 270,16 | 257,16 | 227,46 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860 | 246,63 | 236,53 | 210,78 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153 | 2.774,43 | 2.646,93 | 2.344,46 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128 | 3.080,54 | 2.906,42 | 2.548,06 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474 | 2.006,11 | 1.914,06 | 1.695,39 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMO/ISIN: LU0256881631 | 1.620,56 | 1.529,58 | 1.341,53 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136 | 1.783,13 | 1.700,22 | 1.505,94 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701 | 109,75 | 103,75 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105 | 109,85 | 103,79 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987 | 2.849,07 | 2.716,29 | 2.406,02 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504 | 2.604,53 | 2.449,97 | 2.141,47 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 NVJ/ISIN: LU1191824413 | 1.177,73 | 1.124,77 | 996,18 |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375 | 328,68 | 310,62 | 269,05 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499 | 2.249,67 | 2.126,24 | 1.845,45 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A12 GGZ/ISIN: LU1153874133 | 1.351,76 | 1.277,57 | 1.128,74 |
| - Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) | WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024 | 64.889,10 | 61.520,98 | 54.066,58 |
| - Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247 | 896,38 | 830,33 | 713,47 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353 | 18,42 | 17,24 | 15,07 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862 | 17,65 | 16,46 | 14,35 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836 | 1.197,53 | 1.160,72 | 976,81 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872 | 1.739,10 | 1.604,59 | 1.387,33 |
| - Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XY5/ISIN: LU1687709441 | 10,74 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 37.681.757 | 40.915.824 | 54.058.624 |
| - Klasse PT (AUD) (thesaurierend) | WKN: A1J VHD/ISIN: LU0757889166 | 392 | 466 | 1.662 |
| - Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107 | 167.809 | 192.963 | 187.059 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191 | 1.489.884 | 1.913.737 | 1.977.661 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274 | 6.658.325 | 8.105.626 | 9.500.385 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860 | 963.887 | 1.227.461 | 1.275.998 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153 | 28.554 | 49.459 | 60.661 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128 | 244.135 | 261.343 | 286.807 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474 | 62.450 | 65.868 | 62.068 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DMO/ISIN: LU0256881631 | 63.731 | 55.269 | 49.205 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136 | 51.495 | 60.949 | 51.103 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701 | 676.779 | 10 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105 | 1.909.208 | 10 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987 | 401.111 | 422.113 | 454.523 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504 | 648.718 | 508.518 | 496.912 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 NVJ/ISIN: LU1191824413 | 53.448 | 52.840 | 101.978 |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) | WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375 | 17.063 | 17.149 | 13.526 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499 | 9.745 | 8.886 | 8.848 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A12 GGZ/ISIN: LU1153874133 | 1.642 | 4.851 | 7.246 |
| - Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend) | WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024 | 96.125 | 103.046 | 112.432 |
| - Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247 | 42.462 | 54.749 | 117.333 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353 | 6.111.895 | 7.285.648 | 10.746.302 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862 | 17.710.857 | 20.466.124 | 28.502.706 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836 | 120.416 | 30.613 | 17.353 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872 | 75.835 | 28.126 | 26.858 |
| - Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XYX/ISIN: LU1687709441 | 75.792 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 7.417,6 | 7.033,1 | 6.867,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Vereinigtes Königreich | 23,28 |
| Deutschland | 18,83 |
| Dänemark | 12,04 |
| Schweden | 10,71 |
| Frankreich | 8,96 |
| Irland | 7,93 |
| Schweiz | 7,51 |
| Spanien | 5,21 |
| Niederlande | 2,61 |
| Sonstige Länder | 2,55 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,37 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.873,32 | 134.766,94 |
| - negativer Zinssatz | -197.099,56 | -161.264,19 |
| Dividenden | 118.919.145,73 | 121.222.225,67 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 118.724.919,49 | 121.195.728,42 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -12.080,20 | -17.779,88 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.124.160,92 | -2.073.498,37 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -311.977,43 | -230.985,66 |
| Pauschalvergütung | -88.399.148,12 | -85.471.681,51 |
| Sonstige Kosten | -11.776,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -90.859.142,67 | -87.793.945,42 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 3.499.138,87 |
| Nettoertrag/-verlust | 27.865.776,82 | 36.900.921,87 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -37.688.037,49 | -20.212.161,66 |
| - Devisentermingeschäften | 12.543.728,58 | -13.882.543,94 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 217.485.013,80 | 305.830.586,72 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -730.491,50 |
| Nettogewinn/-verlust | 220.206.481,71 | 307.906.311,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -15.751,76 | 35.339,97 |
| - Devisentermingeschäften | 1.099.328,79 | 614.409,55 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 180.550.743,08 | 504.750.560,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 401.840.801,82 | 813.306.621,29 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 5.214.026.150,58) | 7.390.167.303,75 | 6.973.387.885,45 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 27.621.850,48 | 55.260.222,86 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 9.085.879,66 | 6.494.860,11 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.739.013,94 | 9.049.454,29 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 620.351,79 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 250.181,84 | 254.174,18 |
| Gesamtvermögen | 7.431.864.229,67 | 7.045.066.948,68 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -6.091.679,19 | -2.582.446,58 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -7.535.392,80 | -7.680.618,27 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -609.661,67 | -1.712.982,80 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -14.236.733,66 | -11.976.047,65 |
| Teilfondsvermögen | 7.417.627.496,01 | 7.033.090.901,03 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.033.090.901,03 | 6.867.018.010,86 |
| Mittelzuflüsse | 2.959.221.476,53 | 2.440.639.271,61 |
| Mittelrückflüsse | -2.949.377.411,74 | -3.064.959.343,70 |
| Ausschüttung | -27.148.271,63 | -20.145.011,66 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.768.647,37 |
| Betriebsergebnis | 401.840.801,82 | 813.306.621,29 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 7.417.627.496,01 | 7.033.090.901,03 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 40.915.824 | 54.058.624 |
| - ausgegeben | 13.265.547 | 11.970.133 |
| - zurückgenommen | -16.499.614 | -25.112.933 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 37.681.757 | 40.915.824 |

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 571.877.992,52 | 98,55 |
| Aktien | | | | | 553.476.276,12 | 95,38 |
| Belgien | | | | | 11.039.035,29 | 1,90 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 145.461 | EUR 75,890 | 11.039.035,29 | 1,90 |
| Dänemark | | | | | 69.541.132,80 | 11,99 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 146.368 | DKK 158,800 | 3.117.053,94 | 0,54 |
| DK0060448595 | Coloplast -B- | Shs | 182.699 | DKK 658,200 | 16.126.559,72 | 2,78 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 287.870 | DKK 584,600 | 22.568.510,65 | 3,89 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 676.049 | DKK 305,850 | 27.729.008,49 | 4,78 |
| Frankreich | | | | | 54.427.348,56 | 9,38 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes | Shs | 83.337 | EUR 129,100 | 10.758.806,70 | 1,85 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 122.857 | EUR 65,660 | 8.066.790,62 | 1,39 |
| FR0010307819 | Legrand | Shs | 97.412 | EUR 63,320 | 6.168.127,84 | 1,06 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 61.727 | EUR 209,200 | 12.913.288,40 | 2,23 |
| FR0000121014 | LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | Shs | 53.300 | EUR 309,950 | 16.520.335,00 | 2,85 |
| Deutschland | | | | | 99.364.626,05 | 17,12 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 267.706 | EUR 63,480 | 16.993.976,88 | 2,93 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 1.362.628 | EUR 19,790 | 26.966.408,12 | 4,64 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 395.967 | EUR 107,940 | 42.740.677,98 | 7,37 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 100.298 | EUR 40,740 | 4.086.140,52 | 0,70 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 253.845 | EUR 33,790 | 8.577.422,55 | 1,48 |
| Irland | | | | | 52.244.723,95 | 9,00 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 183.379 | GBP 69,800 | 14.406.106,28 | 2,48 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- | Shs | 148.164 | EUR 95,100 | 14.090.396,40 | 2,43 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 308.699 | EUR 40,260 | 12.428.221,74 | 2,14 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 859.203 | EUR 13,175 | 11.319.999,53 | 1,95 |
| Spanien | | | | | 37.756.455,48 | 6,51 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 313.454 | EUR 81,260 | 25.471.272,04 | 4,39 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 466.054 | EUR 26,360 | 12.285.183,44 | 2,12 |
| Schweden | | | | | 59.530.052,92 | 10,26 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 1.033.123 | SEK 178,750 | 17.938.862,54 | 3,09 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 430.266 | SEK 258,550 | 10.806.334,15 | 1,86 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 373.479 | SEK 521,200 | 18.908.950,10 | 3,26 |
| SE0007074281 | Hexpol | Shs | 471.125 | SEK 98,700 | 4.517.000,35 | 0,78 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 417.158 | SEK 181,600 | 7.358.905,78 | 1,27 |
| Schweiz | | | | | 44.053.275,81 | 7,59 |
| CH0010570767 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | Shs | 1.188 | CHF 6.805,000 | 7.123.692,71 | 1,23 |
| CH0210483332 | Compagnie Financiere Richemont | Shs | 229.200 | CHF 80,800 | 16.318.738,43 | 2,81 |
| CH0102484968 | Julius Baer Group | Shs | 114.837 | CHF 49,600 | 5.019.080,05 | 0,86 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 22.802 | CHF 776,000 | 15.591.764,62 | 2,69 |
| Niederlande | | | | | 18.486.304,48 | 3,19 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 113.636 | EUR 162,680 | 18.486.304,48 | 3,19 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 107.033.320,78 | 18,44 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 79.821 | GBP 56,900 | 5.111.766,68 | 0,88 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 392.185 | GBP 36,255 | 16.002.965,92 | 2,76 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group | Shs | 749.615 | GBP 17,040 | 14.376.376,92 | 2,48 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 1.345.004 | GBP 17,835 | 26.998.415,78 | 4,65 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 333.137 | GBP 69,720 | 26.140.978,54 | 4,50 |
| GB00BWFQGN14 | Spirax-Sarco Engineering | Shs | 55.511 | GBP 72,750 | 4.545.206,72 | 0,78 |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 1.072.986 | GBP 11,475 | 13.857.610,22 | 2,39 |
| Partizipationsscheine | | | | | 18.401.716,40 | 3,17 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 18.401.716,40 | 3,17 |
| NL0000009355 | Unilever (CVA's) | Shs | 381.620 | EUR 48,220 | 18.401.716,40 | 3,17 |
| Investmentanteile | | | | | 3.588.600,00 | 0,62 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 3.588.600,00 | 0,62 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| LU1637612893 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W(H-EUR)- EUR (hedged) - (0,629%) | Shs | 3.000 | EUR 1.196,200 | 3.588.600,00 | 0,62 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 575.466.592,52 | 99,17 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.365.765,93 | 0,75 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.365.765,93 | 0,75 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 4.255.765,93 | 0,73 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 110.000,00 | 0,02 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.365.765,93 | 0,75 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -84.170,75 | -0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -84.170,75 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -943.764,20 | | -9.791,58 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -2.277,32 | | -22,83 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -9.338.236,32 | | -20.754,45 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -49.731,59 | | 9,58 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -141.096,78 | | 111,96 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -4.328.823,76 | | -50.199,37 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -22.568,39 | | -895,20 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -13.364,67 | | -14,32 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -1.347,97 | | -0,52 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -337.293,60 | | -2.844,94 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -3.388.482,06 | | 230,29 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -10.907,92 | | 0,63 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -84.170,75 | -0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 542.005,58 | 0,09 |
| Teilfondsvermögen | | | | 580.290.193,28 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ0/ISIN: LU1250162945 | 1.141,16 | 1.103,90 | 981,38 |
| - Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend) | WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475 | 3.580,98 | 3.469,29 | 3.134,84 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391 | 3.516,95 | 3.407,07 | 3.072,52 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255 | 150,86 | 147,62 | 133,32 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346 | 156,66 | 151,92 | 135,38 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429 | 150,47 | 147,02 | 132,00 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339 | 1.580,39 | 1.534,83 | 1.368,80 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991 | 1.644,77 | 1.580,97 | 1.396,45 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF9/ISIN: LU1479564525 | 1.217,86 | 1.162,80 | 1.016,09 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882 | 1.579,88 | 1.534,36 | 1.368,06 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788 | 1.135,25 | 1.091,68 | 964,61 |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D PWP/ISIN: LU1594339605 | 104,24 | 100,91 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966 | 109,48 | 106,35 | 94,82 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883 | 120,80 | 116,28 | 102,85 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172 | 1.586,31 | 1.539,34 | 1.373,73 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023 | 1.671,45 | 1.601,82 | 1.410,63 |
| - Klasse W3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828 | 1.111,00 | 1.078,25 | 961,40 |
| - Klasse W6 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303 | 1.007,98 | -- | -- |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESM/ISIN: LU1136181085 | 154,68 | 147,83 | 128,03 |
| - Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A1W 5VJ/ISIN: LU0974540519 | 305.518,19 | 295.711,36 | 262.875,98 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379 | 11,43 | 10,91 | 9,63 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599 | 12,00 | 11,51 | 10,15 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948 | 11,50 | 10,90 | 9,56 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551 | 1.150,04 | 1.079,18 | 938,89 |
| Aktienumlauf in Stück | | 1.760.951 | 2.007.752 | 1.317.058 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ0/ISIN: LU1250162945 | 49 | 110 | 67 |
| - Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend) | WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475 | 4.019 | 2.673 | 150 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391 | 63.869 | 64.850 | 37.393 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255 | 29.569 | 267.009 | 315.077 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346 | 349.430 | 348.554 | 274.786 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429 | 170.358 | 137.724 | 214.604 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339 | 27.856 | 30.384 | 18.296 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991 | 71.410 | 65.710 | 60.763 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QF9/ISIN: LU1479564525 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882 | 10.852 | 22.427 | 17.612 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788 | 864 | 431 | 1 |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D PWP/ISIN: LU1594339605 | 149.400 | 179.087 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966 | 260.483 | 21.113 | 1.618 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883 | 80.184 | 30.361 | 32.264 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172 | 34.740 | 9.934 | 3.357 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023 | 69.288 | 59.137 | 75.960 |
| - Klasse W3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828 | 55.313 | 56.956 | 38.537 |
| - Klasse W6 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303 | 15.183 | -- | -- |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A12 ESM/ISIN: LU1136181085 | 1.443 | 79 | 49 |
| - Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A1W 5VJ/ISIN: LU0974540519 | 9 | 14 | 12.523 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379 | 114.399 | 126.603 | 32.684 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599 | 57.103 | 57.166 | 4.969 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948 | 193.683 | 526.420 | 175.219 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551 | 1.438 | 1.001 | 1.001 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 580,3 | 509,5 | 429,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Vereinigtes Königreich | 18,44 |
| Deutschland | 17,12 |
| Dänemark | 11,99 |
| Schweden | 10,26 |
| Frankreich | 9,38 |
| Irland | 9,00 |
| Schweiz | 7,59 |
| Spanien | 6,51 |
| Niederlande | 3,19 |
| Vereinigtes Königreich | 3,17 |
| Sonstige Länder | 2,52 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,83 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 264,39 | 757,08 |
| - negativer Zinssatz | -23.137,09 | -20.294,91 |
| Dividenden | 8.531.558,83 | 8.091.773,87 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 4.942,41 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 8.513.628,54 | 8.072.236,04 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -223,30 | -27,84 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -124.118,82 | -113.444,46 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.477.775,66 | -4.873.303,69 |
| Sonstige Kosten | -5.443,62 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.607.561,40 | -4.986.775,99 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 453.336,62 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.906.067,14 | 3.538.796,67 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -4.724.881,71 | -6.600.521,97 |
| - Devisentermingeschäften | 352.072,56 | -522.393,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 9.180.484,82 | 13.243.169,15 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 711.211,96 |
| Nettogewinn/-verlust | 7.713.742,81 | 10.370.262,43 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.606,75 | 3.062,33 |
| - Devisentermingeschäften | -115.681,26 | 34.031,69 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 8.477.254,76 | 38.898.673,42 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 16.073.709,56 | 49.306.029,87 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 508.042.207,15) | 575.466.592,52 | 504.483.563,10 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.365.765,93 | 4.340.723,42 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 627.337,78 | 452.104,81 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 440.022,06 | 691.468,44 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 352,46 | 37.857,73 |
| Gesamtvermögen | 580.900.070,75 | 510.005.717,50 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -58.894,08 | -50.658,09 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -466.460,18 | -445.414,32 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -84.523,21 | -6.347,22 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -609.877,47 | -502.419,63 |
| Teilfondsvermögen | 580.290.193,28 | 509.503.297,87 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 509.503.297,87 | 429.886.494,70 |
| Mittelzuflüsse | 316.278.252,02 | 278.683.434,12 |
| Mittelrückflüsse | -259.199.150,04 | -245.625.601,40 |
| Ausschüttung | -2.365.916,13 | -1.582.510,84 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.164.548,58 |
| Betriebsergebnis | 16.073.709,56 | 49.306.029,87 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 580.290.193,28 | 509.503.297,87 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.007.752 | 1.317.058 |
| - ausgegeben | 1.529.988 | 1.908.111 |
| - zurückgenommen | -1.776.789 | -1.217.417 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.760.951 | 2.007.752 |

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 51.974.256,29 | 99,96 |
| Aktien | | | | | 51.974.256,29 | 99,96 |
| Belgien | | | | | 1.727.420,00 | 3,32 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 7.000 | EUR 115,050 | 805.350,00 | 1,55 |
| BE0974320526 | Umicore | Shs | 19.000 | EUR 48,530 | 922.070,00 | 1,77 |
| Dänemark | | | | | 1.401.070,73 | 2,69 |
| DK0060336014 | Novozymes -B- | Shs | 15.000 | DKK 350,100 | 704.256,80 | 1,35 |
| DK0060094928 | Orsted | Shs | 12.000 | DKK 433,000 | 696.813,93 | 1,34 |
| Finnland | | | | | 655.020,00 | 1,26 |
| FI0009000681 | Nokia | Shs | 135.000 | EUR 4,852 | 655.020,00 | 1,26 |
| Frankreich | | | | | 18.705.305,00 | 35,99 |
| FR0000120404 | Accor | Shs | 18.000 | EUR 44,160 | 794.880,00 | 1,53 |
| FR0000120073 | Air Liquide | Shs | 9.500 | EUR 113,150 | 1.074.925,00 | 2,07 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 7.500 | EUR 102,500 | 768.750,00 | 1,48 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 48.000 | EUR 23,100 | 1.108.800,00 | 2,13 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 22.500 | EUR 53,180 | 1.196.550,00 | 2,30 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | Shs | 22.500 | EUR 22,460 | 505.350,00 | 0,97 |
| FR0000120172 | Carrefour | Shs | 47.000 | EUR 16,475 | 774.325,00 | 1,49 |
| FR0000120644 | Danone | Shs | 14.000 | EUR 66,950 | 937.300,00 | 1,80 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes | Shs | 5.500 | EUR 129,100 | 710.050,00 | 1,37 |
| FR0011950732 | Elior Group | Shs | 33.500 | EUR 13,200 | 442.200,00 | 0,85 |
| FR0010208488 | Engie | Shs | 60.000 | EUR 12,530 | 751.800,00 | 1,45 |
| FR0000121667 | Essilor International Cie Generale d'Optique | Shs | 7.000 | EUR 128,600 | 900.200,00 | 1,73 |
| FR0000120693 | Pernod Ricard | Shs | 6.000 | EUR 141,850 | 851.100,00 | 1,64 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe | Shs | 13.500 | EUR 51,660 | 697.410,00 | 1,34 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 15.000 | EUR 77,130 | 1.156.950,00 | 2,23 |
| FR0000121972 | Schneider Electric | Shs | 13.000 | EUR 69,980 | 909.740,00 | 1,75 |
| FR0000130809 | Societe Generale | Shs | 24.000 | EUR 36,955 | 886.920,00 | 1,71 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 7.000 | EUR 122,950 | 860.650,00 | 1,66 |
| FR0000120271 | Total | Shs | 33.500 | EUR 56,030 | 1.877.005,00 | 3,61 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement | Shs | 40.000 | EUR 17,055 | 682.200,00 | 1,31 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 10.000 | EUR 81,820 | 818.200,00 | 1,57 |
| Deutschland | | | | | 5.941.520,00 | 11,42 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 3.000 | EUR 210,900 | 632.700,00 | 1,22 |
| DE0005200000 | Beiersdorf | Shs | 6.000 | EUR 97,480 | 584.880,00 | 1,12 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 67.000 | EUR 14,070 | 942.690,00 | 1,81 |
| DE000KGX8881 | KION Group | Shs | 7.500 | EUR 53,280 | 399.600,00 | 0,77 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 9.000 | EUR 89,960 | 809.640,00 | 1,56 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 12.500 | EUR 107,940 | 1.349.250,00 | 2,59 |
| DE0007236101 | Siemens | Shs | 11.000 | EUR 111,160 | 1.222.760,00 | 2,35 |
| Italien | | | | | 3.153.500,00 | 6,06 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali | Shs | 48.000 | EUR 14,975 | 718.800,00 | 1,38 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 200.000 | EUR 4,412 | 882.400,00 | 1,70 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo | Shs | 400.000 | EUR 2,252 | 900.600,00 | 1,73 |
| IT0005239360 | UniCredit | Shs | 50.000 | EUR 13,034 | 651.700,00 | 1,25 |
| Norwegen | | | | | 731.279,46 | 1,41 |
| NO0010096985 | Equinor | Shs | 30.000 | NOK 231,200 | 731.279,46 | 1,41 |
| Spanien | | | | | 2.506.450,00 | 4,83 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 150.000 | EUR 6,362 | 954.300,00 | 1,84 |
| ES0118594417 | Indra Sistemas | Shs | 50.000 | EUR 9,955 | 497.750,00 | 0,96 |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil | Shs | 40.000 | EUR 26,360 | 1.054.400,00 | 2,03 |
| Schweden | | | | | 1.470.306,72 | 2,83 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 40.000 | SEK 178,750 | 694.548,96 | 1,34 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B- | Shs | 100.000 | SEK 79,860 | 775.757,76 | 1,49 |
| Schweiz | | | | | 4.125.452,86 | 7,92 |
| CH0012221716 | ABB | Shs | 50.000 | CHF 23,180 | 1.021.278,16 | 1,96 |
| CH0010645932 | Givaudan | Shs | 300 | CHF 2.396,000 | 633.386,32 | 1,22 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| CH0012005267 | Novartis | Shs | 23.500 | CHF 84,820 | 1.756.413,38 | 3,37 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics | Shs | 45.000 | EUR 15,875 | 714.375,00 | 1,37 |
| Niederlande | | | | | 3.081.768,56 | 5,93 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 6.792 | EUR 162,680 | 1.104.922,56 | 2,13 |
| NL0000009827 | DSM | Shs | 7.000 | EUR 91,660 | 641.620,00 | 1,23 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 77.000 | EUR 11,338 | 873.026,00 | 1,68 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 200.000 | EUR 2,311 | 462.200,00 | 0,89 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 8.475.162,96 | 16,30 |
| GB0009895292 | AstraZeneca | Shs | 19.000 | GBP 59,930 | 1.281.561,55 | 2,46 |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 250.000 | GBP 2,290 | 644.202,27 | 1,24 |
| GB0002374006 | Diageo | Shs | 33.500 | GBP 27,315 | 1.029.882,32 | 1,98 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson Matthey | Shs | 13.000 | GBP 35,400 | 517.950,44 | 1,00 |
| GB0033195214 | Kingfisher | Shs | 200.000 | GBP 2,630 | 592.007,67 | 1,14 |
| GB00B2B0DG97 | RELX | Shs | 45.319 | GBP 15,985 | 815.332,12 | 1,57 |
| GB0007323586 | Renishaw | Shs | 7.000 | GBP 47,440 | 373.752,68 | 0,72 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group | Shs | 40.000 | GBP 15,080 | 678.895,49 | 1,31 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 25.000 | GBP 42,390 | 1.192.737,89 | 2,29 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread | Shs | 15.000 | GBP 47,170 | 796.340,36 | 1,53 |
| JE00B8KF9B49 | WPP | Shs | 43.500 | GBP 11,285 | 552.500,17 | 1,06 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 51.974.256,29 | 99,96 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.762,34 | 0,00 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.762,34 | 0,00 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.762,34 | 0,00 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.762,34 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 19.054,67 | 0,04 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 51.995.073,30 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157 | 133,14 | 138,18 | 115,05 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314 | 122,58 | 125,84 | 103,28 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181 | 122,31 | 125,69 | 103,27 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405 | 1.027,53 | 1.065,63 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D NWH/ISIN: LU1586357631 | 1.020,26 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQH/ISIN: LU1377965626 | 97,33 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660 | 1.411,64 | 1.463,61 | 1.217,72 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955 | 1.167,41 | 1.184,36 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157 | 119.340 | 140.654 | 117.911 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314 | 37.573 | 49.241 | 28.322 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181 | 121 | 1.790 | 111 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405 | 47.985 | 55.211 | 67.416 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D NWH/ISIN: LU1586357631 | 16.406 | 11.440 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQH/ISIN: LU1377965626 | 1 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660 | 10 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955 | 16.859 | 20.946 | 22.063 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955 | 385 | 2.025 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 52,0 | 59,2 | 37,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 35,99 |
| Vereinigtes Königreich | 16,30 |
| Deutschland | 11,42 |
| Schweiz | 7,92 |
| Italien | 6,06 |
| Niederlande | 5,93 |
| Spanien | 4,83 |
| Belgien | 3,32 |
| Schweden | 2,83 |
| Dänemark | 2,69 |
| Sonstige Länder | 2,67 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,04 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 624,11 |
| - negativer Zinssatz | -963,84 | -1.190,04 |
| Dividenden | 1.678.644,63 | 1.320.083,98 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 9.120,00 |
| Summe der Erträge | 1.677.680,79 | 1.328.638,05 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -10.063,84 | -9.771,99 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -565.206,45 | -456.913,26 |
| Sonstige Kosten | -10.499,41 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -585.769,70 | -466.685,25 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 115.342,19 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.091.911,09 | 977.294,99 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -41.270,03 | 1.480,04 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.561.751,22 | 1.374.434,00 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 75.170,09 |
| Nettogewinn/-verlust | 4.612.392,28 | 2.428.379,12 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 155,89 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.522.153,03 | 6.907.954,42 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -909.604,86 | 9.336.333,54 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 49.837.279,04) | 51.974.256,29 | 59.374.916,75 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.762,34 | 0,00 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 76.231,25 | 51.340,67 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.548,19 | 1.617,40 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 29.878,75 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 52.056.798,07 | 59.457.753,57 |
| Bankverbindlichkeiten | -17.216,12 | -41.197,68 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -2.029,12 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -151.714,15 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -42.479,53 | -49.019,65 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -61.724,77 | -241.931,48 |
| Teilfondsvermögen | 51.995.073,30 | 59.215.822,09 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 59.215.822,09 | 37.097.813,69 |
| Mittelzuflüsse | 8.820.699,90 | 21.431.980,21 |
| Mittelrückflüsse | -14.118.311,20 | -7.725.153,26 |
| Ausschüttung | -1.013.532,63 | -734.639,81 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -190.512,28 |
| Betriebsergebnis | -909.604,86 | 9.336.333,54 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 51.995.073,30 | 59.215.822,09 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 140.654 | 117.911 |
| - ausgegeben | 22.495 | 50.239 |
| - zurückgenommen | -43.809 | -27.496 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 119.340 | 140.654 |

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 66.148.566,33 | 96,99 |
| Aktien | | | | | 64.747.204,83 | 94,94 |
| Dänemark | | | | | 746.098,49 | 1,09 |
| DK0010253921 | Schouw | Shs | 10.370 | DKK 536,500 | 746.098,49 | 1,09 |
| Finnland | | | | | 1.026.168,64 | 1,51 |
| FI0009007132 | Fortum | Shs | 7.810 | EUR 22,010 | 171.898,10 | 0,25 |
| FI0009004824 | Kemira | Shs | 19.222 | EUR 11,570 | 222.398,54 | 0,33 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 38.400 | EUR 16,455 | 631.872,00 | 0,93 |
| Frankreich | | | | | 13.478.734,20 | 19,78 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 23.790 | EUR 102,500 | 2.438.475,00 | 3,58 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 4.700 | EUR 110,050 | 517.235,00 | 0,76 |
| FR0013181864 | CGG | Shs | 306.700 | EUR 2,414 | 740.373,80 | 1,09 |
| FR0010667147 | Coface | Shs | 38.510 | EUR 8,010 | 308.465,10 | 0,45 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 52.270 | EUR 12,490 | 652.852,30 | 0,96 |
| FR0000120859 | Imerys | Shs | 15.350 | EUR 63,400 | 973.190,00 | 1,43 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 39.350 | EUR 13,830 | 544.210,50 | 0,80 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 19.090 | EUR 77,130 | 1.472.411,70 | 2,16 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 81.600 | EUR 40,380 | 3.295.008,00 | 4,83 |
| FR0000120271 | Total | Shs | 34.290 | EUR 56,030 | 1.921.268,70 | 2,82 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 16.570 | EUR 37,130 | 615.244,10 | 0,90 |
| Deutschland | | | | | 13.059.943,50 | 19,16 |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch | Shs | 13.869 | EUR 41,980 | 582.220,62 | 0,85 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 17.350 | EUR 194,820 | 3.380.127,00 | 4,97 |
| DE000BASF111 | BASF | Shs | 19.400 | EUR 76,550 | 1.485.070,00 | 2,18 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank | Shs | 63.300 | EUR 9,012 | 570.459,60 | 0,84 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 9.900 | EUR 55,060 | 545.094,00 | 0,80 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 111.410 | EUR 14,070 | 1.567.538,70 | 2,30 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 16.670 | EUR 191,900 | 3.198.973,00 | 4,69 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Holding | Shs | 240.270 | EUR 3,589 | 862.329,03 | 1,26 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 52.790 | EUR 16,445 | 868.131,55 | 1,27 |
| Italien | | | | | 2.491.044,02 | 3,65 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 210.670 | EUR 4,412 | 929.476,04 | 1,36 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 95.090 | EUR 16,422 | 1.561.567,98 | 2,29 |
| Luxemburg | | | | | 2.088.649,80 | 3,06 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 25.280 | EUR 27,010 | 682.812,80 | 1,00 |
| LU0088087324 | SES | Shs | 75.380 | EUR 18,650 | 1.405.837,00 | 2,06 |
| Norwegen | | | | | 4.449.503,58 | 6,53 |
| NO0010816093 | Elkem | Shs | 240.903 | NOK 39,995 | 1.015.832,73 | 1,49 |
| NO0010096985 | Equinor | Shs | 49.204 | NOK 231,200 | 1.199.395,82 | 1,76 |
| NO0003053605 | Storebrand | Shs | 228.720 | NOK 72,620 | 1.751.195,68 | 2,57 |
| NO0010208051 | Yara International | Shs | 11.550 | NOK 396,700 | 483.079,35 | 0,71 |
| Spanien | | | | | 2.444.884,22 | 3,58 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 429.051 | EUR 4,380 | 1.879.028,85 | 2,75 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 88.943 | EUR 6,362 | 565.855,37 | 0,83 |
| Schweiz | | | | | 4.480.698,07 | 6,56 |
| CH0012221716 | ABB | Shs | 67.460 | CHF 23,180 | 1.377.908,49 | 2,02 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 4.990 | CHF 238,050 | 1.046.717,15 | 1,53 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 17.540 | CHF 90,560 | 1.399.673,08 | 2,05 |
| CH0244767585 | UBS Group | Shs | 47.920 | CHF 15,545 | 656.399,35 | 0,96 |
| Niederlande | | | | | 8.137.960,61 | 11,93 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group | Shs | 78.456 | EUR 23,440 | 1.839.008,64 | 2,70 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 119.780 | EUR 11,338 | 1.358.065,64 | 1,99 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 608.280 | EUR 2,311 | 1.405.735,08 | 2,06 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 119.330 | EUR 29,625 | 3.535.151,25 | 5,18 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 12.343.519,70 | 18,09 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 454.770 | GBP 5,968 | 3.054.778,17 | 4,48 |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 168.070 | GBP 2,290 | 433.084,31 | 0,63 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| GB00B7KR2P84 | easylet | Shs | 23.310 | GBP 13,120 | 344.205,42 | 0,50 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline | Shs | 36.170 | GBP 15,508 | 631.314,69 | 0,93 |
| GB0033986497 | ITV | Shs | 765.260 | GBP 1,572 | 1.353.951,62 | 1,99 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 129.500 | GBP 17,835 | 2.599.467,99 | 3,81 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 125.370 | GBP 8,028 | 1.132.772,20 | 1,66 |
| GB00BVF7Q58 | Standard Life Aberdeen | Shs | 143.930 | GBP 3,076 | 498.286,65 | 0,73 |
| GB00B1H0DZ51 | TP ICAP | Shs | 166.258 | GBP 2,711 | 507.286,92 | 0,74 |
| GB0001500809 | Tullow Oil | Shs | 609.970 | GBP 2,605 | 1.788.371,73 | 2,62 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 1.401.361,50 | 2,05 |
| Frankreich | | | | | 1.401.361,50 | 2,05 |
| FR0000035081 | ICADE Real Estate Investment Trust | Shs | 6.690 | EUR 79,750 | 533.527,50 | 0,78 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust (traded in France) | Shs | 3.810 | EUR 175,320 | 667.969,20 | 0,98 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust (traded in The Netherlands) | Shs | 1.140 | EUR 175,320 | 199.864,80 | 0,29 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 66.148.566,33 | 96,99 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.897.214,14 | 2,78 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.897.214,14 | 2,78 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.897.214,14 | 2,78 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.897.214,14 | 2,78 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 158.853,39 | 0,23 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 68.204.633,86 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352 | 102,52 | 101,22 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128 | 1.270,37 | 1.279,20 | 1.069,78 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 BJC/ISIN: LU1111123391 | 1.037,54 | 1.015,61 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436 | 1.059,52 | 1.061,38 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146 | 106,62 | 104,50 | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550 | 106.812,00 | 106.959,00 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352 | 57.873 | 58.928 | 10.052 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128 | 18 | 10 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A12 BJC/ISIN: LU1111123391 | 53.303 | 58.905 | 10.052 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550 | 4.550 | 11 | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550 | 0 | 0 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 68,2 | 75,4 | 10,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------|---------------|
| Aktien Frankreich | 19,78 |
| Aktien Deutschland | 19,16 |
| Aktien Vereinigtes Königreich | 18,09 |
| Aktien Niederlande | 11,93 |
| Aktien Schweiz | 6,56 |
| Aktien Norwegen | 6,53 |
| Aktien Italien | 3,65 |
| Aktien Spanien | 3,58 |
| Aktien Luxemburg | 3,06 |
| REITs Frankreich | 2,05 |
| Aktien sonstiger Länder | 2,60 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,01 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 117,98 |
| - negativer Zinssatz | -5.942,11 | -4.163,94 |
| Dividenden | 2.416.825,14 | 2.182.642,06 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 325,59 |
| Summe der Erträge | 2.410.883,03 | 2.178.921,69 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -7.203,02 | -5.782,04 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -677.356,79 | -414.324,85 |
| Sonstige Kosten | -1.555,32 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -686.115,13 | -420.106,89 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 192.202,03 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.724.767,90 | 1.951.016,83 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -619.365,23 | -426.167,52 |
| - Devisentermingeschäften | 66,39 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.589.882,57 | 1.833.508,76 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.922.803,18 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.695.351,63 | 5.281.161,25 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -26,57 | 253,65 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.430.828,29 | 3.507.176,98 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 1.264.496,77 | 8.788.591,88 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 64.092.403,84) | 66.148.566,33 | 73.618.578,08 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.897.214,14 | 1.767.932,59 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 108.811,04 | 132.350,98 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 101.045,98 | 149.665,83 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 68.255.637,49 | 75.668.527,48 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -259.139,23 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -51.003,63 | -53.121,16 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -51.003,63 | -312.260,39 |
| Teilfondsvermögen | 68.204.633,86 | 75.356.267,09 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 75.356.267,09 | 10.753.484,61 |
| Mittelzuflüsse | 991.887,29 | 59.031.757,91 |
| Mittelrückflüsse | -7.300.505,57 | -794.439,02 |
| Ausschüttung | -2.107.511,72 | -308.123,08 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.115.005,21 |
| Betriebsergebnis | 1.264.496,77 | 8.788.591,88 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 68.204.633,86 | 75.356.267,09 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 58.928 | 10.052 |
| - ausgegeben | 4.970 | 49.531 |
| - zurückgenommen | -6.025 | -655 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 57.873 | 58.928 |

Allianz Europe Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 104.490.317,14 | 97,69 |
| Aktien | | | | | 47.586.413,43 | 45,90 |
| Australien | | | | | 1.522.826,07 | 1,42 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 81.020 | GBP 16,700 | 1.522.826,07 | 1,42 |
| Belgien | | | | | 586.022,58 | 0,55 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 7.722 | EUR 75,890 | 586.022,58 | 0,55 |
| Finnland | | | | | 220.055,98 | 0,21 |
| FI0009007132 | Fortum | Shs | 9.998 | EUR 22,010 | 220.055,98 | 0,21 |
| Frankreich | | | | | 6.773.070,66 | 6,33 |
| FR0010667147 | Coface | Shs | 10.876 | EUR 8,010 | 87.116,76 | 0,08 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications | Shs | 38.010 | EUR 20,300 | 771.603,00 | 0,72 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 18.020 | EUR 77,130 | 1.389.882,60 | 1,30 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 58.390 | EUR 40,380 | 2.357.788,20 | 2,20 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 38.670 | EUR 56,030 | 2.166.680,10 | 2,03 |
| Deutschland | | | | | 8.834.943,27 | 8,27 |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch | Shs | 8.249 | EUR 41,980 | 346.293,02 | 0,32 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 7.660 | EUR 194,820 | 1.492.321,20 | 1,40 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 26.060 | EUR 55,060 | 1.434.863,60 | 1,34 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 47.640 | EUR 14,070 | 670.294,80 | 0,63 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 14.320 | EUR 191,900 | 2.748.008,00 | 2,57 |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat,1 Media | Shs | 24.529 | EUR 22,290 | 546.751,41 | 0,51 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Holding | Shs | 189.270 | EUR 3,589 | 679.290,03 | 0,64 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 55.769 | EUR 16,445 | 917.121,21 | 0,86 |
| Italien | | | | | 3.852.787,32 | 3,60 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 368.160 | EUR 4,412 | 1.624.321,92 | 1,52 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 135.700 | EUR 16,422 | 2.228.465,40 | 2,08 |
| Norwegen | | | | | 1.131.389,07 | 1,06 |
| NO0010063308 | Telenor | Shs | 66.797 | NOK 160,650 | 1.131.389,07 | 1,06 |
| Spanien | | | | | 3.896.498,43 | 3,64 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 127.270 | EUR 4,380 | 557.378,97 | 0,52 |
| ES0105027009 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings | Shs | 76.043 | EUR 22,040 | 1.675.987,72 | 1,57 |
| ES0118900010 | Ferrovial | Shs | 55.807 | EUR 17,900 | 998.945,30 | 0,93 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 104.399 | EUR 6,362 | 664.186,44 | 0,62 |
| Schweiz | | | | | 2.131.859,66 | 2,00 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim | Shs | 8.580 | CHF 49,010 | 370.537,87 | 0,35 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 22.072 | CHF 90,560 | 1.761.321,79 | 1,65 |
| Niederlande | | | | | 5.995.514,09 | 5,61 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 146.910 | EUR 11,338 | 1.665.665,58 | 1,56 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 675.011 | EUR 2,311 | 1.559.950,42 | 1,46 |
| NL0009739416 | PostNL | Shs | 85.248 | EUR 3,082 | 262.734,34 | 0,25 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 84.630 | EUR 29,625 | 2.507.163,75 | 2,34 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 12.641.446,30 | 11,82 |
| GB00B132NW22 | Ashmore Group | Shs | 193.561 | GBP 3,640 | 792.977,44 | 0,74 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 330.190 | GBP 5,968 | 2.217.950,19 | 2,07 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 29.675 | GBP 36,255 | 1.210.877,56 | 1,13 |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 531.836 | GBP 2,290 | 1.370.439,82 | 1,28 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline | Shs | 68.600 | GBP 15,508 | 1.197.351,05 | 1,12 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | Shs | 59.729 | GBP 6,405 | 430.572,19 | 0,40 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 56.530 | GBP 26,910 | 1.712.120,29 | 1,61 |
| GB0033986497 | ITV | Shs | 856.310 | GBP 1,572 | 1.515.043,66 | 1,42 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group | Shs | 959.640 | GBP 0,603 | 651.279,26 | 0,61 |
| GB00BVF7Q58 | Standard Life | Shs | 232.380 | GBP 3,076 | 804.501,15 | 0,75 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 95.880 | GBP 6,842 | 738.333,69 | 0,69 |
| Obligationen | | | | | 51.979.221,98 | 48,57 |
| Australien | | | | | 2.185.425,00 | 2,04 |
| XS1309436753 | 4,7500 % BHP Billiton Finance EUR FLR-Notes 15/76 | EUR | 2.000,0 | % 109,271 | 2.185.425,00 | 2,04 |
| Österreich | | | | | 5.016.296,03 | 4,69 |
| AT000A1YDF1 | 0,7500 % CA Immobilien Anlagen EUR Notes 17/25 | EUR | 1.500,0 | % 114,088 | 1.711.312,50 | 1,60 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1294342792 | 5,2500 % OMV EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.600,0 | % 112,307 | 1.796.917,28 | 1,68 |
| AT000B121967 | 2,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 100,538 | 1.508.066,25 | 1,41 |
| Belgien | | | | | 1.646.293,95 | 1,54 |
| BE0002290592 | 1,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/29 | EUR | 500,0 | % 97,819 | 489.093,95 | 0,46 |
| BE6258355120 | 0,3750 % Sagerpar EUR Notes 13/18 | EUR | 1.100,0 | % 105,200 | 1.157.200,00 | 1,08 |
| Dänemark | | | | | 836.321,84 | 0,78 |
| XS1321920735 | 2,7500 % Nykredit Realkredit EUR FLR-MTN 15/27 | EUR | 800,0 | % 104,540 | 836.321,84 | 0,78 |
| Frankreich | | | | | 12.595.371,89 | 11,77 |
| FR0013365640 | 3,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 18/28 | EUR | 500,0 | % 98,232 | 491.158,25 | 0,46 |
| FR0013261062 | 0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 14.06.2023 | USD | 600,0 | % 85,433 | 441.344,99 | 0,41 |
| XS1703065620 | 5,2500 % CMA CGM EUR Notes 17/25 | EUR | 400,0 | % 88,936 | 355.742,24 | 0,33 |
| FR0013309184 | 0,0000 % Compagnie Générale des Etablissements Michelin USD Zero-Coupon Notes 10.11.2023 | USD | 1.600,0 | % 86,500 | 1.191.614,31 | 1,12 |
| FR0013367422 | 1,8750 % Covivio Hotels SACA EUR Notes 18/25 | EUR | 500,0 | % 98,968 | 494.841,75 | 0,46 |
| XS1084050316 | 4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22 | EUR | 600,0 | % 110,680 | 664.077,30 | 0,62 |
| XS1758716085 | 2,2500 % Crown European Holdings EUR Notes 18/23 | EUR | 250,0 | % 102,225 | 255.562,50 | 0,24 |
| FR0013285707 | 0,0000 % Elis EUR Zero-Coupon Notes 06.10.2023 | EUR | 2.300,0 | % 32,685 | 751.755,00 | 0,70 |
| XS1706202592 | 4,1250 % Europcar Mobility Groupe EUR Notes 17/24 | EUR | 450,0 | % 99,548 | 447.964,79 | 0,42 |
| XS1605600532 | 4,0000 % La Financière Atalian EUR Notes 17/24 | EUR | 200,0 | % 96,936 | 193.872,34 | 0,18 |
| XS1591779399 | 3,5000 % Loxam EUR Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 103,458 | 310.375,32 | 0,29 |
| XS1637272342 | 0,3750 % Orange GBP Notes 17/21 | GBP | 1.600,0 | % 96,488 | 1.737.531,27 | 1,62 |
| XS0449487619 | 9,3750 % Société Générale EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 100,0 | % 108,264 | 108.264,12 | 0,10 |
| XS1195201931 | 2,2500 % Total EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 2.100,0 | % 102,721 | 2.157.135,75 | 2,02 |
| FR0013330529 | 2,1250 % Unibail-Rodamco EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 400,0 | % 98,297 | 393.187,92 | 0,37 |
| FR0012658094 | 0,0000 % Unibail-Rodamco EUR Zero-Coupon Notes 01.01.2022 | EUR | 480,0 | % 339,813 | 1.631.100,00 | 1,52 |
| XS1433199624 | 0,0000 % Valeo USD Zero-Coupon MTN 16.06.2021 | USD | 1.200,0 | % 93,869 | 969.844,04 | 0,91 |
| Deutschland | | | | | 4.534.173,98 | 4,24 |
| XS1533914591 | 4,1250 % Adler Pelzer Holding EUR Notes 17/24 | EUR | 700,0 | % 100,440 | 703.080,00 | 0,66 |
| DE000A2BPB84 | 0,3250 % Deutsche Wohnen EUR Notes 17/24 | EUR | 1.300,0 | % 108,008 | 1.404.108,29 | 1,31 |
| DE000A2GS377 | 0,6000 % Deutsche Wohnen EUR Notes 17/26 | EUR | 200,0 | % 105,866 | 211.731,24 | 0,20 |
| XS1044811591 | 3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 14/76 | EUR | 1.500,0 | % 105,507 | 1.582.601,55 | 1,48 |
| XS1150437579 | 4,0000 % Unitymedia Hessen Via Unitymedia EUR Notes 14/25 | EUR | 600,0 | % 105,442 | 632.652,90 | 0,59 |
| Irland | | | | | 768.127,43 | 0,71 |
| XS1685476092 | 4,1250 % Bank Of Ireland Group USD FLR-MTN 17/27 | USD | 750,0 | % 94,969 | 613.258,49 | 0,57 |
| XS1849518276 | 2,8750 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 18/26 | EUR | 150,0 | % 103,246 | 154.868,94 | 0,14 |
| Italien | | | | | 5.899.701,29 | 5,52 |
| XS1140860534 | 4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 600,0 | % 100,791 | 604.744,20 | 0,57 |
| XS1014997073 | 5,0000 % Enel EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 600,0 | % 104,897 | 629.379,00 | 0,59 |
| XS1394957309 | 0,0000 % Eni EUR Zero-Coupon 13.04.2022 | EUR | 1.400,0 | % 109,584 | 1.534.181,32 | 1,43 |
| XS1881533563 | 1,9500 % Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 250,0 | % 98,237 | 245.592,05 | 0,23 |
| XS1881004730 | 1,0000 % Snam EUR MTN 18/23 | EUR | 150,0 | % 98,863 | 148.294,89 | 0,14 |
| XS0849517650 | 6,9500 % UniCredit Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 1.400,0 | % 115,597 | 1.618.361,64 | 1,51 |
| XS1708450488 | 2,6250 % Wind Tre EUR Notes 17/23 | EUR | 750,0 | % 94,236 | 706.766,93 | 0,66 |
| XS1708450561 | 3,1250 % Wind Tre EUR Notes 17/25 | EUR | 450,0 | % 91,640 | 412.381,26 | 0,39 |
| Jersey | | | | | 1.104.902,76 | 1,03 |
| XS1242977889 | 0,0000 % British Land White GBP Zero-Coupon Notes 09.06.2020 | GBP | 700,0 | % 96,508 | 760.334,04 | 0,71 |
| XS0954745351 | 1,1250 % Derwent London Capital No 2 Jersey GBP Notes 13/19 | GBP | 300,0 | % 102,050 | 344.568,72 | 0,32 |
| Luxemburg | | | | | 3.666.874,99 | 3,43 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1586831999 | 3,1250 % Aramark International Fi- nance EUR Notes 17/25 | EUR | 150,0 | % 104,358 | 156.536,75 | 0,15 |
| XS1730873731 | 0,9500 % ArcelorMittal EUR MTN 17/23 | EUR | 200,0 | % 98,502 | 197.003,44 | 0,18 |
| XS1815135352 | 2,0000 % Aroundtown EUR MTN 18/26 | EUR | 500,0 | % 97,814 | 489.068,65 | 0,46 |
| XS1819537132 | 4,3750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 18/undefined | EUR | 850,0 | % 96,452 | 819.837,75 | 0,77 |
| XS1373990834 | 0,2500 % Grand City Properties EUR Notes 16/22 | EUR | 500,0 | % 109,250 | 546.250,00 | 0,51 |
| XS1405777746 | 4,6250 % SES EUR FLR-Notes 16/undefined | EUR | 1.400,0 | % 104,156 | 1.458.178,40 | 1,36 |
| Spanien | | | | | 2.128.460,48 | 1,99 |
| XS1750026186 | 1,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 18/26 | EUR | 800,0 | % 104,288 | 834.300,00 | 0,78 |
| XS1598243142 | 3,2500 % Grupo-Antolin Irausa EUR Notes 17/24 | EUR | 200,0 | % 99,220 | 198.439,12 | 0,19 |
| XS1888206627 | 1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 100,266 | 601.596,36 | 0,56 |
| XS1377251423 | 0,0000 % Telefónica Participaciones EUR Zero-Coupon MTN 09.03.2021 | EUR | 500,0 | % 98,825 | 494.125,00 | 0,46 |
| Schweden | | | | | 3.069.776,58 | 2,87 |
| XS1067081692 | 0,0000 % Industrivarden SEK Zero-Cou- pon Notes 15.05.2019 | SEK | 10.000,0 | % 103,399 | 1.004.416,58 | 0,94 |
| XS1634531344 | 2,7500 % Intrum EUR Notes 17/22 | EUR | 500,0 | % 97,186 | 485.931,25 | 0,45 |
| XS1150673892 | 4,2000 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/75 | EUR | 1.500,0 | % 105,295 | 1.579.428,75 | 1,48 |
| Niederlande | | | | | 2.696.275,43 | 2,50 |
| DE000A1Z3XP8 | 1,8750 % Brenntag Finance USD Notes 15/22 | USD | 1.000,0 | % 100,000 | 860.993,00 | 0,80 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 500,0 | % 96,971 | 484.856,40 | 0,45 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 150,0 | % 102,459 | 153.688,50 | 0,14 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 450,0 | % 103,186 | 464.335,02 | 0,43 |
| XS1048428012 | 3,7500 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 700,0 | % 104,629 | 732.402,51 | 0,68 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 5.147.633,15 | 4,82 |
| XS1083986718 | 3,8750 % Aviva EUR FLR-MTN 14/44 | EUR | 500,0 | % 105,804 | 529.018,75 | 0,49 |
| XS1577947440 | 2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25 | EUR | 850,0 | % 97,747 | 830.852,90 | 0,78 |
| XS1600824962 | 3,2500 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 17/24 | EUR | 250,0 | % 101,587 | 253.968,63 | 0,24 |
| XS1196713298 | 2,3750 % SSE EUR FLR-Notes 15/undefined | EUR | 1.200,0 | % 101,461 | 1.217.527,80 | 1,14 |
| XS1716212243 | 2,3750 % Titan Global Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 600,0 | % 97,799 | 586.794,48 | 0,55 |
| XS1169920193 | 4,5000 % Virgin Media Finance EUR MTN 15/25 | EUR | 100,0 | % 102,603 | 102.603,12 | 0,10 |
| XS1325649140 | 0,0000 % Vodafone Group GBP Zero- Coupon MTN 26.11.2020 | GBP | 1.500,0 | % 96,365 | 1.626.867,47 | 1,52 |
| USA | | | | | 683.587,18 | 0,64 |
| XS1433214449 | 4,6250 % CEMEX Finance EUR Notes 16/24 | EUR | 250,0 | % 106,360 | 265.898,75 | 0,25 |
| XS1679781424 | 2,8750 % Equinix EUR Notes 17/25 | EUR | 100,0 | % 98,854 | 98.853,77 | 0,09 |
| XS1748457352 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank USD Zero- Coupon Notes 11.01.2021 | USD | 400,0 | % 92,578 | 318.834,66 | 0,30 |
| Partizipationsscheine | | | | | 2.327.985,25 | 0,79 |
| Luxemburg | | | | | 1.487.262,77 | 1,39 |
| LU0088087324 | SES (FDR's) | Shs | 26 | EUR 18,645 | 484,77 | 0,00 |
| LU0088087324 | SES (FDR's) | Shs | 79.720 | EUR 18,650 | 1.486.778,00 | 1,39 |
| Niederlande | | | | | 840.722,48 | 0,79 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group (CVA's) | Shs | 35.867 | EUR 23,440 | 840.722,48 | 0,79 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 2.596.696,48 | 2,43 |
| Frankreich | | | | | 2.596.696,48 | 2,43 |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 27.379 | EUR 30,520 | 835.607,08 | 0,78 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Es- tate Investment Trust | Shs | 10.045 | EUR 175,320 | 1.761.089,40 | 1,65 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.333.730,32 | 1,25 |
| Obligationen | | | | | 1.333.730,32 | 1,25 |
| Italien | | | | | 1.333.730,32 | 1,25 |
| XS1268574891 | 0,8750 % Beni Stabili EUR Notes 15/21 | EUR | 1.300,0 | % 102,595 | 1.333.730,32 | 1,25 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 105.824.047,46 | 98,94 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.116.914,74 | 1,04 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.116.914,74 | 1,04 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 1.102.394,34 | 1,03 |
| | | EUR | | | 14.520,40 | 0,01 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.116.914,74 | 1,04 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
|---------------------|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|-----|----------------|-----|-----------------------|---------------|------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 42.280,00 | 0,04 | |
| Futuresgeschäfte | | | | | 42.280,00 | 0,04 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 42.280,00 | 0,04 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | | Ctr | -50 | EUR | 130,580 | 42.280,00 | 0,04 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -130.776,78 | -0,13 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -130.776,78 | -0,13 | |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | AUD | -1.944.353,39 | | 11.533,85 | 0,01 | |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CAD | -152.309,99 | | -54,84 | 0,00 | |
| Sold CNH / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | CNH | -2.565,30 | | 1,76 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | | EUR | -9.492.598,41 | | -205.370,18 | -0,19 | |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | | EUR | -1.566.843,64 | | 2.915,94 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought CNH - 15 Nov 2018 | | EUR | -10.170,74 | | -59,44 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | | EUR | -2.538.067,22 | | 23.468,34 | 0,02 | |
| Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2018 | | EUR | -25.184.065,30 | | 92.486,45 | 0,09 | |
| Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2018 | | EUR | -2.632.920,16 | | -30.483,43 | -0,03 | |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | | EUR | -450.972,69 | | -737,82 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | | EUR | -23.167.299,50 | | 47.731,43 | 0,04 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | GBP | -503.968,17 | | -2.939,89 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | GBP | -4.000.000,00 | | -41.047,93 | -0,04 | |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | HKD | -30.403.592,67 | | 15.650,55 | 0,01 | |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | NZD | -176.768,11 | | -46,56 | 0,00 | |
| Sold SEK / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | SEK | -10.000.000,00 | | -5.897,52 | -0,01 | |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | SGD | -23.291,16 | | -39,61 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | USD | -5.356.636,50 | | 20.487,95 | 0,02 | |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | USD | -5.100.000,00 | | -58.375,83 | -0,05 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -88.496,78 | -0,09 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | EUR | | | 117.190,39 | 0,11 | |
| Teilfondsvermögen | | | | | 106.969.655,81 | 100,00 | |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040 | 9,81 | 10,10 | -- |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731 | 10,09 | 10,53 | 10,08 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123 | 9,84 | 10,09 | -- |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A2J GQA/ISIN: LU1794554474 | 9,95 | -- | -- |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150 | 9,03 | 9,31 | 8,82 |
| - Klasse AMg (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814 | 10,14 | 10,57 | 10,10 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003 | 951,26 | 968,23 | 910,82 |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396 | 9,81 | 10,08 | -- |
| - Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479 | 9,85 | 10,08 | -- |
| - Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574 | 10,21 | 10,58 | 10,10 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552 | 9,79 | 10,10 | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636 | 9,84 | 10,09 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657 | 10,15 | 10,55 | 10,11 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105 | 8,84 | 9,10 | 8,60 |
| - Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491 | 10,23 | 10,60 | 10,10 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490 | 10,25 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040 | 25.966.236 | 25.884.200 | 87.018 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731 | 463.668 | 118.687 | -- |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123 | 857.169 | 370.733 | 1.674 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A2J GQA/ISIN: LU1794554474 | 224.641 | 12.055 | -- |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150 | 7.944 | -- | -- |
| - Klasse AMg (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814 | 264.701 | 199.336 | 106 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003 | 798.612 | 123.740 | 101 |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396 | 42.583 | 57.020 | 67.429 |
| - Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479 | 182.774 | 13.006 | -- |
| - Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574 | 10.156.027 | 3.410.072 | -- |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552 | 10.062.967 | 17.656.944 | 13.683 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636 | 457.379 | 133.161 | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657 | 1.829 | 1.607 | -- |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105 | 66.560 | 6.460 | 1.755 |
| - Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491 | 1.659.796 | 2.521.764 | 1.142 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490 | 610.402 | 1.259.614 | 1.130 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490 | 109.186 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | | |
| | | 107,0 | 117,7 | 61,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 20,53 |
| Vereinigtes Königreich | 16,64 |
| Deutschland | 12,51 |
| Italien | 10,37 |
| Niederlande | 8,90 |
| Spanien | 5,63 |
| Luxemburg | 4,82 |
| Österreich | 4,69 |
| Australien | 3,46 |
| Schweden | 2,87 |
| Belgien | 2,09 |
| Schweiz | 2,00 |
| Sonstige Länder | 4,43 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,06 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.524.402,63 | 947.606,91 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.768,05 | 49,10 |
| - negativer Zinssatz | -11.096,23 | -8.641,28 |
| Dividenden | 2.990.839,91 | 1.537.113,10 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 20,50 |
| Summe der Erträge | 4.505.914,36 | 2.476.148,33 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -514,31 | -30,85 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -45.979,24 | -14.298,73 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.510.481,67 | -489.029,91 |
| Sonstige Kosten | -1.555,32 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.558.530,54 | -503.359,49 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 782.039,39 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.947.383,82 | 2.754.828,23 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 35.106,70 | -38.925,30 |
| - Devisen | -620.935,59 | -529.968,41 |
| - Devisentermingeschäften | 2.441.021,78 | -529.971,95 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.835.667,67 | 1.930.452,20 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 772.122,30 |
| Nettogewinn/-verlust | 6.638.244,38 | 4.358.537,07 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 22.680,00 | 19.600,00 |
| - Devisen | -229,66 | 1.160,48 |
| - Devisentermingeschäften | -397.973,70 | 296.848,72 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.713.818,99 | 3.091.604,26 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 2.548.902,03 | 7.767.750,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 106.921.417,22) | 105.824.047,46 | 112.637.151,30 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.116.914,74 | 3.196.408,66 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 601.764,52 | 685.814,85 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 196.882,04 | 126.093,99 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 184.869,81 | 624.059,79 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 1.017.449,51 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 52,22 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 42.280,00 | 19.600,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 214.276,27 | 312.510,88 |
| Gesamtvermögen | 108.181.034,84 | 118.619.141,20 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -167.931,87 | -1.619,53 |
| - Wertpapiergeschäften | -596.676,00 | -808.129,59 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -101.718,11 | -102.404,42 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -345.053,05 | -45.313,96 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.211.379,03 | -957.467,50 |
| Teilfondsvermögen | 106.969.655,81 | 117.661.673,70 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 117.661.673,70 | 61.475.702,26 |
| Mittelzuflüsse | 107.007.155,94 | 93.253.753,53 |
| Mittelrückflüsse | -114.600.220,63 | -40.609.753,84 |
| Ausschüttung | -5.647.855,23 | -2.671.617,09 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.554.161,69 |
| Betriebsergebnis | 2.548.902,03 | 7.767.750,53 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 106.969.655,81 | 117.661.673,70 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 25.884.200 | 87.018 |
| - ausgegeben | 36.319.371 | 26.864.880 |
| - zurückgenommen | -36.237.335 | -1.067.698 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 25.966.236 | 25.884.200 |

Allianz Europe Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 89.859.519,61 | 97,08 |
| Aktien | | | | | 89.859.519,61 | 97,08 |
| Österreich | | | | | 2.003.702,40 | 2,16 |
| AT0000730007 | Andritz | Shs | 39.756 | EUR 50,400 | 2.003.702,40 | 2,16 |
| Dänemark | | | | | 6.162.275,43 | 6,66 |
| DK0060946788 | Ambu | Shs | 55.000 | DKK 158,800 | 1.171.280,38 | 1,27 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding | Shs | 19.000 | DKK 647,800 | 1.650.601,46 | 1,78 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 42.608 | DKK 584,600 | 3.340.393,59 | 3,61 |
| Finnland | | | | | 2.249.044,00 | 2,43 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 65.800 | EUR 34,180 | 2.249.044,00 | 2,43 |
| Frankreich | | | | | 20.990.324,50 | 22,67 |
| FR0000120404 | Accor | Shs | 42.000 | EUR 44,160 | 1.854.720,00 | 2,00 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 18.950 | EUR 110,050 | 2.085.447,50 | 2,25 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 15.500 | EUR 146,600 | 2.272.300,00 | 2,45 |
| FR0010307819 | Legrand | Shs | 25.950 | EUR 63,320 | 1.643.154,00 | 1,78 |
| FR0000184798 | Orpea | Shs | 14.500 | EUR 110,300 | 1.599.350,00 | 1,73 |
| FR0013269123 | Rubis | Shs | 27.300 | EUR 46,360 | 1.265.628,00 | 1,37 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | Shs | 13.250 | EUR 118,300 | 1.567.475,00 | 1,69 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 61.000 | EUR 40,380 | 2.463.180,00 | 2,66 |
| FR0000051807 | Teleperformance | Shs | 20.050 | EUR 162,900 | 3.266.145,00 | 3,53 |
| FR0011981968 | Worldline | Shs | 54.300 | EUR 54,750 | 2.972.925,00 | 3,21 |
| Deutschland | | | | | 12.351.614,02 | 13,34 |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec | Shs | 23.000 | EUR 73,400 | 1.688.200,00 | 1,83 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 30.393 | EUR 69,840 | 2.122.647,12 | 2,29 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 54.000 | EUR 41,010 | 2.214.540,00 | 2,39 |
| DE000A161N30 | GRENKE | Shs | 12.597 | EUR 103,800 | 1.307.568,60 | 1,41 |
| DE000LED4000 | Osram Licht | Shs | 32.700 | EUR 34,070 | 1.114.089,00 | 1,20 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 47.270 | EUR 40,740 | 1.925.779,80 | 2,08 |
| DE000SYM9999 | Symrise | Shs | 10.500 | EUR 78,880 | 828.240,00 | 0,90 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 34.050 | EUR 33,790 | 1.150.549,50 | 1,24 |
| Irland | | | | | 5.341.548,68 | 5,77 |
| IE00BF0L3536 | AIB Group | Shs | 200.000 | EUR 4,526 | 905.200,00 | 0,98 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 28.900 | GBP 69,800 | 2.270.360,68 | 2,45 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 53.800 | EUR 40,260 | 2.165.988,00 | 2,34 |
| Italien | | | | | 5.352.350,00 | 5,79 |
| IT0000072170 | FincoBank Banca Fineco | Shs | 123.200 | EUR 11,565 | 1.424.808,00 | 1,54 |
| IT0004965148 | Moncler | Shs | 48.100 | EUR 38,220 | 1.838.382,00 | 1,99 |
| IT0005278236 | Pirelli | Shs | 290.000 | EUR 7,204 | 2.089.160,00 | 2,26 |
| Spanien | | | | | 969.220,00 | 1,05 |
| ES0105066007 | Cellnex Telecommunication | Shs | 43.000 | EUR 22,540 | 969.220,00 | 1,05 |
| Schweden | | | | | 6.160.751,25 | 6,66 |
| SE0000163628 | Elektro -B- | Shs | 163.000 | SEK 121,800 | 1.928.553,60 | 2,08 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 36.000 | SEK 521,200 | 1.822.651,89 | 1,97 |
| SE0000163594 | Securitas -B- | Shs | 105.000 | SEK 154,950 | 1.580.438,87 | 1,71 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 47.000 | SEK 181,600 | 829.106,89 | 0,90 |
| Schweiz | | | | | 9.895.009,86 | 10,69 |
| CH0012142631 | Clariant | Shs | 69.000 | CHF 25,470 | 1.548.597,82 | 1,67 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 1.400 | CHF 1.121,000 | 1.382.911,08 | 1,49 |
| CH0010645932 | Givaudan | Shs | 1.050 | CHF 2.396,000 | 2.216.852,10 | 2,40 |
| CH0000816824 | OC Oerlikon | Shs | 119.700 | CHF 13,380 | 1.411.272,47 | 1,53 |
| CH0012280076 | Straumann Holding | Shs | 2.000 | CHF 740,000 | 1.304.134,32 | 1,41 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 6.200 | CHF 371,800 | 2.031.242,07 | 2,19 |
| Niederlande | | | | | 4.608.432,66 | 4,98 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 45.357 | EUR 41,380 | 1.876.872,66 | 2,03 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | Shs | 51.000 | EUR 53,560 | 2.731.560,00 | 2,95 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.775.246,81 | 14,88 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 32.900 | GBP 56,900 | 2.106.928,30 | 2,28 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|----------------------------|--|-----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 220.000 | GBP 4,518 | 1.118.691,91 | 1,21 |
| GB00BYTFB60 | HomeServe | Shs | 200.000 | GBP 10,340 | 2.327.513,06 | 2,51 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group | Shs | 166.000 | GBP 10,950 | 2.045.802,94 | 2,21 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries | Shs | 490.000 | GBP 2,033 | 1.121.179,25 | 1,21 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 112.733 | GBP 8,028 | 1.018.591,43 | 1,10 |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 176.131 | GBP 11,475 | 2.274.731,22 | 2,46 |
| GB0001500809 | Tullow Oil | Shs | 600.910 | GBP 2,605 | 1.761.808,70 | 1,90 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 89.859.519,61 | 97,08 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.742.604,19 | 2,96 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.742.604,19 | 2,96 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | EUR 2.742.604,19 | 2,96 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.742.604,19 | 2,96 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR -34.410,80 | -0,04 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 92.567.713,00 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226 | 103,61 | -- | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051 | 1.353,17 | 1.313,57 | 1.159,73 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J3/ISIN: LU1691799487 | 105.682,00 | -- | -- |
| - Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J4/ISIN: LU1691799560 | 1,06 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226 | 383.913 | 42.300 | 42.300 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051 | 340.584 | -- | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J3/ISIN: LU1691799487 | 42.329 | 42.300 | 42.300 |
| - Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J4/ISIN: LU1691799560 | 0 | -- | -- |
| - Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J4/ISIN: LU1691799560 | 1.000 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 92,6 | 55,6 | 49,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 22,67 |
| Vereinigtes Königreich | 14,88 |
| Deutschland | 13,34 |
| Schweiz | 10,69 |
| Dänemark | 6,66 |
| Schweden | 6,66 |
| Italien | 5,79 |
| Irland | 5,77 |
| Niederlande | 4,98 |
| Finnland | 2,43 |
| Österreich | 2,16 |
| Spanien | 1,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,92 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 292,73 |
| - negativer Zinssatz | -6.638,05 | -4.621,32 |
| Dividenden | 1.276.122,30 | 912.364,93 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.269.484,25 | 908.036,34 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -23.626,65 | -5.222,39 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.233.535,36 | -556.368,87 |
| Sonstige Kosten | -5.712,73 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.262.874,74 | -561.591,26 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 6.609,51 | 346.445,08 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -679.944,60 | -200.985,23 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -80,32 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.271.619,92 | 3.525.401,18 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 598.284,83 | 3.670.780,71 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 2.527,84 | 734,33 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.769.706,67 | 3.152.657,71 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 3.370.519,34 | 6.824.172,75 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 77.434.069,30) | 89.859.519,61 | 54.385.680,47 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.742.604,19 | 1.146.047,68 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 82.283,97 | 80.326,49 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 92.684.407,77 | 55.612.054,64 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -7.003,51 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -109.691,26 | -48.027,42 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -116.694,77 | -48.027,42 |
| Teilfondsvermögen | 92.567.713,00 | 55.564.027,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 55.564.027,22 | 49.056.478,85 |
| Mittelzuflüsse | 40.224.232,68 | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -6.215.027,28 | 0,00 |
| Ausschüttung | -376.038,96 | -316.624,38 |
| Betriebsergebnis | 3.370.519,34 | 6.824.172,75 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 92.567.713,00 | 55.564.027,22 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 42.300 | 42.300 |
| - ausgegeben | 402.704 | 0 |
| - zurückgenommen | -61.091 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 383.913 | 42.300 |

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 694.613.014,07 | 96,67 |
| Aktien | | | | | 682.070.082,45 | 94,93 |
| Österreich | | | | | 42.995.292,91 | 6,02 |
| AT0000A18XM4 | ams | Shs | 111.117 | CHF 54,300 | 5.316.685,17 | 0,75 |
| AT0000730007 | ANDRITZ | Shs | 224.315 | EUR 50,400 | 11.305.476,00 | 1,58 |
| AT0000KTM102 | KTM Industries | Shs | 76.665 | CHF 76,200 | 5.147.693,95 | 0,73 |
| AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | Shs | 38.973 | EUR 92,750 | 3.614.745,75 | 0,51 |
| AT0000821103 | UNIQA Insurance Group | Shs | 969.159 | EUR 8,760 | 8.489.832,84 | 1,18 |
| AT0000831706 | Wienerberger | Shs | 422.262 | EUR 21,600 | 9.120.859,20 | 1,27 |
| Dänemark | | | | | 40.683.366,92 | 5,65 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 565.074 | DKK 158,800 | 12.033.819,81 | 1,67 |
| DK0010234467 | FLSmidth & Co | Shs | 113.109 | DKK 400,200 | 6.070.464,56 | 0,84 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 188.351 | DKK 315,900 | 7.979.308,15 | 1,11 |
| DK0060548386 | OW Bunker | Shs | 359.105 | DKK 0,000 | 0,48 | 0,00 |
| DK0060495240 | SimCorp | Shs | 197.941 | DKK 550,000 | 14.599.773,92 | 2,03 |
| Finnland | | | | | 19.155.614,23 | 2,67 |
| FI0009000285 | Amer Sports | Shs | 240.550 | EUR 35,020 | 8.424.061,00 | 1,17 |
| FI0009000459 | Huhtamaki | Shs | 222.564 | EUR 27,380 | 6.093.802,32 | 0,85 |
| FI0009014575 | Outotec | Shs | 811.363 | EUR 5,716 | 4.637.750,91 | 0,65 |
| Frankreich | | | | | 55.347.344,16 | 7,69 |
| FR0012789949 | Europcar Mobility Group | Shs | 452.464 | EUR 8,080 | 3.655.909,12 | 0,51 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 104.250 | EUR 65,660 | 6.845.055,00 | 0,95 |
| FR0004024222 | Interparfums | Shs | 268.384 | EUR 44,250 | 11.875.992,00 | 1,65 |
| FR0010386334 | Korian | Shs | 171.431 | EUR 31,580 | 5.413.790,98 | 0,75 |
| FR0010112524 | Nexity | Shs | 87.479 | EUR 47,940 | 4.193.743,26 | 0,58 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | Shs | 147.631 | EUR 118,300 | 17.464.747,30 | 2,43 |
| FR0012757854 | SPIE | Shs | 345.930 | EUR 17,050 | 5.898.106,50 | 0,82 |
| Deutschland | | | | | 113.353.796,53 | 15,79 |
| DE0005408116 | Aareal Bank | Shs | 267.788 | EUR 36,470 | 9.766.228,36 | 1,36 |
| DE0005158703 | Bechtle | Shs | 155.119 | EUR 88,750 | 13.766.811,25 | 1,92 |
| DE0005419105 | CANCOM | Shs | 300.004 | EUR 38,740 | 11.622.154,96 | 1,62 |
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank | Shs | 491.488 | EUR 12,900 | 6.340.195,20 | 0,88 |
| DE000A161N30 | GRENKE | Shs | 92.435 | EUR 103,800 | 9.594.753,00 | 1,34 |
| DE000A13SX22 | Hella | Shs | 142.181 | EUR 48,140 | 6.844.593,34 | 0,95 |
| DE000A2NB601 | Jenoptik | Shs | 451.268 | EUR 31,840 | 14.368.373,12 | 2,00 |
| DE0006219934 | Jungheinrich | Shs | 214.089 | EUR 32,780 | 7.017.837,42 | 0,98 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | Shs | 49.655 | EUR 196,300 | 9.747.276,50 | 1,36 |
| DE0006202005 | Salzgitter | Shs | 152.949 | EUR 43,320 | 6.625.750,68 | 0,92 |
| DE0007493991 | Stroer | Shs | 171.655 | EUR 49,680 | 8.527.820,40 | 1,19 |
| DE000A12B8Z4 | TLG Immobilien | Shs | 407.315 | EUR 22,420 | 9.132.002,30 | 1,27 |
| Irland | | | | | 26.710.655,58 | 3,71 |
| IE00BJMZDW83 | Dalata Hotel Group | Shs | 1.540.044 | EUR 6,640 | 10.225.892,16 | 1,42 |
| GB00BBQ38507 | Keywords Studios | Shs | 262.899 | GBP 19,980 | 5.911.885,44 | 0,82 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 191.703 | EUR 40,260 | 7.717.962,78 | 1,07 |
| IE00B1WV4493 | Origin Enterprises | Shs | 495.645 | EUR 5,760 | 2.854.915,20 | 0,40 |
| Italien | | | | | 31.628.571,80 | 4,40 |
| IT0001347308 | Buzzi Unicem | Shs | 363.471 | EUR 18,540 | 6.738.752,34 | 0,94 |
| IT0003115950 | De' Longhi | Shs | 376.261 | EUR 27,240 | 10.249.349,64 | 1,43 |
| IT0003492391 | DiaSorin | Shs | 45.635 | EUR 90,150 | 4.113.995,25 | 0,57 |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco | Shs | 910.201 | EUR 11,565 | 10.526.474,57 | 1,46 |
| Luxemburg | | | | | 7.860.190,32 | 1,09 |
| LU0569974404 | APERAM | Shs | 199.396 | EUR 39,420 | 7.860.190,32 | 1,09 |
| Norwegen | | | | | 28.488.117,60 | 3,96 |
| NO0010816093 | Elkem | Shs | 2.528.300 | NOK 39,995 | 10.661.261,50 | 1,48 |
| NO0010199151 | Petroleum Geo-Services | Shs | 1.868.426 | NOK 36,530 | 7.196.144,32 | 1,00 |
| NO0003053605 | Storebrand | Shs | 1.388.455 | NOK 72,620 | 10.630.711,78 | 1,48 |
| Spanien | | | | | 10.984.171,93 | 1,53 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ES0105027009 | Compañía de Distribución Integral Logista Holdings | Shs | 225.800 | EUR 22,040 | 4.976.632,00 | 0,69 |
| ES0180907000 | Unicaja Banco | Shs | 4.272.788 | EUR 1,406 | 6.007.539,93 | 0,84 |
| Schweden | | | | | 50.785.091,40 | 7,06 |
| SE0011337708 | AAK | Shs | 455.100 | SEK 152,680 | 6.749.720,79 | 0,94 |
| SE0000470395 | BioGaia -B- | Shs | 220.692 | SEK 449,000 | 9.625.643,06 | 1,34 |
| SE0001515552 | Indutrade | Shs | 309.390 | SEK 240,800 | 7.237.016,73 | 1,01 |
| SE0011089200 | NetEnt | Shs | 882.200 | SEK 37,535 | 3.216.623,98 | 0,45 |
| SE0005999760 | Scandi Standard | Shs | 429.447 | SEK 57,400 | 2.394.519,00 | 0,33 |
| SE0002591420 | Tobii | Shs | 1.243.165 | SEK 44,200 | 5.337.622,62 | 0,74 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 311.519 | SEK 181,600 | 5.495.373,38 | 0,76 |
| SE0011205202 | Vitrolife | Shs | 848.270 | SEK 130,200 | 10.728.571,84 | 1,49 |
| Schweiz | | | | | 57.798.981,39 | 8,03 |
| CH0360674466 | Galenica | Shs | 78.472 | CHF 56,450 | 3.903.366,00 | 0,54 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 10.137 | CHF 1.121,000 | 10.013.264,00 | 1,39 |
| CH0006372897 | Interroll Holding | Shs | 9.169 | CHF 1.928,000 | 15.577.207,66 | 2,17 |
| CH0000816824 | OC Oerlikon | Shs | 763.365 | CHF 13,380 | 9.000.133,77 | 1,25 |
| CH0267291224 | Sunrise Communications Group | Shs | 77.490 | CHF 89,850 | 6.135.138,19 | 0,85 |
| CH0012453913 | Temenos | Shs | 40.600 | CHF 164,400 | 5.881.504,78 | 0,82 |
| CH0311864901 | VAT Group | Shs | 74.785 | CHF 110,600 | 7.288.366,99 | 1,01 |
| Niederlande | | | | | 39.339.679,92 | 5,47 |
| NL0000852564 | Aalberts Industries | Shs | 185.601 | EUR 36,920 | 6.852.388,92 | 0,95 |
| NL0000334118 | ASM International | Shs | 57.886 | EUR 44,990 | 2.604.291,14 | 0,36 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 264.240 | EUR 41,380 | 10.934.251,20 | 1,52 |
| NL0010801007 | IMCD | Shs | 170.400 | EUR 67,050 | 11.425.320,00 | 1,59 |
| NL0010558797 | OCI | Shs | 273.878 | EUR 27,470 | 7.523.428,66 | 1,05 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 156.939.207,76 | 21,86 |
| GB0001771426 | accesso Technology Group | Shs | 269.105 | GBP 28,250 | 8.556.217,40 | 1,19 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 166.740 | GBP 56,900 | 10.678.091,93 | 1,49 |
| GB00BVYFW23 | Auto Trader Group | Shs | 2.669.235 | GBP 4,518 | 13.572.961,87 | 1,89 |
| GB00BYQ0HV16 | Blue Prism Group | Shs | 330.536 | GBP 23,300 | 8.667.947,65 | 1,21 |
| GB0002074580 | Genus | Shs | 430.548 | GBP 24,120 | 11.688.007,22 | 1,63 |
| GB0004052071 | Halma | Shs | 430.091 | GBP 14,530 | 7.033.436,34 | 0,98 |
| GB00BYTFB60 | HomeServe | Shs | 635.148 | GBP 10,340 | 7.391.576,32 | 1,03 |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group | Shs | 1.139.900 | GBP 4,752 | 6.096.558,95 | 0,85 |
| GB00BRS65X63 | Indivior | Shs | 1.371.000 | GBP 1,873 | 2.890.126,31 | 0,40 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group | Shs | 637.939 | GBP 10,950 | 7.862.033,03 | 1,09 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries | Shs | 4.414.750 | GBP 2,033 | 10.101.481,80 | 1,41 |
| GB0006650450 | Oxford Instruments | Shs | 569.030 | GBP 9,990 | 6.397.714,48 | 0,89 |
| GB00BFVNZH21 | Rotork | Shs | 1.708.593 | GBP 3,324 | 6.392.065,69 | 0,89 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 613.810 | GBP 8,028 | 5.546.038,95 | 0,77 |
| GB0007958233 | Senior | Shs | 3.931.800 | GBP 3,138 | 13.886.281,00 | 1,93 |
| GB0003308607 | Spectris | Shs | 230.117 | GBP 23,740 | 6.148.525,94 | 0,86 |
| GB00B60BD277 | Superdry | Shs | 230.953 | GBP 11,010 | 2.861.887,24 | 0,40 |
| GB0001500809 | Tullow Oil | Shs | 4.870.642 | GBP 2,605 | 14.280.240,73 | 1,99 |
| GB00B82YXW83 | Vesuvius | Shs | 957.000 | GBP 6,395 | 6.888.014,91 | 0,96 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 12.542.931,62 | 1,74 |
| Deutschland | | | | | 6.049.203,20 | 0,84 |
| DE000A0LD2U1 | alstria office Real Estate Investment Trust | Shs | 472.594 | EUR 12,800 | 6.049.203,20 | 0,84 |
| Spanien | | | | | 6.493.728,42 | 0,90 |
| ES0105025003 | Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust | Shs | 555.732 | EUR 11,685 | 6.493.728,42 | 0,90 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 21.477.512,74 | 2,99 |
| Frankreich | | | | | 21.477.512,74 | 2,99 |
| FR0013106713 | Allianz Securicash SRI -W C- EUR - (0,120%) | Shs | 144 | EUR 149.082,100 | 21.477.512,74 | 2,99 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 716.090.526,81 | 99,66 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.124.543,31 | 0,57 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 0,57 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 4.124.543,31 | 0,57 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 0,57 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -1.230.888,32 | | 1.762,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -439.206,79 | | 4.046,23 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -0,23 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023 | 221,51 | 203,15 | 181,37 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296 | 286,52 | 260,36 | 229,36 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882 | 2.329,58 | 2.109,63 | 1.853,76 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965 | 3.135,16 | 2.820,65 | 2.460,04 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536 | 1.695,85 | 1.536,00 | 1.350,11 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A D0W/ISIN: LU1354246842 | 1.369,80 | 1.228,29 | 1.068,02 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109 | 133,61 | 120,37 | 105,12 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389 | 2.468,73 | 2.213,14 | 1.923,49 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091 | 14,25 | 12,66 | 10,99 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.773.884 | 1.718.177 | 2.118.232 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023 | 806.167 | 569.445 | 868.102 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296 | 695.341 | 962.665 | 1.089.369 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882 | 30.692 | 25.968 | 34.516 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965 | 7.426 | 11.696 | 13.819 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536 | 1.054 | 213 | 791 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A D0W/ISIN: LU1354246842 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109 | 68.997 | 59 | 39 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389 | 94.849 | 123.390 | 110.489 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091 | 69.358 | 24.739 | 1.106 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 718,6 | 727,8 | 718,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Industrie | 26,51 |
| Finanzen | 19,14 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 16,04 |
| Technologie | 12,85 |
| Konsumgüter, zyklisch | 8,88 |
| Kommunikation | 6,61 |
| Grundstoffe | 6,13 |
| Energie | 3,50 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,34 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 150.047,35 |
| - negativer Zinssatz | -15.332,64 | -50.761,60 |
| Dividenden | 10.268.852,48 | 10.992.623,45 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 10.253.519,84 | 11.091.909,20 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -209.097,31 | -217.975,41 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -10.052.394,20 | -10.396.540,46 |
| Sonstige Kosten | -48.696,94 | -18.799,41 |
| Summe der Aufwendungen | -10.310.188,45 | -10.633.315,28 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 124.035,40 |
| Nettoertrag/-verlust | -56.668,61 | 582.629,32 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -7.409.890,42 | -8.727.077,86 |
| - Devisentermingeschäften | 27.271,98 | -13.579,04 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 54.927.640,71 | 61.934.810,58 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -2.533.106,03 |
| Nettogewinn/-verlust | 47.488.353,66 | 51.243.676,97 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.206,24 | 4.137,18 |
| - Devisentermingeschäften | 5.104,46 | 789,07 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 19.383.202,90 | 37.565.795,56 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 66.875.454,78 | 88.814.398,78 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 560.812.835,92) | 716.090.526,81 | 725.255.248,43 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.124.543,31 | 2.385.964,78 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 1.020.197,70 | 891.920,96 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 299.082,47 | 81.437,19 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 40.396,03 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 5.808,83 | 1.069,92 |
| Gesamtvermögen | 721.540.159,12 | 728.656.037,31 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -2.069.662,47 | -41.264,90 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -874.104,62 | -840.348,02 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -365,55 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.943.767,09 | -881.978,47 |
| Teilfondsvermögen | 718.596.392,03 | 727.774.058,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 727.774.058,84 | 718.891.953,01 |
| Mittelzuflüsse | 314.348.550,91 | 259.030.149,51 |
| Mittelrückflüsse | -389.137.985,06 | -339.091.654,05 |
| Ausschüttung | -1.263.687,44 | -2.279.859,04 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.409.070,63 |
| Betriebsergebnis | 66.875.454,78 | 88.814.398,78 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 718.596.392,03 | 727.774.058,84 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.718.177 | 2.118.232 |
| - ausgegeben | 1.159.100 | 849.702 |
| - zurückgenommen | -1.103.393 | -1.249.757 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.773.884 | 1.718.177 |

Allianz European Bond Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|---|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 24.559.146,77 | 82,10 |
| Obligationen | | | | | 24.559.146,77 | 82,10 |
| Frankreich | | | | | 2.798.517,57 | 9,35 |
| FR0013182805 | 0,1250 % Air Liquide Finance EUR MTN 16/20 | EUR | 100,0 | % 100,377 | 100.377,37 | 0,33 |
| XS1723613581 | 0,1110 % ALD EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,069 | 100.069,25 | 0,33 |
| XS1782508508 | 0,0210 % ALD EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 100,0 | % 99,770 | 99.770,25 | 0,33 |
| FR0013063930 | 0,1250 % Bpifrance Financement EUR Bonds 15/20 | EUR | 100,0 | % 100,711 | 100.711,03 | 0,34 |
| XS1572146162 | 0,1250 % Caisse Centrale du Crédit Immobili- lier de France EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,516 | 100.515,50 | 0,34 |
| XS0934191114 | 1,7500 % Carrefour EUR MTN 13/19 | EUR | 100,0 | % 101,203 | 101.203,31 | 0,34 |
| FR0013342664 | 0,3010 % Carrefour Banque EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 100,0 | % 99,909 | 99.908,82 | 0,33 |
| XS1493428426 | 0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Zero-Coupon MTN 27.03.2020 | EUR | 100,0 | % 100,011 | 100.011,23 | 0,33 |
| FR0010814434 | 7,8750 % Crédit Agricole EUR FLR- Notes 09/undefined | EUR | 100,0 | % 108,050 | 108.050,31 | 0,36 |
| FR0011625409 | 2,2500 % Danone EUR MTN 13/21 | EUR | 100,0 | % 106,118 | 106.118,13 | 0,35 |
| XS1379630608 | 0,2000 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,728 | 100.728,12 | 0,34 |
| FR0010945964 | 3,5000 % Caisse Francaise de Finance- ment Local EUR MTN 10/20 | EUR | 100,0 | % 107,373 | 107.372,51 | 0,36 |
| FR0011842939 | 1,7500 % Essilor International Cie Generale d'Optique EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 103,735 | 103.735,45 | 0,35 |
| FR0010949651 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 106,077 | 1.060.770,00 | 3,55 |
| FR0012173706 | 1,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 102,500 | 102.499,64 | 0,34 |
| FR0013218153 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,283 | 100.283,16 | 0,34 |
| FR0013329315 | 1,0000 % Renault EUR MTN 18/24 | EUR | 100,0 | % 98,129 | 98.129,37 | 0,33 |
| XS0449487619 | 9,3750 % Société Générale EUR FLR- Notes 09/undefined | EUR | 100,0 | % 108,264 | 108.264,12 | 0,36 |
| Deutschland | | | | | 2.218.386,13 | 7,42 |
| DE0001141711 | 0,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero- Coupon Bonds 17.04.2020 S.171 | EUR | 2.000,0 | % 100,895 | 2.017.900,00 | 6,75 |
| DE000A13SWB2 | 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 100,732 | 100.731,98 | 0,34 |
| XS1734547919 | 0,1010 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 99,754 | 99.754,15 | 0,33 |
| Irland | | | | | 202.343,45 | 0,67 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero- Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 100,0 | % 99,884 | 99.884,00 | 0,33 |
| XS1075963485 | 4,2500 % Bank of Ireland EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 100,0 | % 102,459 | 102.459,45 | 0,34 |
| Italien | | | | | 8.378.301,43 | 28,01 |
| XS1811053641 | 1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 94,999 | 189.998,06 | 0,64 |
| IT0005066763 | 0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21 | EUR | 100,0 | % 101,153 | 101.153,30 | 0,34 |
| XS1713463716 | 2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/78 | EUR | 100,0 | % 95,653 | 95.652,59 | 0,32 |
| XS1753030490 | 0,0110 % FCA Bank EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 100,0 | % 98,842 | 98.841,83 | 0,33 |
| XS0954248729 | 4,0000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 13/20 | EUR | 100,0 | % 106,242 | 106.242,43 | 0,36 |
| IT0005338576 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2019 | EUR | 2.000,0 | % 99,993 | 1.999.852,60 | 6,69 |
| IT0005335887 | 0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2018 | EUR | 2.500,0 | % 100,046 | 2.501.152,25 | 8,36 |
| IT0005217929 | 0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19 | EUR | 1.000,0 | % 99,396 | 993.960,00 | 3,32 |
| IT0005172322 | 0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 800,0 | % 94,962 | 759.695,92 | 2,54 |
| IT0005215246 | 0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 500,0 | % 92,334 | 461.669,95 | 1,54 |
| IT0005250946 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 500,0 | % 98,903 | 494.515,00 | 1,65 |
| IT0005327306 | 1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25 | EUR | 400,0 | % 92,729 | 370.915,96 | 1,24 |
| XS1551000364 | 0,7500 % Mediobanca EUR MTN 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,030 | 100.030,41 | 0,33 |
| XS1014627571 | 3,2500 % UniCredit EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 104,621 | 104.621,13 | 0,35 |
| Luxemburg | | | | | 106.597,50 | 0,36 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| XS0470937243 | 8,1250 % UniCredit International Bank Luxem- bourg EUR FLR-Notes 09/undefined | EUR | 100,0 | % 106,598 | 106.597,50 | 0,36 | |
| Mexiko | | | | | | 102.091,46 | 0,34 |
| XS1568875444 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 102,091 | 102.091,46 | 0,34 | |
| Polen | | | | | | 203.025,21 | 0,68 |
| XS1306382364 | 0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/21 | EUR | 100,0 | % 102,404 | 102.404,04 | 0,34 | |
| XS1650147660 | 0,7500 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,621 | 100.621,17 | 0,34 | |
| Portugal | | | | | | 1.080.683,57 | 3,60 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,804 | 101.803,99 | 0,34 | |
| PTCMGTOM0029 | 0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria EUR MTN 17/22 | EUR | 200,0 | % 100,567 | 201.134,58 | 0,67 | |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23 | EUR | 200,0 | % 120,890 | 241.780,00 | 0,81 | |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22 | EUR | 500,0 | % 107,193 | 535.965,00 | 1,78 | |
| Spanien | | | | | | 8.239.263,86 | 27,56 |
| ES0413860398 | 0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21 | EUR | 100,0 | % 102,232 | 102.232,10 | 0,34 | |
| ES0413790413 | 0,7500 % Banco Popular Espanol EUR Notes 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,636 | 101.636,32 | 0,34 | |
| ES0413679350 | 0,6250 % Bankinter EUR Notes 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,388 | 101.388,49 | 0,34 | |
| ES0422714123 | 0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23 | EUR | 100,0 | % 100,628 | 100.627,50 | 0,34 | |
| XS1690133811 | 0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,205 | 100.204,94 | 0,34 | |
| ES00000127H7 | 1,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 102,538 | 1.538.070,00 | 5,14 | |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24 | EUR | 1.033,9 | % 115,358 | 1.192.623,51 | 3,99 | |
| ES0L01812079 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 1.000,0 | % 100,084 | 1.000.844,80 | 3,35 | |
| ES0L01810123 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 12.10.2018 | EUR | 2.000,0 | % 100,019 | 2.000.384,80 | 6,69 | |
| ES0L01811162 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 16.11.2018 | EUR | 2.000,0 | % 100,063 | 2.001.251,40 | 6,69 | |
| Supranational | | | | | | 102.031,07 | 0,34 |
| XS1317969944 | 1,0000 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 102,031 | 102.031,07 | 0,34 | |
| Schweden | | | | | | 100.220,54 | 0,34 |
| XS1599109896 | 0,0790 % Scania EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,221 | 100.220,54 | 0,34 | |
| Niederlande | | | | | | 301.794,65 | 1,01 |
| DE000A180B72 | 0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero- Coupon MTN 21.04.2020 | EUR | 100,0 | % 100,127 | 100.126,99 | 0,33 | |
| XS1169586606 | 0,7000 % ING Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,255 | 101.254,62 | 0,34 | |
| XS1604200904 | 0,2010 % LeasePlan EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,413 | 100.413,04 | 0,34 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 275.109,20 | 0,92 |
| US80283LAU70 | 2,9408 % Santander UK USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,689 | 173.385,87 | 0,58 | |
| XS1323028479 | 0,8750 % Vodafone Group EUR MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 101,723 | 101.723,33 | 0,34 | |
| USA | | | | | | 450.781,13 | 1,50 |
| XS1811433983 | 0,3790 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 150,0 | % 100,013 | 150.018,99 | 0,50 | |
| XS1664643746 | 0,1810 % Bat Capital EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 100,106 | 100.105,78 | 0,33 | |
| XS1240146891 | 0,3810 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 15/20 | EUR | 100,0 | % 100,784 | 100.783,61 | 0,34 | |
| XS1706111876 | 0,0610 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 100,0 | % 99,873 | 99.872,75 | 0,33 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 533.871,92 | 1,79 |
| Obligationen | | | | | | 533.871,92 | 1,79 |
| Frankreich | | | | | | 185.543,99 | 0,62 |
| USF11494AA36 | 12,5000% Banque Populaire Caisse d'Épargne USD FLR-Notes 09/undefined | USD | 200,0 | % 107,750 | 185.543,99 | 0,62 | |
| Irland | | | | | | 175.190,21 | 0,59 |
| USG4721SAQ42 | 5,0000 % Iberdrola Finance Ireland USD Notes 09/19 | USD | 200,0 | % 101,737 | 175.190,21 | 0,59 | |
| USA | | | | | | 173.137,72 | 0,58 |
| US025816BV03 | 2,8368 % American Express USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,545 | 173.137,72 | 0,58 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 25.093.018,69 | 83,89 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.697.303,64 | 15,71 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 4.697.303,64 | 15,71 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 4.577.704,36 | 15,31 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 119.599,29 | 0,40 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.697.303,64 | 15,71 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -5.857,91 | 0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -12.775,00 | -0,03 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -36.390,00 | -0,12 |
| Euro BTP Futures 12/18 | | | | | -36.390,00 | -0,12 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 15.365,00 | 0,06 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | | | | | 1.680,00 | 0,01 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | | | | | 6.125,00 | 0,02 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | | | | | 7.560,00 | 0,03 |
| Verkaufte Zins-Futures | | | | | 8.250,00 | 0,03 |
| 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/20 | | | | | 8.250,00 | 0,03 |
| Optionsgeschäften | | | | | 6.917,09 | 0,04 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures | | | | | -1.108,90 | 0,00 |
| Call 97.75 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | | | | | -1.108,90 | 0,00 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | | 4.152,94 | 0,01 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 156.5 OGBL 11/18 | | | | | -400,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 157.5 OGBL 11/18 | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 99.875 OGBL 01/19 | | | | | 1.375,00 | 0,00 |
| Put 139 US Treasury Bond Futures 11/18 | | | | | 2.177,94 | 0,01 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen | | | | | 7.136,78 | 0,02 |
| Put 1.175 EUR Currency Futures 10/18 | | | | | 7.136,78 | 0,02 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | | -792,16 | 0,00 |
| Put 2875 S&P 500 Index 10/18 | | | | | -42,16 | 0,00 |
| Put 3350 EURO STOXX 50 Index 10/18 | | | | | -750,00 | 0,00 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures | | | | | -6.424,92 | -0,02 |
| Put 96.75 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | | | | | -6.424,92 | -0,02 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures | | | | | 3.211,38 | 0,02 |
| Call 97.875 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | | | | | 1.605,69 | 0,01 |
| Call 98.00 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | | | | | 1.605,69 | 0,01 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | | -1.856,97 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 155 OGBL 11/18 | | | | | 200,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 155.5 OGBL 10/18 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Euro-Bund Options Futures - Put 99.75 OGBL 01/19 | | | | | -1.375,00 | 0,00 |
| Put 136 US Treasury Bond Futures 11/18 | | | | | -681,97 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures | | | | | -3.241,32 | -0,01 |
| Put 1.16 EUR Currency Futures 10/18 | | | | | -3.241,32 | -0,01 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | | 3.162,67 | 0,01 |
| Put 2550 S&P 500 Index 10/18 | | | | | 495,01 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | | | | | 736,05 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | | | | | 19,11 | 0,00 |
| Put 3000 EURO STOXX 50 Index 10/18 | | | | | 1.710,00 | 0,01 |
| Put 3200 EURO STOXX 50 Index 10/18 | | | | | 202,50 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures | | | | | 2.677,59 | 0,01 |
| Put 96.625 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/18 | | | | | 2.677,59 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 6.184,69 | 0,02 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -1.316,93 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 20 Nov 2018 | | | | | 10.931,43 | 0,04 |
| Sold SEK / Bought EUR - 20 Nov 2018 | | | | | -7.407,82 | -0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought EUR - 19 Nov 2018 | USD | -835.000,00 | | -2.897,73 | -0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Nov 2018 | USD | -400.000,00 | | -1.942,81 | -0,01 |
| Optionsgeschäften | | | | 252,40 | 0,00 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen | | | | -2.389,85 | -0,01 |
| OTC USD Call KRW Put Strike 1135 Oct 2018 | USD | 1.000.000,00 | USD 0,000 | -2.389,85 | -0,01 |
| Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) | | | | -197,00 | 0,00 |
| Put [IRS R Euribor / P 1.80% 6M] Exp. 30.Jan.2019 | EUR | 1.000.000,00 | EUR 0,285 | -197,00 | 0,00 |
| Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call) | | | | 2.839,25 | 0,01 |
| OTC USD Call KRW Put Strike 1160 Oct 2018 | USD | -1.000.000,00 | USD 0,000 | 446,94 | 0,00 |
| OTC USD Call KRW Put Strike 1200 Oct 2018 | USD | -1.000.000,00 | USD 0,000 | 2.392,31 | 0,01 |
| Swapgeschäfte | | | | 7.249,22 | 0,02 |
| Zinsswaps | | | | 7.249,22 | 0,02 |
| IRS EUR Pay 0.27% / Receive 6M EURIB - 28 Jun 2023 | EUR | 1.600.000,00 | | 7.249,22 | 0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 326,78 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 110.792,21 | 0,37 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 29.901.441,32 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|---|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424 | 995,50 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633 | 996,18 |
| Aktienumlauf in Stück | 30.030 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424 | 20.030 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633 | 10.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 29,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Italien | 28,01 |
| Spanien | 27,56 |
| Frankreich | 9,97 |
| Deutschland | 7,42 |
| Portugal | 3,60 |
| USA | 2,08 |
| Sonstige Länder | 5,25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16,11 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 85.079,40 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 2.152,78 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 112,22 |
| - negativer Zinssatz | -2.938,13 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 84.406,27 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -121,48 |
| - Swapgeschäften | -3.861,13 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.248,37 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -65.148,00 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -71.378,98 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 13.027,29 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -132.923,96 |
| - Devisen | -6.434,88 |
| - Devisentermingeschäften | 52.870,86 |
| - Optionsgeschäften | 30.841,06 |
| - Wertpapiergeschäften | -44.789,88 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 5.970,55 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -81.438,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -12.775,00 |
| - Devisen | 936,23 |
| - Devisentermingeschäften | -1.316,93 |
| - Optionsgeschäften | 7.169,49 |
| - Wertpapiergeschäften | -48.385,22 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 7.249,22 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -128.561,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 25.141.403,91) | 25.093.018,69 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.697.303,64 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 30.203,85 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 111.176,74 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 23.780,61 |
| - Futuresgeschäften | 23.615,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 7.249,22 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 10.931,43 |
| Gesamtvermögen | 29.997.279,18 |
| Bankverbindlichkeiten | -125,79 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -17.908,72 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -2.236,13 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -10.317,74 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | -16.611,12 |
| - Futuresgeschäften | -36.390,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -12.248,36 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -95.837,86 |
| Teilfondsvermögen | 29.901.441,32 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 30.032.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -1.997,51 |
| Betriebsergebnis | -128.561,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 29.901.441,32 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 30.032 |
| - zurückgenommen | -2 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 30.030 |

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 2.546.755.152,88 | 94,66 |
| Aktien | | | | | 2.389.414.166,68 | 88,81 |
| Australien | | | | | 75.784.937,15 | 2,82 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 4.032.040 | GBP 16,700 | 75.784.937,15 | 2,82 |
| Belgien | | | | | 29.305.075,28 | 1,09 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev | Shs | 386.152 | EUR 75,890 | 29.305.075,28 | 1,09 |
| Finnland | | | | | 10.961.112,06 | 0,41 |
| FI0009007132 | Fortum | Shs | 498.006 | EUR 22,010 | 10.961.112,06 | 0,41 |
| Frankreich | | | | | 332.078.375,37 | 12,35 |
| FR0010667147 | Coface | Shs | 135.734 | EUR 8,010 | 1.087.229,34 | 0,04 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications | Shs | 1.905.460 | EUR 20,300 | 38.680.838,00 | 1,44 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 891.910 | EUR 77,130 | 68.793.018,30 | 2,56 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 2.908.773 | EUR 40,380 | 117.456.253,74 | 4,37 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 1.892.933 | EUR 56,030 | 106.061.035,99 | 3,94 |
| Deutschland | | | | | 423.243.810,45 | 15,72 |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch | Shs | 410.602 | EUR 41,980 | 17.237.071,96 | 0,64 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 371.441 | EUR 194,820 | 72.364.135,62 | 2,69 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 1.146.350 | EUR 55,060 | 63.118.031,00 | 2,34 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom | Shs | 2.302.740 | EUR 14,070 | 32.399.551,80 | 1,20 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 693.376 | EUR 191,900 | 133.058.854,40 | 4,95 |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat,1 Media | Shs | 1.205.660 | EUR 22,290 | 26.874.161,40 | 1,00 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Holding | Shs | 9.158.360 | EUR 3,589 | 32.869.354,04 | 1,22 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 2.756.014 | EUR 16,445 | 45.322.650,23 | 1,68 |
| Italien | | | | | 185.598.862,88 | 6,89 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 17.056.930 | EUR 4,412 | 75.255.175,16 | 2,80 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 6.719.260 | EUR 16,422 | 110.343.687,72 | 4,09 |
| Luxemburg | | | | | 71.739.117,29 | 2,67 |
| LU0088087324 | SES (FDR's) | Shs | 3.847.633 | EUR 18,645 | 71.739.117,29 | 2,67 |
| Norwegen | | | | | 56.684.799,28 | 2,11 |
| NO0010063308 | Telenor | Shs | 3.346.660 | NOK 160,650 | 56.684.799,28 | 2,11 |
| Spanien | | | | | 190.551.087,69 | 7,08 |
| ES0113900J37 | Banco Santander | Shs | 6.117.740 | EUR 4,380 | 26.792.642,33 | 1,00 |
| ES0105027009 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings | Shs | 3.765.179 | EUR 22,040 | 82.984.545,16 | 3,08 |
| ES0118900010 | Ferrovial | Shs | 2.690.524 | EUR 17,900 | 48.160.379,60 | 1,79 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 5.126.300 | EUR 6,362 | 32.613.520,60 | 1,21 |
| Schweiz | | | | | 106.056.527,10 | 3,94 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim | Shs | 428.330 | CHF 49,010 | 18.497.958,60 | 0,69 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 1.097.240 | CHF 90,560 | 87.558.568,50 | 3,25 |
| Niederlande | | | | | 294.154.288,92 | 10,94 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 6.971.770 | EUR 11,338 | 79.045.928,26 | 2,94 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 33.967.750 | EUR 2,311 | 78.499.470,25 | 2,92 |
| NL0009739416 | PostNL | Shs | 4.237.630 | EUR 3,082 | 13.060.375,66 | 0,49 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 4.170.414 | EUR 29,625 | 123.548.514,75 | 4,59 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 613.256.173,21 | 22,79 |
| GB00B132NW22 | Ashmore Group | Shs | 9.633.940 | GBP 3,640 | 39.468.162,95 | 1,47 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 16.020.114 | GBP 5,968 | 107.610.208,53 | 4,00 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 1.453.540 | GBP 36,255 | 59.311.169,67 | 2,20 |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 25.797.060 | GBP 2,290 | 66.474.098,05 | 2,47 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline | Shs | 3.442.820 | GBP 15,508 | 60.091.314,08 | 2,23 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | Shs | 2.955.789 | GBP 6,405 | 21.307.581,32 | 0,79 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 2.663.090 | GBP 26,910 | 80.656.827,04 | 3,00 |
| GB0033986497 | ITV | Shs | 41.049.590 | GBP 1,572 | 72.627.811,42 | 2,70 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group | Shs | 47.865.570 | GBP 0,603 | 32.484.945,23 | 1,21 |
| GB00BVF7Q58 | Standard Life Aberdeen | Shs | 11.576.536 | GBP 3,076 | 40.078.046,94 | 1,49 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 4.304.340 | GBP 6,842 | 33.146.007,98 | 1,23 |
| Partizipationsscheine | | | | | 40.554.551,92 | 1,51 |
| Niederlande | | | | | 40.554.551,92 | 1,51 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group (CVA's) | Shs | 1.730.143 | EUR 23,440 | 40.554.551,92 | 1,51 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 116.786.434,28 | 4,34 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000121964 | Klepierre Real Estate Investment Trust | Shs | 1.215.527 | EUR 30,520 | 37.097.884,04 | 1,38 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust | Shs | 454.532 | EUR 175,320 | 79.688.550,24 | 2,96 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 136.278.280,19 | 5,07 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%) | Shs | 780 | EUR 96.176,570 | 74.992.718,69 | 2,79 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU1111123128 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -I- EUR - (0,890%) | Shs | 25.182 | EUR 1.270,150 | 31.984.917,30 | 1,19 |
| LU1190323003 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,580%) | Shs | 30.860 | EUR 949,470 | 29.300.644,20 | 1,09 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.683.033.433,07 | 99,73 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.865.268,91 | 0,18 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 3.860.399,18 | 0,14 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 1.004.869,73 | 0,04 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.865.268,91 | 0,18 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -4.581.218,98 | -0,17 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -4.581.218,98 | -0,17 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -98,79 | | -1,51 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -1.293.874,45 | | 5.134,09 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -564.915.255,54 | | 17.755,26 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -2.120.744,17 | | 28.931,88 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -2.221.539,67 | | 22.018,82 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought NOK - 15 Nov 2018 | PLN | -3.141,36 | | 11,10 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -9.366.452,90 | | 59.412,02 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -49.904,21 | | 6,92 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -548.945,20 | | 159,20 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought GBP - 15 Nov 2018 | NOK | -95.307,40 | | 25,99 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -40.192.647,27 | | 164.551,68 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2018 | EUR | -216.174.944,67 | | 400.511,83 | 0,01 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -4.964.437,44 | | 14.820,39 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CNH | -16.811.040,57 | | 9.749,06 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CHF | -18.168,63 | | 47,31 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -30.031,63 | | 133,84 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CNH - 08 Oct 2018 | EUR | -128.333,86 | | 1.175,11 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -2.746.875,46 | | -8.383,53 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought PLN - 15 Nov 2018 | NOK | -438.023,11 | | -311,38 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HKD | -180.678.145,58 | | -3.932,37 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | EUR | -185.775.178,24 | | -4.106.446,58 | -0,15 |
| Sold GBP / Bought PLN - 15 Nov 2018 | GBP | -434.185,00 | | -4.882,59 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2018 | PLN | -550,13 | | -0,78 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought GBP - 15 Nov 2018 | PLN | -120.855,19 | | -35,22 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought CHF - 15 Nov 2018 | PLN | -4.837,83 | | -20,82 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -376.601,79 | | -1.006,16 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -50.640,46 | | -569,22 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -228.741.543,06 | | -861.987,13 | -0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2018 | EUR | -1.509.576,26 | | -4.340,38 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought PLN - 15 Nov 2018 | CHF | -78.194,03 | | -368,41 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CNH - 15 Nov 2018 | EUR | -33.704.406,47 | | -313.377,40 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -4.581.218,98 | -0,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 7.106.867,90 | 0,26 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 2.690.424.350,90 | 100,00 |
| Net Shares outstanding | | | | | |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756 | 11,01 | 11,40 | 10,51 |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A UE4/ISIN: LU1512822880 | 114,46 | 113,67 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ3/ISIN: LU1250163166 | 1.130,83 | 1.113,29 | 979,54 |
| - Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A UE3/ISIN: LU1512820165 | 115,98 | 114,39 | -- |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050 | 9,97 | 10,37 | 9,58 |
| - Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend) | WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392 | 3.349,13 | 3.393,91 | 3.117,45 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045 | 3.424,26 | 3.383,91 | 3.023,55 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582 | 137,73 | 139,97 | 126,76 |
| - Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583 | 108,18 | 111,49 | 102,37 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913 | 11,12 | 11,50 | 10,62 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621 | 99,64 | 101,35 | 91,23 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822 | 280,35 | 277,42 | 244,95 |
| - Klasse A20 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D VOX/ISIN: LU1664206874 | 100,77 | -- | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390 | 261,08 | 260,29 | 231,55 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018 | 1.267,98 | 1.288,58 | 1.166,75 |
| - Klasse IM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXR/ISIN: LU1645746014 | 989,68 | 1.017,96 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281 | 3.049,16 | 2.990,81 | 2.617,37 |
| - Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VOY/ISIN: LU1664206957 | 1.016,47 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946 | 1.204,88 | 1.224,43 | 1.108,68 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083 | 1.120,86 | 1.099,79 | 962,87 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187 | 98,36 | 99,96 | 90,51 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005 | 107,35 | 105,43 | 92,40 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448 | 1.199,06 | 1.218,52 | 1.103,25 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521 | 1.352,89 | 1.323,03 | 1.154,45 |
| - Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J KXX/ISIN: LU1807155848 | 1.013,16 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035 | 9,56 | -- | -- |
| - Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2A G6X/ISIN: LU1396929264 | 1.269,66 | 1.231,73 | 1.057,14 |
| - Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830 | 11,09 | 11,42 | 10,52 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574 | 10,50 | 10,91 | 10,10 |
| - Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J S9X/ISIN: LU0739341922 | 773,55 | 751,52 | 646,89 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800 | 10,05 | 10,44 | 9,70 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673 | 11,14 | 11,48 | 10,54 |
| - Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846 | 8,70 | 9,30 | 8,83 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679 | 1.182,28 | 1.133,67 | 975,18 |
| - Klasse PM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2J NVX/ISIN: LU1835930139 | 990,80 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 318.136.329 | 394.942.971 | 553.512.210 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756 | 25.684.176 | 24.871.176 | 41.210.981 |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A UE4/ISIN: LU1512822880 | 9.240 | 5.728 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ3/ISIN: LU1250163166 | 210 | 301 | 11 |
| - Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A UE3/ISIN: LU1512820165 | 10.372 | 3.184 | -- |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050 | 25.062.634 | 26.085.731 | 52.359.157 |
| - Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend) | WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392 | 2.453 | 1.537 | 154 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045 | 17.876 | 10.674 | 5.015 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582 | 3.059.179 | 2.984.780 | 2.972.173 |
| - Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583 | 352.844 | 206.752 | 157.690 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913 | 9.830.382 | 8.169.881 | 9.755.895 |
| - Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621 | 11 | 11 | 57 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822 | 1.323.005 | 1.413.974 | 2.004.580 |
| - Klasse A20 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D VOX/ISIN: LU1664206874 | 56.781 | -- | -- |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390 | 72.860 | 90.228 | 102.925 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018 | 29.989 | 18.411 | 15.814 |
| - Klasse IM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXR/ISIN: LU1645746014 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281 | 26.440 | 90.820 | 88.079 |
| - Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VOY/ISIN: LU1664206957 | 118 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946 | 39.249 | 35.284 | 27.535 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083 | 5.303 | 2.993 | 2.242 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187 | 393 | 48 | 30 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005 | 49.188 | 23.102 | 30.881 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448 | 220.809 | 181.191 | 195.709 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521 | 33.851 | 10.122 | 45.580 |
| - Klasse W7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J KXX/ISIN: LU1807155848 | 69.689 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035 | 165.379 | -- | -- |
| - Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2A G6X/ISIN: LU1396929264 | 304 | 199 | 8 |
| - Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend) | WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830 | 160.796.931 | 237.327.261 | 325.616.106 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574 | 247.707 | 126.468 | 7.597 |
| - Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J S9X/ISIN: LU0739341922 | 10.063 | 10.663 | 26.421 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800 | 35.528.293 | 26.632.319 | 26.471.979 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673 | 53.855.040 | 66.148.595 | 92.401.746 |
| - Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846 | 1.575.086 | 491.078 | 13.385 |
| - Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679 | 462 | 462 | 462 |
| - Klasse PM (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2J NVX/ISIN: LU1835930139 | 12 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 2.690,4 | 2.873,6 | 3.365,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Vereinigtes Königreich | 22,79 |
| Frankreich | 19,48 |
| Deutschland | 15,72 |
| Niederlande | 12,45 |
| Spanien | 7,08 |
| Italien | 6,89 |
| Luxemburg | 4,95 |
| Schweiz | 3,94 |
| Australien | 2,82 |
| Norwegen | 2,11 |
| Sonstige Länder | 1,50 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,27 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 40.386,62 | 847.640,98 |
| - negativer Zinssatz | -56.461,70 | -118.423,97 |
| Dividenden | 128.712.592,19 | 138.152.086,51 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 180.445,48 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 9.574,09 |
| Summe der Erträge | 128.696.517,11 | 139.071.323,09 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -36.709,35 | -58.211,16 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.133.996,02 | -1.331.719,74 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -43.928.593,99 | -51.082.354,01 |
| Sonstige Kosten | -126.109,47 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -45.225.408,83 | -52.472.284,91 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -6.055.933,19 |
| Nettoertrag/-verlust | 83.471.108,28 | 80.543.104,99 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -35.221.148,80 | -90.582.466,52 |
| - Devisentermingeschäften | 28.815.851,81 | -21.519.561,43 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 72.929.653,94 | 175.902.615,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -20.972.312,04 |
| Nettogewinn/-verlust | 149.995.465,23 | 123.371.380,39 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -15.573,80 | 61.868,62 |
| - Devisentermingeschäften | -623.378,26 | 4.338.060,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -91.303.539,23 | 232.825.555,83 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 58.052.973,94 | 360.596.864,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.704.725.774,56) | 2.683.033.433,07 | 2.853.849.069,48 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.865.268,91 | 19.399.815,42 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 10.249.586,93 | 8.680.004,51 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.959.910,31 | 9.469.433,18 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 5.547,61 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 724.444,50 | 153.298,78 |
| Gesamtvermögen | 2.703.838.191,33 | 2.891.551.621,37 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -4.674.047,62 | -9.998.689,57 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.434.129,33 | -3.879.639,13 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -5.305.663,48 | -4.111.139,50 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -13.413.840,43 | -17.989.468,20 |
| Teilfondsvermögen | 2.690.424.350,90 | 2.873.562.153,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.873.562.153,17 | 3.365.519.534,73 |
| Mittelzuflüsse | 1.280.488.166,94 | 1.311.985.433,41 |
| Mittelrückflüsse | -1.415.335.864,41 | -2.080.474.794,33 |
| Ausschüttung | -106.343.078,74 | -111.093.130,71 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 27.028.245,23 |
| Betriebsergebnis | 58.052.973,94 | 360.596.864,84 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.690.424.350,90 | 2.873.562.153,17 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 394.942.971 | 553.512.209 |
| - ausgegeben | 190.090.534 | 164.333.800 |
| - zurückgenommen | -266.897.176 | -322.903.038 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 318.136.329 | 394.942.971 |

Allianz Event Driven Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 36.448.423,96 | 72,56 |
| Aktien | | | | | 30.161.467,11 | 60,03 |
| Bermudas | | | | | 1.009.512,70 | 2,01 |
| BMG053841059 | Aspen Insurance Holdings | Shs | 24.238 USD | 41,650 | 1.009.512,70 | 2,01 |
| Kanada | | | | | 1.768.322,28 | 3,53 |
| CA29269C2076 | Enercare | Shs | 36.322 CAD | 28,860 | 805.480,96 | 1,61 |
| CA60671Q1046 | Mitel Networks | Shs | 73.466 USD | 10,990 | 807.391,34 | 1,61 |
| CA64156L1013 | Nevsun Resources | Shs | 34.940 CAD | 5,790 | 155.449,98 | 0,31 |
| Frankreich | | | | | 545.422,56 | 1,08 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 3.500 EUR | 65,660 | 266.912,74 | 0,52 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 2.850 EUR | 40,380 | 133.663,11 | 0,27 |
| FR0000127771 | Vivendi | Shs | 5.600 EUR | 22,270 | 144.846,71 | 0,29 |
| Deutschland | | | | | 1.484.490,51 | 2,95 |
| DE000BAY0017 | Bayer | Shs | 5.417 EUR | 77,060 | 484.828,59 | 0,96 |
| DE0005439004 | Continental | Shs | 1.080 EUR | 149,950 | 188.092,12 | 0,37 |
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero | Shs | 1.400 EUR | 41,860 | 68.065,59 | 0,14 |
| DE000A2LQ2L3 | Innogy | Shs | 10.181 EUR | 36,525 | 431.897,86 | 0,86 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp | Shs | 5.500 EUR | 22,000 | 140.535,41 | 0,28 |
| DE0007664039 | Volkswagen | Shs | 968 EUR | 152,160 | 171.070,94 | 0,34 |
| Irland | | | | | 138.079,51 | 0,27 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 3.500 GBP | 30,180 | 138.079,51 | 0,27 |
| Insel Man | | | | | 271.910,63 | 0,54 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings | Shs | 22.000 GBP | 9,455 | 271.910,63 | 0,54 |
| Israel | | | | | 1.409.220,54 | 2,80 |
| IL0011213001 | SodaStream International | Shs | 9.854 USD | 143,010 | 1.409.220,54 | 2,80 |
| Japan | | | | | 183.956,65 | 0,37 |
| JP3164570008 | Eneres | Shs | 30.000 JPY | 696,000 | 183.956,65 | 0,37 |
| Niederlande | | | | | 2.074.050,92 | 4,13 |
| NL0000009132 | Akzo Nobel | Shs | 3.075 EUR | 80,300 | 286.788,05 | 0,57 |
| NL0000400653 | Gemalto | Shs | 24.841 EUR | 50,120 | 1.446.040,70 | 2,88 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 100.900 EUR | 2,311 | 270.826,71 | 0,54 |
| NL0012015705 | Takeaway.com | Shs | 1.100 EUR | 55,100 | 70.395,46 | 0,14 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 737.905,98 | 1,47 |
| GB00B09LSH68 | Inmarsat | Shs | 17.500 GBP | 5,026 | 114.974,76 | 0,23 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global -C- | Shs | 10.125 USD | 28,300 | 286.537,50 | 0,57 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries | Shs | 100.000 GBP | 2,033 | 265.753,72 | 0,53 |
| GB00BF3ZNS54 | Venator Materials | Shs | 8.000 USD | 8,830 | 70.640,00 | 0,14 |
| USA | | | | | 20.538.594,83 | 40,88 |
| US02156K1034 | Altice USA -A- | Shs | 15.000 USD | 18,000 | 270.000,00 | 0,54 |
| US0323593097 | Amtrust Financial Services | Shs | 75.143 USD | 14,500 | 1.089.573,50 | 2,18 |
| US05379B1070 | Avista | Shs | 37.900 USD | 50,420 | 1.910.918,00 | 3,80 |
| US12673P1057 | CA | Shs | 37.048 USD | 44,010 | 1.630.482,48 | 3,24 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 4.800 USD | 65,330 | 313.584,00 | 0,62 |
| US26483E1001 | Dun & Bradstreet | Shs | 8.950 USD | 142,500 | 1.275.375,00 | 2,54 |
| US29414D1000 | Envision Healthcare | Shs | 23.000 USD | 45,700 | 1.051.100,00 | 2,09 |
| US4052171000 | Hain Celestial Group | Shs | 4.600 USD | 26,460 | 121.716,00 | 0,24 |
| US4581181066 | Integrated Device Technology | Shs | 22.000 USD | 46,900 | 1.031.800,00 | 2,05 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances | Shs | 1.100 USD | 138,540 | 152.394,00 | 0,30 |
| US48273J1079 | K2M Group Holdings | Shs | 11.135 USD | 27,250 | 303.428,75 | 0,60 |
| US48562P1030 | KapStone Paper and Packaging | Shs | 52.520 USD | 34,120 | 1.791.982,40 | 3,57 |
| US5260571048 | Lennor -A- | Shs | 5.500 USD | 47,080 | 258.940,00 | 0,52 |
| US29276K1016 | Energy XXI Gulf Coast | Shs | 40.131 USD | 8,100 | 325.061,10 | 0,65 |
| US53219L1098 | LifePoint Health | Shs | 19.798 USD | 64,550 | 1.277.960,90 | 2,54 |
| US6389041020 | Navigators Group | Shs | 7.024 USD | 69,150 | 485.709,60 | 0,97 |
| US6933202029 | PHH | Shs | 3.923 USD | 10,750 | 42.172,25 | 0,08 |
| US76009N1000 | Rent-A-Center | Shs | 59.081 USD | 14,260 | 842.495,06 | 1,68 |
| US7743411016 | Rockwell Collins | Shs | 13.235 USD | 139,910 | 1.851.708,85 | 3,69 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| US8354511052 | Sonic | Shs | 6.500 | USD 43,230 | 280.995,00 | 0,56 |
| US8685363017 | SUPERVALU | Shs | 29.345 | USD 32,270 | 946.963,15 | 1,88 |
| US8960475031 | Tribune Media -A- | Shs | 16.581 | USD 37,880 | 628.088,28 | 1,25 |
| US9032934054 | USG | Shs | 24.913 | USD 43,270 | 1.077.985,51 | 2,15 |
| US92240G1013 | Vectren | Shs | 22.100 | USD 71,410 | 1.578.161,00 | 3,14 |
| Obligationen | | | | | 3.668.221,55 | 7,31 |
| USA | | | | | 3.668.221,55 | 7,31 |
| US912796PK94 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.01.2019 | USD | 1.200,0 | % 99,407 | 1.192.885,80 | 2,37 |
| US912796PT04 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.02.2019 | USD | 2.500,0 | % 99,013 | 2.475.335,75 | 4,94 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 2.618.735,30 | 5,22 |
| USA | | | | | 2.618.735,30 | 5,22 |
| US03027X1000 | American Tower Real Estate Investment Trust | Shs | 2.200 | USD 143,390 | 315.458,00 | 0,63 |
| US3456051099 | Forest City Real Estate Investment Trust -A- | Shs | 51.000 | USD 25,100 | 1.280.100,00 | 2,55 |
| US3850023082 | Gramercy Property Real Estate Investment Trust | Shs | 37.315 | USD 27,420 | 1.023.177,30 | 2,04 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 12.118.016,69 | 24,12 |
| Obligationen | | | | | 12.118.016,69 | 24,12 |
| USA | | | | | 12.118.016,69 | 24,12 |
| US912796QM42 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.06.2019 | USD | 2.000,0 | % 98,175 | 1.963.492,60 | 3,91 |
| US912796QH56 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.05.2019 | USD | 2.000,0 | % 98,396 | 1.967.929,20 | 3,92 |
| US912796PX16 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.03.2019 | USD | 2.900,0 | % 98,819 | 2.865.752,45 | 5,70 |
| US912796PP81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.01.2019 | USD | 2.500,0 | % 99,214 | 2.480.354,50 | 4,94 |
| US912796QR39 | 0,0000 % United States Treasury Bill USD Zero-Coupon Bonds 18.07.2019 | USD | 2.900,0 | % 97,948 | 2.840.487,94 | 5,65 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 48.566.440,65 | 96,68 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.664.686,15 | 3,31 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.664.686,15 | 3,31 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.125.503,51 | 2,24 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 539.182,64 | 1,07 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.664.686,15 | 3,31 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -46.257,69 | -0,10 |
| Optionsgeschäften | | | | -46.257,69 | -0,10 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | -25.745,53 | -0,05 |
| Call 34 GEA Group 12/18 | Ctr 80 EUR | 0,395 | -7,571.28 | | -0,02 |
| Call 40 Osram Licht 12/18 | Ctr 70 EUR | 0,650 | -6,755.26 | | -0,01 |
| Call 65 E Trade Financial 01/19 | Ctr 45 USD | 0,812 | -11,418.99 | | -0,02 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Aktien | | | | -20.512,16 | -0,05 |
| Put 12 TiVo 10/18 | Ctr -200 USD | 0,352 | -3,040.90 | | -0,01 |
| Put 125 Hennes & Mauritz 10/18 | Ctr -190 SEK | 0,140 | 6,828.54 | | 0,01 |
| Put 140 Athenahealth 01/19 | Ctr -20 USD | 9,864 | -8,328.15 | | -0,02 |
| Put 18 Arconic 10/18 | Ctr -135 USD | 0,088 | 1,880.31 | | 0,00 |
| Put 290 Madison Square Garden 10/18 | Ctr -10 USD | 1,244 | 4,507.86 | | 0,01 |
| Put 34 Conagra Brands 12/18 | Ctr -75 USD | 1,895 | -9,716.22 | | -0,02 |
| Put 35 Osram Licht 12/18 | Ctr -70 EUR | 2,865 | -1,225.94 | | 0,00 |
| Put 55 E Trade Financial 10/18 | Ctr -45 USD | 3,417 | -11,417.66 | | -0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 620.677,96 | 1,22 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 611.945,99 | 1,21 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|------------|--|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|-------|
| Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2018 | CAD | -1.250.000 | | -2,812.28 | | -0,01 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -9.272.530 | | -43,485.97 | | -0,09 | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -1.350.000 | | -32,946.40 | | -0,07 | |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -21.000.000 | | 3,649.11 | | 0,01 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -56.512.729 | | 687,541.53 | | 1,37 | |
| Differenzkontrakte | | | | 8,731.97 | 22.392.350,91 | 0,01 | |
| Gekaufte Differenzkontrakte | | | | 23,975.41 | 14.422.248,32 | 0,05 | |
| Aetna | Shs | 6.000 | USD | 202,680 | 5,520.00 | 1.216.080,00 | 0,01 |
| Andeavor | Shs | 4.500 | USD | 154,790 | -10,395.00 | 696.555,00 | -0,02 |
| Convergys | Shs | 23.000 | USD | 23,890 | -4,140.00 | 549.470,00 | -0,01 |
| Energen | Shs | 6.600 | USD | 85,380 | 12,408.00 | 563.508,00 | 0,02 |
| esure Group | Shs | 76.000 | GBP | 2,776 | -198.69 | 275.787,78 | 0,00 |
| Express Scripts Holding | Shs | 10.000 | USD | 94,810 | 5,300.00 | 948.100,00 | 0,01 |
| FCB Financial Holdings -A- | Shs | 10.000 | USD | 47,450 | -2,500.00 | 474.500,00 | 0,00 |
| Jardine Lloyd Thompson Group | Shs | 3.878 | GBP | 18,980 | 101.39 | 96.215,71 | 0,00 |
| KMG Chemicals | Shs | 13.200 | USD | 75,230 | -8,314.05 | 993.036,00 | -0,02 |
| LaSalle Hotel Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 15.000 | USD | 34,350 | 3,300.00 | 515.250,00 | 0,01 |
| Luxottica Group | Shs | 8.600 | EUR | 59,140 | 9,189.39 | 590.717,93 | 0,02 |
| Ocean Rig UDW -A- | Shs | 30.000 | USD | 34,300 | 15,900.00 | 1.029.000,00 | 0,03 |
| Oclaro | Shs | 60.000 | USD | 9,130 | 3,000.00 | 547.800,00 | 0,01 |
| Orbotech | Shs | 9.500 | USD | 59,370 | -380.00 | 564.015,00 | 0,00 |
| Pinnacle Entertainment | Shs | 17.000 | USD | 33,640 | 4,420.00 | 571.880,00 | 0,01 |
| Pinnacle Foods | Shs | 26.500 | USD | 64,240 | -39,176.99 | 1.702.360,00 | -0,08 |
| Reckitt Benckiser Group | Shs | 3.700 | GBP | 69,330 | 5,271.94 | 335.324,20 | 0,01 |
| Sky | Shs | 13.500 | GBP | 17,275 | -529.42 | 304.855,33 | 0,00 |
| Sprint | Shs | 80.000 | USD | 6,540 | 8,800.00 | 523.200,00 | 0,02 |
| Twenty-First Century Fox -A- | Shs | 21.300 | USD | 45,840 | 3,621.00 | 976.392,00 | 0,01 |
| Vodafone Group | Shs | 113.000 | GBP | 1,681 | 1,772.56 | 248.365,61 | 0,00 |
| Xcerra | Shs | 50.024 | USD | 13,990 | 11,005.28 | 699.835,76 | 0,02 |
| Verkaufte Differenzkontrakte | | | | -15,243.44 | 7.970.102,59 | -0,04 | |
| Cabot Microelectronics | Shs | -2.640 | USD | 101,660 | 6,746.30 | 268.382,40 | 0,01 |
| Cigna | Shs | -2.434 | USD | 206,350 | -9,541.28 | 502.255,90 | -0,02 |
| Cohu | Shs | -10.550 | USD | 23,820 | -10,550.00 | 251.301,00 | -0,02 |
| Conagra Brands | Shs | -17.209 | USD | 32,980 | 41,079.65 | 567.552,82 | 0,08 |
| CVS Health | Shs | -5.027 | USD | 78,760 | -1,658.91 | 395.926,52 | 0,00 |
| Diamondback Energy | Shs | -4.252 | USD | 134,060 | -11,607.96 | 570.023,12 | -0,02 |
| Essilor International Compagnie Generale d'Optique | Shs | -3.965 | EUR | 129,000 | -11,512.87 | 594.064,06 | -0,02 |
| KLA-Tencor | Shs | -2.375 | USD | 100,910 | -783.75 | 239.661,25 | 0,00 |
| Lumentum Holdings | Shs | -3.816 | USD | 61,250 | 0.00 | 233.730,00 | 0,00 |
| Marathon Petroleum | Shs | -7.152 | USD | 83,040 | 10,656.48 | 593.902,08 | 0,02 |
| Pebblebrook Hotel Real Estate Investment Trust | Shs | -9.960 | USD | 36,160 | 697.20 | 360.153,60 | 0,00 |
| PENN National Gaming | Shs | -7.140 | USD | 32,900 | -4,641.00 | 234.906,00 | -0,01 |
| SYNNEX | Shs | -2.744 | USD | 85,940 | 4,280.64 | 235.819,36 | 0,01 |
| Synovus Financial | Shs | -10.550 | USD | 45,920 | 2,215.50 | 484.456,00 | 0,00 |
| T-Mobile USA | Shs | -8.208 | USD | 70,490 | -13,953.60 | 578.581,92 | -0,03 |
| Transocean | Shs | -48.384 | USD | 13,800 | -13,063.68 | 667.699,20 | -0,03 |
| United Technologies | Shs | -5.594 | USD | 139,680 | -671.28 | 781.369,92 | 0,00 |
| Walt Disney | Shs | -3.536 | USD | 116,040 | -2,934.88 | 410.317,44 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | 574,420.27 | | 1,12 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -558,809.68 | | -1,11 | |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 50,246,737.39 | | 100,00 | |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D P84/ISIN: LU1597235347 | 95,42 | 99,40 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D SZ9/ISIN: LU1627326413 | 95,29 | 99,52 |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D P9B/ISIN: LU1597236667 | 963,49 | 956,41 |
| - Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QR7/ISIN: LU1597236824 | 964,71 | 996,57 |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P89/ISIN: LU1597236238 | 963,49 | 956,41 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P9A/ISIN: LU1597236402 | 965,72 | 997,70 |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P86/ISIN: LU1597235859 | 965,11 | 997,43 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XTE/ISIN: LU1685827229 | 96,87 | -- |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675 | 96.992,21 | 99.882,69 |
| - Klasse IT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D P9P/ISIN: LU1597239331 | 995,50 | 1.002,58 |
| - Klasse I3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D P9N/ISIN: LU1597239174 | 994,75 | 1.002,45 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XTF/ISIN: LU1685827492 | 9,87 | -- |
| - Klasse X7 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737 | 1,01 | 1,01 |
| Aktienumlauf in Stück | | 11.782 | 11.544 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D P84/ISIN: LU1597235347 | 100 | 100 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D SZ9/ISIN: LU1627326413 | 100 | 100 |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D P9B/ISIN: LU1597236667 | 1 | 1 |
| - Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QR7/ISIN: LU1597236824 | 10 | 10 |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P89/ISIN: LU1597236238 | 1 | 1 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P9A/ISIN: LU1597236402 | 10 | 10 |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D P86/ISIN: LU1597235859 | 10 | 10 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XTE/ISIN: LU1685827229 | 100 | -- |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675 | 445 | 468 |
| - Klasse IT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D P9P/ISIN: LU1597239331 | 1 | 1 |
| - Klasse I3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D P9N/ISIN: LU1597239174 | 18 | 1 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XTF/ISIN: LU1685827492 | 122 | -- |
| - Klasse X7 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737 | 10.864 | 10.841 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 50,2 | 55,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Aktien USA | 40,88 |
| Anleihen USA | 31,43 |
| REITs USA | 5,22 |
| Aktien Niederlande | 4,13 |
| Aktien Kanada | 3,53 |
| Aktien Deutschland | 2,95 |
| Equity-Fonds Israel | 2,80 |
| Aktien Bermuda | 2,01 |
| Aktien sonstiger Länder | 3,73 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,32 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 9.116,06 | 2.043,57 |
| - negativer Zinssatz | -3.956,66 | -275,58 |
| Dividenden | 336.157,64 | 46.530,35 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 19.738,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 361.055,04 | 48.298,34 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -226,78 | -45,74 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | -15.888,68 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | -25.264,08 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -5.984,00 | -2.739,81 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -394.727,56 | -133.159,03 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -442.091,10 | -135.944,58 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -221,49 |
| Nettoertrag/-verlust | -81.036,06 | -87.867,73 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -34.229,72 | -6.432,76 |
| - Devisen | 254.436,51 | 284.655,73 |
| - Devisentermingeschäften | -2.321.948,85 | 3.464.718,44 |
| - Optionsgeschäften | -643.687,83 | -92.500,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 787.011,01 | 406.756,15 |
| - CFD-Geschäfte | 129.115,71 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 21.553,01 |
| Nettogewinn/-verlust | -1.910.339,23 | 3.990.882,84 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 30.793,56 | -6.011,78 |
| - Devisentermingeschäften | 534.784,36 | 77.161,63 |
| - Optionsgeschäften | 6.467,31 | -52.725,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -889.453,48 | 199.368,74 |
| - CFD-Geschäfte | 8.731,97 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.219.015,51 | 4.208.676,43 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 49.256.525,39) | 48.566.440,65 | 48.847.244,99 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.664.686,15 | 5.881.467,43 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 38.356,32 | 152.470,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 35.129,12 | 11.973,47 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 234.420,40 | 322.466,41 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 13.216,71 | 7.635,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 155.285,33 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 691.190,64 | 79.541,87 |
| Gesamtvermögen | 51.398.725,32 | 55.302.799,17 |
| Bankverbindlichkeiten | -773.549,75 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -61.871,58 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -31.294,19 | -29.974,95 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -59.474,40 | -60.360,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -146.553,36 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -79.244,65 | -2.380,24 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.151.987,93 | -92.715,19 |
| Teilfondsvermögen | 50.246.737,39 | 55.210.083,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 55.210.083,98 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 23.491.801,37 | 52.193.178,74 |
| Mittelrückflüsse | -26.236.105,43 | -1.170.439,67 |
| Ausschüttung | -27,02 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -21.331,52 |
| Betriebsergebnis | -2.219.015,51 | 4.208.676,43 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 50.246.737,39 | 55.210.083,98 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 11.544 | 0 |
| - ausgegeben | 464 | 11.554 |
| - zurückgenommen | -226 | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 11.782 | 11.544 |

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 547.166.606,86 | 86,62 |
| Obligationen | | | | | | 518.684.193,69 | 86,62 |
| Bermudas | | | | | | 10.977.010,80 | 1,83 |
| USG8201FAA78 | 4,6000 % | Sirius International Group USD Notes 16/26 | USD | 12.000,0 | % 91,475 | 10.977.010,80 | 1,83 |
| Britische Jungferninseln | | | | | | 153.109.343,33 | 25,56 |
| XS1706083489 | 5,6250 % | Baoxin Auto Finance I USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 1.500,0 | % 89,963 | 1.349.437,50 | 0,23 |
| XS1800194489 | 6,6250 % | Baoxin Auto Finance I USD Notes 18/19 | USD | 750,0 | % 99,906 | 749.296,88 | 0,13 |
| XS1331758737 | 6,9000 % | Blue Sky Fliers USD Notes 16/19 | USD | 3.000,0 | % 97,583 | 2.927.499,90 | 0,49 |
| XS1511610906 | 4,2500 % | Chalco Hong Kong Investment USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 2.000,0 | % 95,958 | 1.919.166,60 | 0,32 |
| XS1757392466 | 4,3750 % | China Cinda Finance USD MTN 18/25 | USD | 5.500,0 | % 97,972 | 5.388.479,80 | 0,90 |
| XS1645684827 | 3,8750 % | China Great Wall International Holdings III USD MTN 17/27 | USD | 3.000,0 | % 91,518 | 2.745.527,10 | 0,46 |
| XS1712239463 | 4,0000 % | Chouzhou International Invest- ment USD Notes 17/20 | USD | 10.000,0 | % 96,623 | 9.662.320,00 | 1,61 |
| XS1545743442 | 5,7500 % | Easy Tactic USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 90,632 | 906.317,00 | 0,15 |
| XS1586438555 | 5,7500 % | Estate Sky USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 1.250,0 | % 91,196 | 1.139.955,38 | 0,19 |
| XS1464801957 | 4,8750 % | Estate Sky USD MTN 16/21 | USD | 6.000,0 | % 95,833 | 5.749.999,80 | 0,96 |
| XS1581103428 | 5,2500 % | Fortune Star USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 94,000 | 235.000,00 | 0,04 |
| XS1637332187 | 4,0000 % | Franshion Brilliant USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 12.000,0 | % 90,058 | 10.806.999,60 | 1,80 |
| XS1816213034 | 8,5000 % | Hong Seng USD Notes 18/19 | USD | 1.250,0 | % 94,253 | 1.178.159,75 | 0,20 |
| XS1165659514 | 5,5000 % | Huarong Finance II USD MTN 15/25 | USD | 15.800,0 | % 101,554 | 16.045.573,08 | 2,68 |
| XS1701582881 | 7,8000 % | Jiangsu Nantong Sanjian Inter- national USD Notes 17/20 | USD | 3.500,0 | % 86,813 | 3.038.437,50 | 0,51 |
| XS1733826181 | 7,9900 % | Knight Castle Investments USD Notes 18/21 | USD | 2.500,0 | % 83,625 | 2.090.625,00 | 0,35 |
| XS1625981045 | 5,0000 % | New Metro Global USD Notes 17/22 | USD | 2.000,0 | % 89,990 | 1.799.800,00 | 0,30 |
| XS1839368831 | 7,5000 % | New Metro Global USD Notes 18/22 | USD | 1.000,0 | % 98,702 | 987.015,00 | 0,16 |
| XS1599132799 | 4,5750 % | Nuoxi Capital USD Notes 17/20 | USD | 7.750,0 | % 94,667 | 7.336.666,93 | 1,23 |
| XS1751788727 | 4,7000 % | Nuoxi Capital USD Notes 18/21 | USD | 7.000,0 | % 91,173 | 6.382.115,60 | 1,07 |
| XS1751792836 | 5,3500 % | Nuoxi Capital USD Notes 18/23 | USD | 5.750,0 | % 84,861 | 4.879.513,83 | 0,81 |
| XS1721411889 | 8,5000 % | Oceanwide Holdings Interna- tional USD Notes 17/19 | USD | 2.500,0 | % 94,250 | 2.356.250,00 | 0,39 |
| XS1483944317 | 4,7000 % | RKI Overseas Finance 2016 B USD Notes 16/21 | USD | 2.500,0 | % 95,334 | 2.383.347,25 | 0,40 |
| XS1163228627 | 4,4500 % | Sino-Ocean Land Treasure Fi- nance II USD Notes 15/20 | USD | 2.900,0 | % 99,729 | 2.892.144,19 | 0,48 |
| XS1163722587 | 5,9500 % | Sino-Ocean Land Treasure Fi- nance II USD Notes 15/27 | USD | 1.500,0 | % 100,072 | 1.501.076,85 | 0,25 |
| XS1090864528 | 6,0000 % | Sino-Ocean Land Treasure Fi- nance USD Notes 14/24 | USD | 10.300,0 | % 100,652 | 10.367.116,86 | 1,73 |
| USG85381AA26 | 8,5000 % | Studio City Finance USD Notes 12/20 | USD | 1.500,0 | % 100,736 | 1.511.046,45 | 0,25 |
| XS1529757830 | 4,5000 % | Tewoo Group Finance No 2 USD Notes 16/19 | USD | 16.650,0 | % 96,803 | 16.117.616,25 | 2,69 |
| XS1789638480 | 5,8000 % | Tewoo Group NO 5 USD FLR- Notes 18/undefined | USD | 8.200,0 | % 89,340 | 7.325.880,00 | 1,22 |
| XS1728038818 | 4,7500 % | Tsinghua Unic USD Notes 18/21 | USD | 7.750,0 | % 91,833 | 7.117.027,28 | 1,19 |
| XS1728038909 | 5,3750 % | Tsinghua Unic USD Notes 18/23 | USD | 4.000,0 | % 85,548 | 3.421.923,20 | 0,57 |
| XS1332351169 | 6,0000 % | Unigroup International Hol- dings USD Notes 15/20 | USD | 8.500,0 | % 98,018 | 8.331.518,10 | 1,39 |
| XS1023280271 | 7,2500 % | Wanda Properties Internati- onal USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 95,703 | 478.515,65 | 0,08 |
| XS1800164904 | 4,7500 % | Yuexiu REIT MTN USD MTN 18/21 | USD | 2.000,0 | % 99,399 | 1.987.975,00 | 0,33 |
| Kaimaninseln | | | | | | 44.969.055,83 | 7,49 |
| XS0872777122 | 10,2150 % | Agile Group Holdings USD FLR- Notes 13/undefined | USD | 3.000,0 | % 101,019 | 3.030.569,10 | 0,51 |
| XS1719264324 | 9,7500 % | Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 17/20 | USD | 2.500,0 | % 103,594 | 2.589.843,75 | 0,43 |
| XS1163232900 | 6,1250 % | CAR USD Notes 15/20 | USD | 1.500,0 | % 98,250 | 1.473.750,00 | 0,25 |
| XS1219965297 | 8,7500 % | Central China Real Estate USD Notes 15/21 | USD | 2.500,0 | % 101,775 | 2.544.375,00 | 0,42 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1729851490 | 6,5000 % CFLD Cayman Investment USD Notes 17/20 | USD | 3.500,0 | % 94,838 | 3.319.332,80 | 0,55 |
| XS1543555533 | 6,3500 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/20 | USD | 1.100,0 | % 99,523 | 1.094.752,45 | 0,18 |
| XS1587867539 | 9,5000 % China Evergrande Group USD Notes 17/24 | USD | 1.000,0 | % 95,975 | 959.750,00 | 0,16 |
| XS1763165518 | 0,0000 % CIFI Holdings Group HKD Zero- Coupon Notes 12.02.2019 | HKD | 26.000,0 | % 99,318 | 3.300.280,53 | 0,55 |
| XS1513700127 | 5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 91,390 | 913.895,80 | 0,15 |
| XS1512953040 | 5,6250 % Country Garden Holdings USD Notes 16/26 | USD | 500,0 | % 96,323 | 481.613,55 | 0,08 |
| XS1883963990 | 4,8480 % DP World Crescent USD MTN 18/28 | USD | 3.800,0 | % 99,150 | 3.767.703,80 | 0,63 |
| USG3958RAB53 | 4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23 | USD | 1.000,0 | % 90,387 | 903.868,20 | 0,15 |
| XS1751017218 | 7,0000 % Golden Wheel Tiandi Hol- dings USD Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 92,884 | 1.393.263,15 | 0,23 |
| XS1628314889 | 7,2500 % Hilong Holding USD Notes 17/20 | USD | 2.000,0 | % 99,257 | 1.985.132,40 | 0,33 |
| XS1627597013 | 7,2500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/20 | USD | 4.000,0 | % 91,880 | 3.675.191,60 | 0,61 |
| XS1627597955 | 8,5000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 82,524 | 412.622,10 | 0,07 |
| XS1545506401 | 6,0000 % KWG Property Holding USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 92,469 | 924.687,50 | 0,15 |
| XS1541978851 | 5,7500 % Logan Property Holdings USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 92,693 | 463.465,90 | 0,08 |
| XS1633950453 | 3,8750 % Longfor Properties USD Notes 17/22 | USD | 8.000,0 | % 95,988 | 7.679.056,00 | 1,28 |
| XS1743535491 | 4,5000 % Longfor Properties USD Notes 18/28 | USD | 1.000,0 | % 90,125 | 901.245,50 | 0,15 |
| XS1645451565 | 5,9500 % Powerlong Real Estate USD Notes 17/20 | USD | 1.250,0 | % 95,395 | 1.192.437,50 | 0,20 |
| XS1831884702 | 7,8500 % Times China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 2.000,0 | % 98,111 | 1.962.219,20 | 0,33 |
| China | | | | | 90.433.132,99 | 15,09 |
| XS1640517907 | 7,0000 % 21Vianet Group USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | % 98,031 | 980.312,50 | 0,16 |
| XS1785422731 | 6,8750 % Agile Group Holdings USD FLR- Notes 18/undefined | USD | 1.750,0 | % 92,614 | 1.620.746,58 | 0,27 |
| XS1856094724 | 8,5000 % Agile Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 3.000,0 | % 102,642 | 3.079.262,40 | 0,51 |
| XS1759562710 | 6,5000 % Central China Real Estate USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 96,788 | 483.937,50 | 0,08 |
| XS1611005957 | 5,3750 % China Aoyuan Property Group USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 89,047 | 445.232,80 | 0,07 |
| XS1580431143 | 8,2500 % China Evergrande Group USD Notes 17/22 | USD | 2.750,0 | % 99,398 | 2.733.454,08 | 0,46 |
| XS1575984734 | 5,8750 % China SCE Property Hol- dings USD Notes 17/22 | USD | 2.000,0 | % 91,917 | 1.838.333,40 | 0,31 |
| XS1801151371 | 6,8750 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/21 | USD | 850,0 | % 98,345 | 835.928,25 | 0,14 |
| XS1750975200 | 5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/23 | USD | 2.000,0 | % 89,101 | 1.782.019,20 | 0,30 |
| XS1751178499 | 4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 18/23 | USD | 5.800,0 | % 91,603 | 5.312.976,32 | 0,89 |
| XS1784286327 | 8,3750 % Fantasia Holdings Group USD Notes 18/21 | USD | 2.500,0 | % 84,042 | 2.101.050,00 | 0,35 |
| XS1834756063 | 5,8750 % Fufeng Group USD Notes 18/21 | USD | 8.000,0 | % 100,252 | 8.020.191,20 | 1,34 |
| XS1760376878 | 5,2500 % Greenland Global Invest- ment USD MTN 18/21 | USD | 500,0 | % 94,809 | 474.044,10 | 0,08 |
| XS1760383577 | 5,9000 % Greenland Global Invest- ment USD MTN 18/23 | USD | 1.750,0 | % 89,511 | 1.566.449,33 | 0,26 |
| XS1738361473 | 4,8750 % Huzhou City Investment Develop- ment Group USD Notes 17/20 | USD | 10.000,0 | % 98,507 | 9.850.666,00 | 1,64 |
| XS1556169206 | 6,0000 % KWG Group Holdings USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 90,448 | 1.356.718,80 | 0,23 |
| XS1811206066 | 7,8750 % KWG Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 99,226 | 496.131,75 | 0,08 |
| XS1801897189 | 6,1250 % Logan Property Holdings SGD Notes 18/21 | SGD | 8.000,0 | % 98,016 | 5.734.225,31 | 0,96 |
| XS1618597535 | 5,2500 % Logan Property Holdings USD Notes 17/23 | USD | 4.000,0 | % 87,370 | 3.494.791,60 | 0,58 |
| XS1704074746 | 7,0000 % Maoye International Hol- dings USD MTN 17/18 | USD | 5.000,0 | % 99,680 | 4.983.977,50 | 0,83 |
| XS1775946285 | 7,9500 % Modern Land China USD Notes 18/21 | USD | 3.000,0 | % 85,661 | 2.569.821,30 | 0,43 |
| XS1717854720 | 3,6250 % Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 93,039 | 1.395.580,65 | 0,23 |
| XS1717856261 | 4,5000 % Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group USD Notes 17/27 | USD | 5.500,0 | % 88,148 | 4.848.122,40 | 0,81 |
| XS1772202211 | 6,3750 % Redco Group USD Notes 18/19 | USD | 400,0 | % 98,956 | 395.823,52 | 0,07 |
| XS1861032628 | 8,6250 % Sunac China Holdings USD Notes 18/20 | USD | 500,0 | % 100,652 | 503.259,00 | 0,08 |
| XS1809230474 | 7,3500 % Sunac China Holdings USD Notes 18/21 | USD | 3.500,0 | % 96,457 | 3.376.001,65 | 0,56 |
| XS1587894343 | 4,6250 % Tewoo Group Finance No 3 USD Notes 17/20 | USD | 5.000,0 | % 95,013 | 4.750.650,00 | 0,79 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1592506957 | 5,5000 % Tewoo Group Finance No 3 USD Notes 17/22 | USD | 4.000,0 | % 91,010 | 3.640.411,60 | 0,61 |
| XS1602480334 | 5,7500 % Times China Holdings USD Notes 17/22 | USD | 2.000,0 | % 90,306 | 1.806.127,20 | 0,30 |
| XS1505680139 | 2,3750 % Wuhan Metro Group USD Notes 16/19 | USD | 2.000,0 | % 97,990 | 1.959.794,00 | 0,33 |
| XS1598221338 | 6,9500 % Yida China Holdings USD Notes 17/20 | USD | 500,0 | % 78,614 | 393.068,00 | 0,07 |
| XS1555300497 | 6,0000 % Yuzhou Properties USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 93,373 | 233.432,55 | 0,04 |
| XS1819960136 | 7,9000 % Yuzhou Properties USD Notes 18/21 | USD | 2.500,0 | % 100,136 | 2.503.405,00 | 0,42 |
| XS1506390340 | 2,9800 % Zhuzhou City Construction Develop- ment Group USD Notes 16/19 | USD | 5.000,0 | % 97,344 | 4.867.187,50 | 0,81 |
| Frankreich | | | | | 7.967.130,85 | 1,33 |
| USF1R15XK698 | 6,7500 % BNP Paribas USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 4.200,0 | % 101,625 | 4.268.250,00 | 0,71 |
| USF22797RT78 | 7,8750 % Crédit Agricole USD FLR- Notes 14/undefined | USD | 3.500,0 | % 105,682 | 3.698.880,85 | 0,62 |
| Hongkong | | | | | 101.115.262,67 | 16,90 |
| XS1720887758 | 4,4500 % Binhai Investment USD Notes 17/20 | USD | 8.500,0 | % 95,500 | 8.117.500,00 | 1,36 |
| XS1867406024 | 3,8750 % CGNPC International USD Notes 18/23 | USD | 2.600,0 | % 99,085 | 2.576.207,66 | 0,43 |
| XS1756727290 | 7,2500 % China South City Holdings USD Notes 18/21 | USD | 1.000,0 | % 83,578 | 835.781,30 | 0,14 |
| XS1649885974 | 3,8760 % Chong Hing Bank USD FLR-Notes 17/27 | USD | 15.800,0 | % 95,290 | 15.055.813,68 | 2,51 |
| XS1788513734 | 5,1250 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/28 | USD | 1.800,0 | % 100,675 | 1.812.158,64 | 0,30 |
| XS1676123851 | 7,9000 % Concord New Energy Group USD Notes 18/21 | USD | 2.000,0 | % 96,438 | 1.928.750,00 | 0,32 |
| XS1628787431 | 4,3500 % Far East Horizon USD FLR- MTN 17/undefined | USD | 11.000,0 | % 90,875 | 9.996.250,00 | 1,68 |
| XS1746281226 | 7,1000 % GCL New Energy Holdings USD Notes 18/21 | USD | 3.000,0 | % 91,281 | 2.738.437,50 | 0,46 |
| XS1572352653 | 6,3750 % Grand China Air Hong Kong USD MTN 17/19 | USD | 3.500,0 | % 91,417 | 3.199.583,45 | 0,53 |
| XS1259361050 | 8,1250 % HNA Group International USD MTN 15/18 | USD | 2.500,0 | % 96,406 | 2.410.156,25 | 0,40 |
| XS1599128680 | 3,3750 % Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 84,664 | 1.269.962,55 | 0,21 |
| XS1555076162 | 4,5000 % Huarong Finance 2017 USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 4.800,0 | % 96,446 | 4.629.428,64 | 0,77 |
| XS1711550456 | 4,0000 % Huarong Finance USD FLR- MTN 17/undefined | USD | 2.600,0 | % 93,814 | 2.439.174,92 | 0,41 |
| XS1711550373 | 4,2500 % Huarong Finance USD MTN 17/27 | USD | 11.000,0 | % 91,809 | 10.098.950,40 | 1,69 |
| XS1761530168 | 4,3750 % Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong USD Notes 18/21 | USD | 4.000,0 | % 96,588 | 3.863.508,00 | 0,65 |
| XS1873136607 | 5,0000 % Nan Fung Treasury USD MTN 18/28 | USD | 5.600,0 | % 96,259 | 5.390.492,24 | 0,90 |
| XS1692254359 | 4,3000 % Overseas Chinese Town Asia Holdings USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 7.000,0 | % 96,890 | 6.782.317,50 | 1,13 |
| XS1512652600 | 8,2500 % Panda Green Energy Group USD Notes 17/20 | USD | 1.250,0 | % 84,958 | 1.061.979,13 | 0,18 |
| XS1632358112 | 6,4000 % Shui On Development Holding USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 2.750,0 | % 95,037 | 2.613.526,03 | 0,44 |
| XS1602584895 | 6,2500 % SOCAM Development USD Notes 17/20 | USD | 2.750,0 | % 97,125 | 2.670.937,50 | 0,45 |
| XS1805368682 | 4,1500 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 18/23 | USD | 5.800,0 | % 97,651 | 5.663.752,78 | 0,95 |
| XS1807198145 | 4,8750 % Westwood Group Holdings USD MTN 18/21 | USD | 5.000,0 | % 99,987 | 4.999.344,50 | 0,83 |
| USY9896RAB79 | 6,1250 % Zoomlion HK SPV USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 96,125 | 961.250,00 | 0,16 |
| Indien | | | | | 6.628.945,650 | 1,11 |
| XS1733877762 | 3,8350 % Indian Railway Finance USD Bonds 17/27 | USD | 2.350,0 | % 91,719 | 2.155.398,15 | 0,36 |
| XS1641477119 | 3,8750 % Rural Electrification USD MTN 17/27 | USD | 5.000,0 | % 89,471 | 4.473.547,50 | 0,75 |
| Indonesien | | | | | 8.387.820,09 | 1,40 |
| USY708CHAA88 | 7,1250 % ABM Investama USD Notes 17/22 | USD | 2.500,0 | % 93,657 | 2.341.416,75 | 0,39 |
| USY71300AA84 | 7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Ut- ama USD Notes 17/22 | USD | 1.200,0 | % 101,392 | 1.216.708,80 | 0,20 |
| XS1655090139 | 8,3750 % Gajah Tunggal USD MTN 17/22 | USD | 1.500,0 | % 83,794 | 1.256.910,00 | 0,21 |
| US71567RAK23 | 4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 18/28 | USD | 1.800,0 | % 98,407 | 1.771.322,04 | 0,30 |
| US71567RAC07 | 4,3500 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 14/24 | USD | 1.800,0 | % 100,081 | 1.801.462,50 | 0,30 |
| Insel Man | | | | | 954.793,90 | 0,16 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1551355149 | 4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 95,479 | 954.793,90 | 0,16 |
| Mauritius | | | | | 1.921.042,38 | 0,32 |
| USV00027AA65 | 5,5000 % Azure Power Energy USD Notes 17/22 | USD | 750,0 | % 95,394 | 715.453,13 | 0,12 |
| USV6277KAA26 | 6,0000 % Neerg Energy USD Notes 17/22 | USD | 1.250,0 | % 96,447 | 1.205.589,25 | 0,20 |
| Singapur | | | | | 40.044.018,94 | 6,70 |
| USY00371AA53 | 6,9500 % Alam Synergy USD Notes 13/20 | USD | 1.000,0 | % 95,237 | 952.366,70 | 0,16 |
| XS1504809499 | 6,6250 % Alam Synergy USD Notes 16/22 | USD | 500,0 | % 85,899 | 429.493,75 | 0,07 |
| XS1617833584 | 5,9500 % APL Realty Holdings USD Notes 17/24 | USD | 2.550,0 | % 76,257 | 1.944.559,11 | 0,32 |
| XS0974088402 | 1,9500 % CapitaLand SGD Notes 13/23 | SGD | 10.000,0 | % 100,250 | 7.331.163,85 | 1,22 |
| USY2700AAB53 | 8,0000 % Geo Coal International USD Zero-Coupon Notes 17/22 | USD | 2.250,0 | % 95,116 | 2.140.119,68 | 0,36 |
| USY2749KAB62 | 8,2500 % Golden Legacy USD Notes 16/21 | USD | 1.250,0 | % 104,056 | 1.300.694,50 | 0,23 |
| USY39694AA51 | 5,8750 % Indika Energy Capital III USD Notes 17/24 | USD | 1.000,0 | % 94,313 | 943.125,00 | 0,17 |
| USY58527AA39 | 9,7500 % Marquee Land USD Notes 14/19 | USD | 1.485,0 | % 102,438 | 1.521.204,30 | 0,25 |
| USY59515AA72 | 8,5000 % Medco Straits Services USD Notes 17/22 | USD | 2.750,0 | % 103,776 | 2.853.841,10 | 0,49 |
| XS1592893546 | 6,9500 % Modernland Overseas USD Notes 17/24 | USD | 2.750,0 | % 87,107 | 2.395.428,75 | 0,40 |
| XS1452359521 | 5,3500 % Olam International USD FLR- MTN 16/undefined | USD | 1.500,0 | % 96,699 | 1.450.487,55 | 0,23 |
| XS1600398504 | 6,3750 % Oxley USD MTN 17/21 | USD | 2.000,0 | % 89,750 | 1.795.000,00 | 0,30 |
| SG6TD3000006 | 4,2500 % Sabana Sukuk SGD MTN 14/19 | SGD | 2.000,0 | % 99,535 | 1.455.777,25 | 0,25 |
| USY8078LAA45 | 8,3750 % Soechi Capital USD Notes 18/23 | USD | 2.000,0 | % 84,396 | 1.687.922,20 | 0,28 |
| XS1712553418 | 7,7500 % SSMS Plantation Holdings USD Notes 18/23 | USD | 1.500,0 | % 93,276 | 1.399.144,80 | 0,23 |
| XS1717104720 | 1,7500 % Suntec Real Estate Investment Trust SGD Notes 17/24 | SGD | 14.000,0 | % 97,825 | 10.015.357,05 | 1,67 |
| XS1750550029 | 7,0000 % TBLA International USD Notes 18/23 | USD | 500,0 | % 85,667 | 428.333,35 | 0,07 |
| Südkorea | | | | | 8.943.588,59 | 1,49 |
| XS1712956967 | 4,4750 % Heungkuk Life Insurance USD FLR-Notes 17/47 | USD | 7.250,0 | % 89,872 | 6.515.741,03 | 1,09 |
| XS1627752519 | 6,8750 % Korean Air Lines USD FLR-Notes 17/47 | USD | 1.200,0 | % 100,164 | 1.201.972,56 | 0,20 |
| XS1763164206 | 5,8750 % Korean Air Lines USD Notes 18/21 | USD | 1.250,0 | % 98,070 | 1.225.875,00 | 0,20 |
| Schweiz | | | | | 5.084.589,48 | 0,85 |
| XS1322369338 | 5,9000 % Julius Baer Group SGD FLR- Notes 15/undefined | SGD | 6.750,0 | % 103,006 | 5.084.589,48 | 0,85 |
| Niederlande | | | | | 11.675.776,20 | 1,96 |
| USN1384FAB15 | 5,3500 % Bharti Airtel International Nether- lands USD Notes 14/24 | USD | 3.600,0 | % 99,360 | 3.576.971,52 | 0,60 |
| USN4717BAD84 | 6,5000 % Jababeka International USD Notes 16/23 | USD | 2.250,0 | % 84,741 | 1.906.682,18 | 0,32 |
| XS1555346995 | 7,1250 % Jain International Trading USD Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 95,771 | 1.436.561,55 | 0,25 |
| USN57445AA17 | 4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30 | USD | 3.400,0 | % 92,029 | 3.128.986,00 | 0,52 |
| XS1555631925 | 7,6250 % PB International USD Notes 17/22 | USD | 1.750,0 | % 92,947 | 1.626.574,95 | 0,27 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 10.396.063,810 | 1,75 |
| XS1888930150 | 6,5000 % Prudential USD 18/48 USD FLR-MTN 18/48 | USD | 2.300,0 | % 101,149 | 2.326.437,81 | 0,39 |
| USG84228CE61 | 6,5000 % Standard Chartered USD FLR- Notes 15/undefined | USD | 2.000,0 | % 99,848 | 1.996.963,40 | 0,33 |
| USG84228CX43 | 7,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 17/undefined | USD | 4.000,0 | % 102,625 | 4.105.000,00 | 0,70 |
| USG9328DAJ93 | 7,1250 % Vedanta Resources USD Notes 13/23 | USD | 2.000,0 | % 98,383 | 1.967.662,60 | 0,33 |
| USA | | | | | 16.076.618,18 | 2,68 |
| XS1418635337 | 4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26 | USD | 16.750,0 | % 95,980 | 16.076.618,18 | 2,68 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 21.112.726,28 | 3,53 |
| Obligationen | | | | | 21.112.726,28 | 3,53 |
| Australien | | | | | 2.240.704,68 | 0,38 |
| USQ13095AB23 | 6,6250 % Barmingo Finance USD Notes 17/22 | USD | 1.250,0 | % 99,706 | 1.246.321,38 | 0,21 |
| USQ94606AG79 | 7,8750 % Virgin Australia Holdings USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 99,438 | 994.383,30 | 0,17 |
| Hongkong | | | | | 481.666,65 | 0,08 |
| XS1448080884 | 3,8000 % Wanda Sports Finance USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | % 96,333 | 481.666,65 | 0,08 |
| Macau | | | | | 7.966.855,10 | 1,33 |
| USG7801RAC37 | 5,4000 % Sands China USD Notes 18/28 | USD | 5.400,0 | % 99,393 | 5.367.234,96 | 0,90 |
| USG7801RAB53 | 5,1250 % Sands China USD Notes 18/25 | USD | 2.600,0 | % 99,985 | 2.599.620,14 | 0,43 |
| Mauritius | | | | | 4.486.874,85 | 0,75 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| XS1148395582 | 12,0000% Lodha Developers International USD Notes 15/20 | USD | 4.500,0 % | 99,708 | 4.486.874,85 | 0,75 | |
| Niederlande | | | | | | 3.854.125,00 | 0,64 |
| USN44525AA67 | 6,3750 % Indo Energy Finance II USD Notes 13/23 | USD | 1.000,0 % | 98,638 | 986.380,00 | 0,16 | |
| USN84413CG11 | 5,1820 % Syngenta Finance USD Notes 18/28 | USD | 3.000,0 % | 95,592 | 2.867.745,00 | 0,48 | |
| USA | | | | | | 2.082.500,00 | 0,35 |
| USU05485AA20 | 7,8750 % Avon International Operations USD Notes 16/22 | USD | 2.000,0 % | 104,125 | 2.082.500,00 | 0,35 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 508.758,97 | 0,08 |
| Obligationen | | | | | | 508.758,97 | 0,08 |
| Hongkong | | | | | | 508.758,97 | 0,08 |
| - | 7,5000 % ITNL Offshore CNH Notes 18/21 | CNH | 7.000,0 % | 50,003 | 508.758,97 | 0,08 | |
| Investmentanteile | | | | | | 28.482.413,17 | 4,75 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 28.482.413,17 | 4,75 |
| LU1089087933 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,580%) | Shs | 16.465 USD | 1.022,980 | 16.843.268,52 | 2,81 | |
| LU1670756904 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond -W- USD - (0,456%) | Shs | 11.930 USD | 975,620 | 11.639.144,65 | 1,94 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 568.788.092,11 | 94,98 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 51.686.725,54 | 8,64 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 51.686.725,54 | 8,64 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 49.994.086,56 | 8,36 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 1.692.638,98 | 0,28 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 51.686.725,54 | 8,64 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -32.403,20 | -0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | -32.403,20 | -0,01 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -32.403,20 | -0,01 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 61 USD | 118,750 | -32.403,20 | -0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.469.198,41 | -0,25 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.469.198,41 | -0,25 |
| Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2018 | AUD | -626.922,96 | | 2.778,37 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -261.801,47 | | 4.119,49 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2018 | GBP | -1.006.246,98 | | 8.665,96 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2018 | NZD | -3.474,42 | | 20,96 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2018 | SGD | -749.998,98 | | 645,93 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2018 | USD | -52.786.930,01 | | -398.681,16 | -0,07 |
| Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2018 | USD | -8.541.557,42 | | -71.890,21 | -0,01 |
| Sold USD / Bought CNH - 31 Oct 2018 | USD | -2.917.065,14 | | -14.520,09 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -26.954.125,49 | | -330.652,84 | -0,06 |
| Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2018 | USD | -40.641.860,37 | | -569.583,96 | -0,09 |
| Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2018 | USD | -7.195.655,94 | | -63.108,85 | -0,01 |
| Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -47.521.061,70 | | -38.149,87 | -0,01 |
| Sold USD / Bought ZAR - 31 Oct 2018 | USD | -84.003,75 | | 1.160,61 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought USD - 31 Oct 2018 | ZAR | -1.963,97 | | -2,75 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.501.601,61 | -0,26 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -20.125.929,09 | -3,36 |
| Teilfondsvermögen | | | | 598.847.286,95 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243 | 7,96 | 8,76 | 8,97 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755 | 8,08 | 8,80 | 8,99 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943 | 8,16 | 8,98 | 9,11 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078 | 83,75 | 92,03 | 93,52 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672 | 7,71 | 8,44 | 8,63 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839 | 1.029,99 | 1.086,55 | 1.138,41 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223 | 960,55 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326 | 7,69 | 8,43 | 8,63 |
| - Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405 | 865,59 | 939,23 | 947,42 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086 | 8,20 | 8,91 | 8,98 |
| - Klasse PQ (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1T 9Y1/ISIN: LU0926784587 | 890,42 | 955,53 | 946,21 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010 | 8,02 | 8,80 | 9,04 |
| - Klasse AM (SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518 | 9,08 | 9,74 | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169 | 7,70 | 8,42 | 8,63 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734 | 8,11 | 8,84 | 8,97 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000 | 9,09 | 10,00 | 10,24 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494 | 11,44 | 11,82 | 11,41 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341 | 952,03 | -- | -- |
| - Klasse IQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J KXV/ISIN: LU1807155681 | 983,29 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674 | 1.169,19 | 1.199,58 | 1.149,33 |
| - Klasse RM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102 | 9,78 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138 | 982,84 | 1.005,27 | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QQ/ISIN: LU1720048229 | 138,25 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 124.211.956 | 107.828.487 | 58.799.646 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243 | 9.010.479 | 6.002.584 | 4.828.311 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755 | 1.388.259 | 1.485.036 | 991.830 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943 | 2.441.624 | 1.558.862 | 1.072.550 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078 | 2.847 | 3.497 | 3.398 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672 | 2.901.304 | 1.334.241 | 942.955 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839 | 28.303 | 33.152 | 18.120 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223 | 10 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326 | 1.531.057 | 839.211 | 491.200 |
| - Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405 | 20.634 | 17.067 | 7.692 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086 | 60.920.041 | 69.702.012 | 41.837.153 |
| - Klasse PQ (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1T 9Y1/ISIN: LU0926784587 | 4.856 | 439 | 409 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010 | 1.338.523 | 1.153.497 | 780.569 |
| - Klasse AM (SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518 | 988.777 | 257.227 | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169 | 8.317.938 | 2.571.779 | 16.849 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734 | 29.675.816 | 19.577.394 | 7.133.238 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000 | 427.017 | 353.367 | 17.369 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494 | 5.199.001 | 2.865.729 | 641.559 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341 | 1 | -- | -- |
| - Klasse IQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J KXV/ISIN: LU1807155681 | 1 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674 | 6.356 | 33.389 | 16.445 |
| - Klasse RM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102 | 118 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138 | 221 | 40.001 | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QQ/ISIN: LU1720048229 | 8.771 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 598,8 | 536,2 | 232,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Britische Jungferninseln | 25,56 |
| Hongkong | 17,05 |
| China | 15,09 |
| Kaimaninseln | 7,49 |
| Singapur | 6,70 |
| Luxemburg | 4,75 |
| USA | 3,03 |
| Niederlande | 2,60 |
| Sonstige Länder | 12,70 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,03 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 31.688.817,55 | 14.236.065,18 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 36.852,78 | 40.541,66 |
| - Festgeldern | 115.797,69 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 90.629,12 | 16.882,95 |
| - negativer Zinssatz | -21.506,33 | -13.446,85 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.872.817,91 | 1.367.319,88 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 33.783.408,72 | 15.647.362,82 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.708,15 | -580,41 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -22.902,80 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -290.646,36 | -141.926,96 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -9.200.373,29 | -4.123.809,28 |
| Sonstige Kosten | -21.958,48 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -9.514.686,28 | -4.289.219,45 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 6.342.067,48 |
| Nettoertrag/-verlust | 24.268.722,44 | 17.700.210,85 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.567.189,14 | 168.842,12 |
| - Devisen | -2.212.922,94 | -3.801.681,75 |
| - Devisentermingeschäften | -10.676.747,36 | 5.437.663,26 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 78,13 |
| - Wertpapiergeschäften | -21.227.477,32 | 3.154.087,43 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 551.443,40 | -74.832,11 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.367.266,59 |
| Nettogewinn/-verlust | -7.729.792,64 | 21.217.101,34 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -32.403,20 | 46.868,75 |
| - Devisen | -39.899,71 | 93.325,11 |
| - Devisentermingeschäften | -326.448,77 | -744.344,60 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -28.210.458,08 | 858.615,20 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 84.692,86 | -84.692,86 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -36.254.309,54 | 21.386.872,94 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 596.737.879,42) | 568.788.092,11 | 501.530.503,37 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 51.686.725,54 | 24.198.570,77 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 683.044,44 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 7.669.768,50 | 5.952.991,95 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 13.527,78 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 819.751,05 | 1.736.139,31 |
| - Wertpapiergeschäften | 6.010.828,00 | 4.288.636,87 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 17.391,32 | 207.456,40 |
| Gesamtvermögen | 634.992.556,52 | 538.610.870,89 |
| Bankverbindlichkeiten | -21.810.666,09 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -2.337.618,97 | -329.190,18 |
| - Wertpapiergeschäften | -9.731.614,81 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -4.779,42 | -19.037,82 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -741.597,35 | -583.742,15 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -32.403,20 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -84.692,86 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.486.589,73 | -1.350.206,04 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -36.145.269,57 | -2.366.869,05 |
| Teilfondsvermögen | 598.847.286,95 | 536.244.001,84 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 536.244.001,84 | 232.855.586,73 |
| Mittelzuflüsse | 693.385.907,56 | 632.803.933,82 |
| Mittelrückflüsse | -565.040.616,23 | -332.184.255,28 |
| Ausschüttung | -29.487.696,68 | -13.643.335,48 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -4.974.800,89 |
| Betriebsergebnis | -36.254.309,54 | 21.386.872,94 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 598.847.286,95 | 536.244.001,84 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 107.828.487 | 58.799.646 |
| - ausgegeben | 134.574.380 | 137.248.108 |
| - zurückgenommen | -118.190.911 | -88.219.267 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 124.211.956 | 107.828.487 |

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 1.801.136.230,47 | 35,79 |
| Obligationen | | | | | | 1.801.136.230,47 | 35,79 |
| Österreich | | | | | | 11.490.518,00 | 0,23 |
| XS0996755350 | 2,5000 % | UniCredit Bank EUR MTN 13/19 | EUR | 11.300,0 | % 101,686 | 11.490.518,00 | 0,23 |
| Belgien | | | | | | 20.390.223,60 | 0,40 |
| BE6285450449 | 0,4310 % | Anheuser-Busch InBev EUR FLR-MTN 16/20 | EUR | 9.000,0 | % 100,992 | 9.089.319,60 | 0,18 |
| BE0002281500 | 0,2310 % | KBC Group EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 11.300,0 | % 100,008 | 11.300.904,00 | 0,22 |
| Kanada | | | | | | 30.221.349,00 | 0,60 |
| XS1859424811 | 0,1790 % | Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 30.000,0 | % 100,738 | 30.221.349,00 | 0,60 |
| China | | | | | | 14.992.149,00 | 0,30 |
| XS1720540217 | 0,1510 % | Bank of China (Paris) EUR FLR-Notes 17/20 | EUR | 15.000,0 | % 99,948 | 14.992.149,00 | 0,30 |
| Dänemark | | | | | | 48.790.429,12 | 0,97 |
| XS0974372467 | 3,8750 % | Danske Bank EUR FLR-Notes 13/23 | EUR | 42.755,0 | % 100,035 | 42.769.934,32 | 0,85 |
| XS1622575360 | 0,0310 % | Jyske Bank EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 6.000,0 | % 100,342 | 6.020.494,80 | 0,12 |
| Frankreich | | | | | | 355.803.225,65 | 7,07 |
| XS1723613581 | 0,1110 % | ALD EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 15.500,0 | % 100,069 | 15.510.733,75 | 0,31 |
| XS1856041287 | 0,2990 % | ALD EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 15.000,0 | % 100,212 | 15.031.782,00 | 0,30 |
| FR0011884899 | 0,4310 % | APRR EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,325 | 1.504.873,95 | 0,03 |
| FR0011064500 | 3,6250 % | Auchan Holding EUR MTN 11/18 | EUR | 3.800,0 | % 100,183 | 3.806.936,90 | 0,08 |
| FR0011138742 | 5,3000 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 11/18 | EUR | 16.388,0 | % 100,961 | 16.545.519,82 | 0,33 |
| XS1584041252 | 0,5310 % | BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 21.000,0 | % 100,861 | 21.180.810,00 | 0,42 |
| FR0013241130 | 0,7310 % | BPCE EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 10.000,0 | % 101,383 | 10.138.337,00 | 0,20 |
| FR0013323672 | 0,1810 % | BPCE EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 7.000,0 | % 98,983 | 6.928.800,90 | 0,14 |
| FR0012057412 | 0,4000 % | Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 12.000,0 | % 100,372 | 12.044.695,20 | 0,24 |
| XS1301773799 | 0,5625 % | Carrefour Banque EUR FLR-Notes 15/19 | EUR | 5.100,0 | % 100,785 | 5.140.032,96 | 0,10 |
| XS0934191114 | 1,7500 % | Carrefour EUR MTN 13/19 | EUR | 30.900,0 | % 101,203 | 31.271.822,79 | 0,61 |
| XS1598861588 | 0,4790 % | Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 20.000,0 | % 100,596 | 20.119.234,00 | 0,40 |
| XS1787278008 | 0,2810 % | Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 14.100,0 | % 99,422 | 14.018.531,61 | 0,28 |
| FR0013358116 | 0,2000 % | HSBC France EUR MTN 18/21 | EUR | 12.600,0 | % 99,916 | 12.589.384,50 | 0,25 |
| XS0562783034 | 5,3750 % | Lafarge EUR MTN 10/18 | EUR | 8.790,0 | % 100,902 | 8.869.256,79 | 0,18 |
| XS1548539441 | 0,5000 % | PSA Banque France EUR MTN 17/20 | EUR | 20.000,0 | % 100,577 | 20.115.436,00 | 0,40 |
| FR0013221652 | 0,2310 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 14.000,0 | % 100,369 | 14.051.721,60 | 0,28 |
| FR0013136330 | 0,6810 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 18.000,0 | % 100,377 | 18.067.905,00 | 0,36 |
| FR0013241379 | 0,1290 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 21.500,0 | % 100,261 | 21.556.216,05 | 0,42 |
| FR0013250685 | 0,3290 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 12.000,0 | % 100,548 | 12.065.738,40 | 0,24 |
| FR0013309606 | 0,1090 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 6.500,0 | % 98,951 | 6.431.794,85 | 0,13 |
| FR0013263936 | 1,0000 % | Safran EUR FLR-Notes 17/19 | EUR | 4.500,0 | % 100,144 | 4.506.490,35 | 0,09 |
| FR0013264884 | 0,2510 % | Safran EUR FLR-Notes 17/21 | EUR | 27.000,0 | % 100,327 | 27.088.192,80 | 0,54 |
| XS1586146851 | 0,5320 % | Société Générale EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 27.700,0 | % 100,592 | 27.864.064,33 | 0,55 |
| FR0013321791 | 0,1310 % | Societe Generale EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 9.500,0 | % 98,473 | 9.354.914,10 | 0,19 |
| Deutschland | | | | | | 69.764.294,73 | 1,38 |
| DE000CZ40L22 | 0,4310 % | Commerzbank EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 20.100,0 | % 100,817 | 20.264.299,41 | 0,40 |
| DE000CB83CE3 | 6,3750 % | Commerzbank EUR MTN 11/19 | EUR | 28.531,0 | % 102,994 | 29.385.195,32 | 0,58 |
| DE000LB1QAN0 | 0,1790 % | Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 20.000,0 | % 100,574 | 20.114.800,00 | 0,40 |
| Italien | | | | | | 77.588.318,43 | 1,54 |
| XS0982584004 | 4,0000 % | FCA Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 23.265,0 | % 100,179 | 23.306.644,35 | 0,46 |
| IT0004955685 | 4,0000 % | Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 13/18 | EUR | 28.101,0 | % 100,000 | 28.101.000,00 | 0,56 |
| XS0973623514 | 3,6250 % | UniCredit EUR MTN 13/19 | EUR | 25.898,0 | % 101,091 | 26.180.674,08 | 0,52 |
| Luxemburg | | | | | | 179.664.000,00 | 3,56 |
| XS1707079668 | 0,3200 % | Purple Protected Asset EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 120.000,0 | % 99,782 | 119.738.400,00 | 2,37 |
| XS1800203223 | 0,1000 % | Purple Protected Asset EUR FLR-MTN 18/19 | EUR | 60.000,0 | % 99,876 | 59.925.600,00 | 1,19 |
| Norwegen | | | | | | 27.909.601,14 | 0,56 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1496344794 | 0,2500 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 1.500,0 | % 100,338 | 1.505.063,25 | 0,03 |
| XS1369254310 | 1,0000 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 6.500,0 | % 100,483 | 6.531.363,15 | 0,13 |
| XS1564331103 | 0,3750 % Santander Consumer Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 2.800,0 | % 100,412 | 2.811.548,04 | 0,06 |
| XS1815076838 | 0,1810 % Sparebanken EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 17.000,0 | % 100,363 | 17.061.626,70 | 0,34 |
| Spanien | | | | | 126.911.897,70 | 2,53 |
| XS1788584321 | 0,2810 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 8.000,0 | % 98,531 | 7.882.460,00 | 0,16 |
| XS1724512097 | 0,3510 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria SA EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 24.500,0 | % 98,357 | 24.097.465,00 | 0,48 |
| XS1402346990 | 0,3310 % Banco Santander EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,317 | 10.031.749,00 | 0,20 |
| XS1578916261 | 0,7020 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 16.000,0 | % 101,161 | 16.185.680,00 | 0,32 |
| XS1689234570 | 0,4310 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 15.000,0 | % 99,882 | 14.982.268,50 | 0,30 |
| XS1016720853 | 2,3750 % BBVA Senior Finance EUR MTN 14/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,789 | 10.078.928,00 | 0,20 |
| XS1484109175 | 0,4610 % Santander Consumer Finance EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,423 | 10.042.280,00 | 0,20 |
| XS1547396967 | 0,1290 % Santander Consumer Finance EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 12.000,0 | % 100,065 | 12.007.815,60 | 0,24 |
| XS1385935769 | 0,7500 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 16/19 | EUR | 21.500,0 | % 100,480 | 21.603.251,60 | 0,43 |
| Schweden | | | | | 64.422.993,46 | 1,28 |
| XS1554462421 | 0,0290 % Scania EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 45.862,0 | % 100,001 | 45.862.476,96 | 0,91 |
| XS1678632487 | 0,0310 % Scania EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 7.500,0 | % 100,193 | 7.514.462,25 | 0,15 |
| XS1599109896 | 0,0790 % Scania EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 7.500,0 | % 100,221 | 7.516.540,50 | 0,15 |
| XS1419638215 | 0,2810 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 16/20 | EUR | 3.500,0 | % 100,843 | 3.529.513,75 | 0,07 |
| Schweiz | | | | | 80.358.238,00 | 1,60 |
| XS1673620107 | 0,1810 % UBS (London) EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 30.000,0 | % 100,366 | 30.109.818,00 | 0,60 |
| XS1746116299 | 0,1790 % UBS (London) EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 20.000,0 | % 100,445 | 20.088.928,00 | 0,40 |
| CH0359915425 | 0,3810 % UBS Group Funding Switzer- land EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 30.000,0 | % 100,532 | 30.159.492,00 | 0,60 |
| Niederlande | | | | | 61.008.246,49 | 1,22 |
| XS1715353105 | 1,0000 % Akzo Nobel EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 4.400,0 | % 100,270 | 4.411.858,00 | 0,09 |
| DE000A19EJE0 | 0,0000 % Daimler International Finance EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2019 | EUR | 3.300,0 | % 100,073 | 3.302.419,89 | 0,07 |
| XS0399861086 | 6,8750 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 08/18 | EUR | 10.000,0 | % 100,960 | 10.096.000,00 | 0,20 |
| XS1882544205 | 0,5310 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 15.000,0 | % 100,157 | 15.023.518,50 | 0,30 |
| XS1604200904 | 0,2010 % LeasePlan EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 10.000,0 | % 100,413 | 10.041.304,00 | 0,20 |
| XS1757442071 | 0,1790 % LeasePlan EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 5.500,0 | % 100,335 | 5.518.404,65 | 0,11 |
| XS1623355374 | 0,2500 % NN Group EUR MTN 17/20 | EUR | 4.000,0 | % 100,283 | 4.011.307,20 | 0,08 |
| XS0429484891 | 5,8750 % Rabobank EUR MTN 09/19 | EUR | 2.500,0 | % 103,752 | 2.593.804,25 | 0,05 |
| XS0691801327 | 3,5000 % Rabobank EUR MTN 11/18 | EUR | 6.000,0 | % 100,161 | 6.009.630,00 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 187.396.223,22 | 3,74 |
| XS1578083625 | 0,0810 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 21.000,0 | % 100,140 | 21.029.423,10 | 0,42 |
| XS1292513105 | 0,6610 % FCE Bank EUR FLR-MTN 15/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,631 | 3.018.941,40 | 0,06 |
| XS1590503279 | 0,1810 % FCE Bank EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 12.600,0 | % 99,792 | 12.573.745,38 | 0,25 |
| XS1539998135 | 0,2820 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 16/18 | EUR | 19.900,0 | % 100,130 | 19.925.810,30 | 0,40 |
| XS1586214956 | 1,0000 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 12.000,0 | % 100,594 | 12.071.263,20 | 0,24 |
| XS1681855539 | 0,1790 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 10.000,0 | % 99,804 | 9.980.416,00 | 0,20 |
| XS0433028254 | 6,0000 % HSBC Holdings EUR MTN 09/19 | EUR | 10.030,0 | % 104,127 | 10.443.964,18 | 0,21 |
| XS1523299623 | 1,0000 % Mizuho International EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,165 | 10.016.450,00 | 0,20 |
| XS1627773606 | 0,1110 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 22.000,0 | % 99,903 | 21.978.754,60 | 0,44 |
| XS1788516083 | 0,0810 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 17.500,0 | % 99,900 | 17.482.472,00 | 0,35 |
| CH0359915425 | 0,5810 % Natwest Markets EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 10.000,0 | % 100,256 | 10.025.640,00 | 0,20 |
| XS1669196906 | 0,1810 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 18.000,0 | % 100,359 | 18.064.621,80 | 0,36 |
| XS0995417846 | 1,6250 % Standard Chartered EUR MTN 13/18 | EUR | 6.214,0 | % 100,290 | 6.232.018,11 | 0,12 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| XS1372838083 | 0,6310 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 14.500,0 | % 100,363 | 14.552.703,15 | 0,29 |
| USA | | | | | 444.424.522,93 | 8,81 |
| XS1520897163 | 0,3750 % AbbVie EUR Notes 16/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,434 | 6.026.044,80 | 0,12 |
| XS1862437909 | 0,0810 % AT&T EUR FLR-Notes 18/20 | EUR | 20.000,0 | % 100,303 | 20.060.636,00 | 0,40 |
| XS1458405112 | 0,1790 % Bank of America EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,348 | 6.020.880,00 | 0,12 |
| XS1560862580 | 0,4810 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 9.500,0 | % 100,857 | 9.581.377,00 | 0,19 |
| XS0191752434 | 1,1410 % Bank of America EUR FLR-Notes 04/19 | EUR | 16.633,0 | % 100,668 | 16.744.130,06 | 0,33 |
| XS1664643746 | 0,1810 % Bat Capital EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 15.000,0 | % 100,106 | 15.015.867,00 | 0,30 |
| XS1795253134 | 0,1820 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 5.000,0 | % 100,013 | 5.000.647,00 | 0,10 |
| XS0197646218 | 5,0000 % Citigroup EUR MTN 04/19 | EUR | 18.162,0 | % 104,323 | 18.947.092,41 | 0,38 |
| XS0443469316 | 7,3750 % Citigroup EUR MTN 09/19 | EUR | 5.750,0 | % 107,016 | 6.153.439,55 | 0,12 |
| XS1319814817 | 0,2290 % FedEx EUR FLR-Notes 16/19 | EUR | 15.960,0 | % 100,245 | 15.999.055,72 | 0,32 |
| XS1346107433 | 0,4090 % General Mills EUR FLR-Notes 16/20 | EUR | 16.885,0 | % 100,791 | 17.018.599,19 | 0,34 |
| XS1240146891 | 0,3810 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 15/20 | EUR | 7.000,0 | % 100,784 | 7.054.852,70 | 0,14 |
| XS1402235060 | 0,3800 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 28.960,0 | % 100,325 | 29.054.189,50 | 0,58 |
| XS1458408306 | 0,6790 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 16/21 | EUR | 24.000,0 | % 101,734 | 24.416.114,40 | 0,48 |
| XS1589406633 | 0,1410 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 7.900,0 | % 100,088 | 7.906.921,98 | 0,16 |
| XS1577427526 | 0,3110 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 9.600,0 | % 100,277 | 9.626.617,92 | 0,19 |
| XS1791719534 | 0,1310 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 34.000,0 | % 100,102 | 34.034.690,20 | 0,67 |
| XS1362373570 | 0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/19 | EUR | 56.000,0 | % 100,563 | 56.315.431,20 | 1,11 |
| XS1529837947 | 0,1810 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 55.025,0 | % 100,070 | 55.063.517,50 | 1,08 |
| XS1511787407 | 0,3790 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 16/22 | EUR | 18.000,0 | % 100,454 | 18.081.678,60 | 0,36 |
| XS1706111876 | 0,0610 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 12.600,0 | % 99,873 | 12.583.966,50 | 0,25 |
| XS1603892065 | 0,3810 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 17.400,0 | % 100,451 | 17.478.503,58 | 0,35 |
| XS0366102555 | 6,5000 % Morgan Stanley EUR MTN 08/18 | EUR | 6.000,0 | % 101,445 | 6.086.696,40 | 0,12 |
| XS1651071521 | 1,0000 % Thermo Fisher Scientific EUR FLR-Notes 17/19 (traded in Luxembourg) | EUR | 6.500,0 | % 100,136 | 6.508.821,15 | 0,13 |
| XS1651071521 | 1,0000 % Thermo Fisher Scientific EUR FLR-Notes 17/19 (traded in USA) | EUR | 1.677,0 | % 100,136 | 1.679.275,86 | 0,03 |
| XS1715323298 | 1,0000 % United Technologies EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 6.850,0 | % 100,168 | 6.861.484,71 | 0,14 |
| XS1400169428 | 0,2990 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 16/21 | EUR | 10.000,0 | % 100,800 | 10.080.024,00 | 0,20 |
| XS1558022866 | 0,1800 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 100,479 | 5.023.968,00 | 0,10 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 2.369.987.566,60 | 46,88 |
| Obligationen | | | | | 2.369.987.566,60 | 46,88 |
| Belgien | | | | | 57.034.225,54 | 1,13 |
| - | 0,0000 % Essity EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2018 | EUR | 18.000,0 | % 100,026 | 18.004.627,62 | 0,36 |
| - | 0,0000 % Solvay EUR Zero-Coupon Notes 06.12.2018 | EUR | 5.000,0 | % 100,080 | 5.003.988,10 | 0,10 |
| - | 0,0000 % Solvay EUR Zero-Coupon Notes 13.12.2018 | EUR | 34.000,0 | % 100,075 | 34.025.609,82 | 0,67 |
| China | | | | | 22.316.474,57 | 0,44 |
| XS1757710428 | 0,0000 % Industrial & Commercial Bank of China (Luxembourg) EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2019 | EUR | 22.300,0 | % 100,074 | 22.316.474,57 | 0,44 |
| Dänemark | | | | | 215.070.223,50 | 4,23 |
| - | 0,0000 % Continental EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2025 | EUR | 25.000,0 | % 100,020 | 25.005.056,50 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Fresenius Medical Care EUR Zero-Coupon Notes 17.12.2018 | EUR | 40.000,0 | % 100,035 | 40.014.196,40 | 0,78 |
| - | 0,0000 % Fresenius Medical Care EUR Zero-Coupon Notes 27.12.2018 | EUR | 40.000,0 | % 100,063 | 40.025.397,20 | 0,78 |
| - | 1,0000 % Metro EUR FLR-Notes 18/18 | EUR | 30.000,0 | % 100,032 | 30.009.632,70 | 0,59 |
| - | 0,0000 % Metro EUR Zero-Coupon Notes 16.10.2018 | EUR | 50.000,0 | % 100,013 | 50.006.308,00 | 0,99 |
| - | 0,0000 % Metro EUR Zero-Coupon Notes 20.11.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,032 | 30.009.632,70 | 0,59 |
| Frankreich | | | | | 155.035.679,04 | 3,07 |
| - | 0,0000 % Auchan Holding EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,017 | 25.004.235,75 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Capgemini EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,018 | 30.005.472,90 | 0,58 |
| - | 0,0000 % Decathlon EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2018 | EUR | 20.000,0 | % 100,027 | 20.005.392,60 | 0,40 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| - | 0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2007 | EUR | 1.500,0 | % 100,028 | 1.500.425,12 | 0,03 |
| - | 0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 26.10.2018 | EUR | 15.000,0 | % 100,028 | 15.004.158,60 | 0,30 |
| - | 0,0000 % Industrial and Commercial Bank EUR Zero-Coupon Notes 07.11.2018 | EUR | 40.000,0 | % 100,038 | 40.015.279,20 | 0,79 |
| - | 0,0000 % Teleperformance EUR Zero-Coupon Notes 30.10.2018 | EUR | 23.500,0 | % 100,003 | 23.500.714,87 | 0,47 |
| Deutschland | | | | | 60.023.250,30 | 1,19 |
| - | 0,0000 % Commerzbank EUR Zero-Coupon Notes 27.12.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,075 | 30.022.392,90 | 0,60 |
| - | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 10.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,003 | 30.000.857,40 | 0,59 |
| Irland | | | | | 14.010.920,70 | 0,28 |
| XS1890083253 | 0,0000 % Hewlett Packard International Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.01.2019 | EUR | 14.000,0 | % 100,078 | 14.010.920,70 | 0,28 |
| Luxemburg | | | | | 1.816.424.015,95 | 35,94 |
| XS1861223482 | 0,0000 % Agricultural Bank of China EUR Zero-Coupon Notes 30.10.2018 | EUR | 50.000,0 | % 100,035 | 50.017.698,00 | 0,99 |
| - | 0,0000 % Amphenol Technologies Holding EUR Zero-Coupon Notes 04.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,002 | 30.000.559,50 | 0,59 |
| - | 0,0000 % Amphenol Technologies Holding EUR Zero-Coupon Notes 09.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,011 | 30.003.308,70 | 0,59 |
| - | 0,0000 % Amphenol Technologies Holding EUR Zero-Coupon Notes 09.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,011 | 25.002.757,25 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Amphenol Technologies Holding EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2018 | EUR | 15.000,0 | % 100,022 | 15.003.271,05 | 0,30 |
| - | 0,0000 % Amphenol Technologies Holding EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,022 | 25.005.451,75 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Bank of China EUR Zero-Coupon Notes 09.11.2018 | EUR | 40.000,0 | % 100,040 | 40.015.845,60 | 0,78 |
| - | 0,0000 % Bank of China EUR Zero-Coupon Notes 28.11.2018 | EUR | 50.000,0 | % 100,012 | 50.006.200,50 | 0,98 |
| - | 0,0000 % BAT International Finance EUR Zero-Coupon Notes 09.10.2018 | EUR | 60.000,0 | % 100,008 | 60.004.912,20 | 1,18 |
| - | 0,0000 % BAT International Finance EUR Zero-Coupon Notes 12.12.2018 | EUR | 60.000,0 | % 100,085 | 60.051.043,80 | 1,18 |
| - | 0,0000 % BAT International Finance EUR Zero-Coupon Notes 25.10.2018 | EUR | 182.000,0 | % 100,029 | 182.052.949,26 | 3,61 |
| - | 0,0000 % Carrefour EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2018 | EUR | 5.000,0 | % 100,067 | 5.003.336,60 | 0,10 |
| - | 0,0000 % Dxc Capital Funding EUR Zero-Coupon Notes 17.10.2018 | EUR | 34.000,0 | % 100,011 | 34.003.577,82 | 0,66 |
| - | 0,0000 % ENEL Finance International EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2018 | EUR | 50.000,0 | % 100,033 | 50.016.636,00 | 0,98 |
| - | 0,0000 % FCA Bank EUR Zero-Coupon Notes 22.03.2019 | EUR | 20.000,0 | % 100,049 | 20.009.736,20 | 0,40 |
| - | 0,0000 % Ferrovial EUR Zero-Coupon Notes 03.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,006 | 25.001.599,00 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Ferrovial EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2018 | EUR | 38.500,0 | % 100,068 | 38.526.109,55 | 0,76 |
| - | 0,0000 % Ferrovial EUR Zero-Coupon Notes 13.12.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,078 | 25.019.424,75 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Fortive EUR Zero-Coupon Notes 09.11.2018 | EUR | 18.000,0 | % 100,046 | 18.008.329,86 | 0,36 |
| - | 0,0000 % Fortive EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,014 | 25.003.514,75 | 0,49 |
| - | 0,0000 % Fortive EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,014 | 25.003.514,75 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Fortive EUR Zero-Coupon Notes 25.02.2019 | EUR | 44.000,0 | % 100,075 | 44.033.118,80 | 0,86 |
| - | 0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2029 | EUR | 100.000,0 | % 100,000 | 99.999.569,00 | 1,98 |
| - | 0,0000 % Frieslandcampina EUR Zero-Coupon Notes 26.11.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,060 | 25.014.875,00 | 0,50 |
| - | 0,0000 % Frieslandcampina EUR Zero-Coupon Notes 27.12.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,093 | 25.023.372,75 | 0,50 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| - | 0,0000 % Frieslandcampina EUR Zero-Coupon Notes 30.11.2018 | EUR | 10.000,0 | % 100,041 | 10.004.105,50 | 0,20 |
| - | 0,0000 % Gas Natural Fenosa Finance EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,010 | 30.002.896,20 | 0,59 |
| - | 0,0000 % Iberdrola International EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2018 | EUR | 10.000,0 | % 100,027 | 10.002.664,50 | 0,20 |
| - | 0,0000 % International Endesa EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2030 | EUR | 30.000,0 | % 100,025 | 30.007.602,00 | 0,59 |
| - | 0,0000 % International Endesa EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2026 | EUR | 24.000,0 | % 100,047 | 24.011.215,20 | 0,48 |
| - | 0,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2018 | EUR | 35.000,0 | % 100,020 | 35.007.162,40 | 0,69 |
| - | 0,0000 % LEG Immobilien EUR Zero-Coupon Notes 05.11.2018 | EUR | 38.000,0 | % 100,047 | 38.017.853,16 | 0,75 |
| - | 0,0000 % LEG Immobilien EUR Zero-Coupon Notes 16.10.2018 | EUR | 2.500,0 | % 100,023 | 2.500.580,23 | 0,05 |
| - | 0,0000 % Mohawk Capital Luxembourg EUR Zero-Coupon Notes 06.11.2018 | EUR | 17.000,0 | % 100,042 | 17.007.219,22 | 0,34 |
| - | 0,0000 % Mohawk Capital Luxembourg EUR Zero-Coupon Notes 12.11.2018 | EUR | 27.000,0 | % 100,048 | 27.012.924,90 | 0,54 |
| - | 0,0000 % Mohawk Capital Luxembourg EUR Zero-Coupon Notes 26.11.2018 | EUR | 24.000,0 | % 100,060 | 24.014.280,00 | 0,48 |
| - | 0,0000 % Repsol International Finance EUR Zero-Coupon Notes 18.12.2018 | EUR | 33.000,0 | % 100,064 | 33.021.174,78 | 0,65 |
| - | 0,0000 % Santander Consumer Bank EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2018 | EUR | 30.000,0 | % 100,015 | 30.004.358,10 | 0,59 |
| - | 0,0000 % Teleperformance EUR Zero-Coupon Notes 17.10.2018 | EUR | 6.000,0 | % 100,002 | 6.000.107,40 | 0,12 |
| - | 0,0000 % Thermo Fisher Scientific EUR Zero-Coupon Notes 03.10.2018 | EUR | 89.000,0 | % 100,006 | 89.005.692,44 | 1,76 |
| - | 0,0000 % Uniper EUR Zero-Coupon Notes 05.11.2018 | EUR | 35.000,0 | % 100,047 | 35.016.443,70 | 0,69 |
| - | 0,0000 % Uniper EUR Zero-Coupon Notes 08.10.2018 | EUR | 35.000,0 | % 100,013 | 35.004.661,65 | 0,69 |
| - | 0,0000 % Uniper EUR Zero-Coupon Notes 22.10.2018 | EUR | 20.000,0 | % 100,031 | 20.006.148,00 | 0,40 |
| - | 0,0000 % Uniper EUR Zero-Coupon Notes 31.10.2018 | EUR | 60.000,0 | % 99,998 | 59.999.083,20 | 1,19 |
| - | 0,0000 % United Technologies EUR Zero-Coupon Notes 17.10.2018 | EUR | 33.750,0 | % 100,019 | 33.756.371,66 | 0,67 |
| - | 0,0000 % Volkswagen Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2018 | EUR | 19.600,0 | % 100,074 | 19.614.462,84 | 0,39 |
| - | 0,0000 % Volkswagen Group of America EUR Zero-Coupon Notes 23.11.2018 | EUR | 20.000,0 | % 100,049 | 20.009.835,20 | 0,40 |
| - | 0,0000 % Volkswagen International Finance EUR Zero-Coupon Notes 10.12.2018 | EUR | 53.000,0 | % 100,078 | 53.041.332,58 | 1,05 |
| - | 0,0000 % Volkswagen International Finance EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2018 | EUR | 68.000,0 | % 100,020 | 68.013.355,88 | 1,35 |
| - | 0,0000 % Volkswagen International Finance EUR Zero-Coupon Notes 22.10.2018 | EUR | 20.500,0 | % 100,026 | 20.505.284,08 | 0,41 |
| - | 0,0000 % Volkswagen International Finance EUR Zero-Coupon Notes 29.10.2018 | EUR | 19.000,0 | % 100,034 | 19.006.488,69 | 0,38 |
| USA | | | | | 30.072.777,00 | 0,60 |
| XS1762744685 | 0,0310 % Citigroup Global Markets Holdings EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 30.000,0 | % 100,243 | 30.072.777,00 | 0,60 |
| Investmentanteile | | | | | 436.074.046,18 | 8,64 |
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | |
| Frankreich | | | | | 415.976.386,18 | 8,24 |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%) | Shs | 2.000 | EUR 96.176,570 | 192.353.236,18 | 3,81 |
| FR0013106713 | Allianz Securicash SRI -W C- EUR - (0,120%) | Shs | 1.500 | EUR 149.082,100 | 223.623.150,00 | 4,43 |
| Luxemburg | | | | | 20.097.660,00 | 0,40 |
| LU1797226666 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -WT9- EUR - (0,340%) | Shs | 200 | EUR 100.488,300 | 20.097.660,00 | 0,40 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 4.607.197.843,25 | 91,31 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 422.557.775,96 | 8,38 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 422.557.775,96 | 8,38 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 422.557.775,96 | 8,38 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 422.557.775,96 | 8,38 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 1.536.628,40 | 0,05 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 2.542.441,29 | 0,05 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -170.249.478,73 | | 2.564.643,66 | 0,05 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -1.745.901,48 | | -22.202,37 | 0,00 |
| Swapgeschäfte | | | | -1.005.812,89 | 0,00 |
| Credit Default Swaps | | | | -1.005.812,89 | 0,00 |
| Sicherungsgeber | | | | -1.005.812,89 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev 2.25% 24 Sep 2020 - 1.00% 20 Jun 2019 | EUR | 35.000.000,00 | | 12.265,59 | 0,00 |
| Bank of America 5.65% 01 May 2018 - 1.00% 20 Dec 2018 | EUR | 50.000.000,00 | | -205.112,94 | 0,00 |
| Barclays Bank 1.50% 04 Apr 2017 - 1.00% 20 Jun 2018 | EUR | 30.000.000,00 | | -188.893,33 | 0,00 |
| Barclays Bank 1.50% 04 Apr 2017 - 1.00% 20 Jun 2019 | EUR | 30.000.000,00 | | -16.192,17 | 0,00 |
| Citigroup 2.87% 24 Jul 2023 - 1.00% 20 Dec 2018 | EUR | 30.000.000,00 | | -51.405,90 | 0,00 |
| Commerzbank 4.00% 16 Sep 2020 - 1.00% 20 Dec 2018 | EUR | 25.000.000,00 | | -148.741,72 | 0,00 |
| Crédit Agricole 4.00% 22 Dec 2016 - 1.00% 20 Dec 2019 | EUR | 10.000.000,00 | | -40.024,61 | 0,00 |
| Credit Suisse Group 1.00% 29 Jul 2019 - 1.00% 20 Dec 2018 | EUR | 25.000.000,00 | | -141.527,72 | 0,00 |
| JP Morgan 3.20% 25 Jan 2023 - 1.00% 20 Dec 2018 | EUR | 40.000.000,00 | | -163.471,78 | 0,00 |
| Santander Issuances 1.00% 23 Mar 2017 - 1.00% 20 Dec 2019 | EUR | 25.000.000,00 | | -62.708,31 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.536.628,40 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 12.990.323,16 | 0,26 |
| Teilfondsvermögen | | | | 5.044.282.570,77 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741 | 99,39 | 99,91 | 100,01 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487 | 99,55 | 100,07 | 100,00 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129 | 982,19 | 992,40 | 999,12 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392 | 996,74 | 1.001,56 | -- |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953 | 994,74 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619 | 994,07 | 999,78 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497 | 99,52 | -- | -- |
| - Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371 | 97,85 | 98,68 | 99,34 |
| - Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543 | 990,49 | 1.000,65 | 1.000,87 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099 | 1.003,05 | 1.007,21 | 1.004,95 |
| - Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A K3D/ISIN: LU1435063042 | 999,52 | 1.004,15 | 1.001,46 |
| - Klasse AT2 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D S0A/ISIN: LU1627326843 | 10,25 | 10,05 | -- |
| - Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008 | 10,27 | 10,08 | -- |
| - Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263 | 1.027,77 | 1.009,99 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 13.900.584 | 15.726.892 | 8.072.727 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741 | 50.958 | 62.462 | 10 |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487 | 205.497 | 182.725 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129 | 411.770 | 479.167 | 210.786 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392 | 13.474 | 22.506 | -- |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953 | 1 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619 | 3 | 1 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497 | 379.722 | -- | -- |
| - Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371 | 5.842.596 | 8.423.146 | 7.316.051 |
| - Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543 | 1.839.738 | 2.478.948 | 177.345 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099 | 1.991.825 | 966.896 | 368.524 |
| - Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A K3D/ISIN: LU1435063042 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse AT2 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D S0A/ISIN: LU1627326843 | 1.602 | 1.119 | -- |
| - Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008 | 2.999.831 | 3.005.230 | -- |
| - Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263 | 163.566 | 104.691 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 5.044,3 | 4.923,5 | 1.485,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Luxemburg | 39,90 |
| Frankreich | 18,38 |
| USA | 9,41 |
| Dänemark | 5,20 |
| Vereinigtes Königreich | 3,74 |
| Deutschland | 2,57 |
| Spanien | 2,53 |
| Sonstige Länder | 9,58 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,69 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 28.784.126,95 | 20.270.131,63 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 4.641.555,56 | 5.797.416,70 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 107,95 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -979.644,77 | -1.335.911,60 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 3.140.521,20 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 35.586.666,89 | 24.731.636,73 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.407,86 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -40.000,00 | -60.416,66 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.820.672,25 | -1.299.506,76 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -12.754.091,89 | -8.856.996,67 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -14.616.172,00 | -10.216.920,09 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 1.356.129,77 |
| Nettoertrag/-verlust | 20.970.494,89 | 15.870.846,41 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -188.565,00 | -25.344,50 |
| - Devisen | -89.740,39 | -351.536,49 |
| - Devisentermingeschäften | 6.766.758,01 | -4.197.131,97 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -31.302.037,21 | -16.493.915,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -3.821.278,56 | -1.748.660,34 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -4.989.622,43 |
| Nettogewinn/-verlust | -7.664.368,26 | -11.935.364,71 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1,49 | -1,38 |
| - Devisentermingeschäften | 2.746.614,87 | -204.173,58 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -13.392.648,35 | 7.016.401,90 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 217.947,24 | -993.614,84 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -18.092.453,01 | -6.116.752,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 4.610.792.008,72) | 4.607.197.843,25 | 4.645.355.299,13 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 422.557.775,96 | 303.360.925,69 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 2.002.060,89 | 2.204.184,33 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 9.122.347,18 | 14.398.025,80 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 217.499,99 | 257.222,23 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 2.937.084,98 |
| - Wertpapiergeschäften | 49.682.888,75 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 12.265,59 | 87.561,68 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.564.643,66 | 948,47 |
| Gesamtvermögen | 5.093.357.325,27 | 4.968.601.252,31 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | -11.700,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -5.853,01 |
| - Wertpapiergeschäften | -46.753.241,52 | -42.024.167,98 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.281.232,13 | -1.513.612,08 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -1.018.078,48 | -1.311.321,81 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -22.202,37 | -205.122,05 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -49.074.754,50 | -45.071.776,93 |
| Teilfondsvermögen | 5.044.282.570,77 | 4.923.529.475,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.923.529.475,38 | 1.485.238.471,09 |
| Mittelzuflüsse | 4.090.477.018,00 | 5.572.126.739,85 |
| Mittelrückflüsse | -3.932.954.432,36 | -2.124.110.411,93 |
| Ausschüttung | -18.677.037,24 | -7.242.063,68 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.633.492,66 |
| Betriebsergebnis | -18.092.453,01 | -6.116.752,61 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 5.044.282.570,77 | 4.923.529.475,38 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 15.726.892 | 8.072.727 |
| - ausgegeben | 8.369.239 | 15.052.059 |
| - zurückgenommen | -10.195.547 | -7.397.894 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 13.900.584 | 15.726.892 |

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 109.872.600,23 | 97,78 |
| Aktien | | | | | 93.034.351,42 | 82,79 |
| Brasilien | | | | | 1.946.481,00 | 1,73 |
| BRESTCACNOR5 | Estacio Participacoes | Shs | 142.600 | BRL 24,760 | 757.569,13 | 0,67 |
| BRFIBRACNOR9 | Fibra Celulose | Shs | 74.000 | BRL 74,880 | 1.188.911,87 | 1,06 |
| China | | | | | 32.150.756,25 | 28,61 |
| CN0009099507 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 536.000 | HKD 47,250 | 2.786.877,98 | 2,48 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 4.230.000 | HKD 3,480 | 1.619.835,69 | 1,44 |
| CNE100000205 | Bank of Communications -H- | Shs | 2.448.000 | HKD 5,870 | 1.581.251,19 | 1,41 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 888.000 | HKD 6,840 | 668.375,34 | 0,59 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 3.612.000 | HKD 7,840 | 3.116.127,05 | 2,77 |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy -H- | Shs | 1.533.500 | HKD 17,880 | 3.017.189,91 | 2,69 |
| KYG211641017 | Chlitina Holding | Shs | 214.000 | TWD 231,000 | 1.393.977,92 | 1,24 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 936.000 | HKD 15,500 | 1.596.463,15 | 1,42 |
| CNE100000569 | Guangzhou R&F Properties -H- | Shs | 1.094.000 | HKD 14,380 | 1.731.121,54 | 1,54 |
| KYG4402L1510 | Hengan | Shs | 64.500 | HKD 72,200 | 512.446,18 | 0,46 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 2.016.100 | HKD 5,720 | 1.268.993,65 | 1,13 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 228.500 | HKD 79,500 | 1.998.962,67 | 1,78 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 183.900 | HKD 323,200 | 6.540.401,85 | 5,82 |
| CNE1000004L9 | Weichai Power -H- | Shs | 3.605.000 | HKD 9,700 | 3.847.940,56 | 3,42 |
| CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology | Shs | 1.412.000 | HKD 3,030 | 470.791,57 | 0,42 |
| Griechenland | | | | | 917.605,01 | 0,82 |
| GRS419003009 | OPAP | Shs | 97.307 | EUR 9,430 | 917.605,01 | 0,82 |
| Hongkong | | | | | 1.674.436,54 | 1,49 |
| HK0000179108 | HK Electric Investments & HK Electric Investments | Shs | 920.500 | HKD 7,900 | 800.206,80 | 0,71 |
| KYG810431042 | Shimao Property Holdings | Shs | 407.000 | HKD 19,520 | 874.229,74 | 0,78 |
| Indien | | | | | 14.901.563,08 | 13,26 |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever | Shs | 103.276 | INR 1.615,500 | 1.979.197,02 | 1,76 |
| INE001A01036 | Housing Development Finance | Shs | 56.791 | INR 1.768,950 | 1.191.729,61 | 1,06 |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 535.604 | INR 728,500 | 4.628.667,93 | 4,12 |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services | Shs | 191.719 | INR 2.180,550 | 4.959.225,56 | 4,41 |
| INE669C01036 | Tech Mahindra | Shs | 243.124 | INR 742,950 | 2.142.742,96 | 1,91 |
| Indonesien | | | | | 742.041,89 | 0,66 |
| ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah | Shs | 497.300 | IDR 25.825,000 | 742.041,89 | 0,66 |
| Malaysia | | | | | 4.603.347,04 | 4,10 |
| MYL115500000 | Malayan Banking | Shs | 1.191.900 | MYR 9,790 | 2.428.491,63 | 2,16 |
| MYL129500004 | Public Bank | Shs | 418.000 | MYR 25,000 | 2.174.855,41 | 1,94 |
| Mexiko | | | | | 710.867,93 | 0,63 |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte -O- | Shs | 115.200 | MXN 134,700 | 710.867,93 | 0,63 |
| Russland | | | | | 1.507.874,28 | 1,34 |
| RU0007252813 | Alrosa | Shs | 1.079.400 | USD 1,622 | 1.507.874,28 | 1,34 |
| Südafrika | | | | | 2.922.286,01 | 2,60 |
| ZAE000029757 | Astral Foods | Shs | 19.022 | ZAR 243,960 | 282.269,89 | 0,25 |
| ZAE000084992 | Exxaro Resources | Shs | 299.846 | ZAR 144,750 | 2.640.016,12 | 2,35 |
| Südkorea | | | | | 10.422.345,14 | 9,28 |
| KR7006360002 | GS Engineering & Construction | Shs | 71.608 | KRW 52.300,000 | 2.906.922,25 | 2,59 |
| KR7005490008 | POSCO | Shs | 11.388 | KRW 294.500,000 | 2.603.172,46 | 2,32 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 61.700 | KRW 46.450,000 | 2.224.544,33 | 1,98 |
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 47.369 | KRW 73.100,000 | 2.687.706,10 | 2,39 |
| Taiwan | | | | | 15.259.765,73 | 13,58 |
| TW0002409000 | AU Optronics | Shs | 3.039.000 | TWD 12,900 | 1.105.479,14 | 0,98 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 1.829.000 | TWD 59,000 | 3.042.957,31 | 2,71 |
| TW0002891009 | CTBC Financial Holding | Shs | 6.932.000 | TWD 23,000 | 4.495.898,86 | 4,00 |
| TW0002892007 | First Financial Holding | Shs | 2.749.220 | TWD 20,800 | 1.612.512,06 | 1,44 |
| TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre | Shs | 512.000 | TWD 128,000 | 1.848.034,50 | 1,64 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 224.000 | TWD 262,500 | 1.658.087,59 | 1,48 |
| TW0001216000 | Uni-President Enterprises | Shs | 666.000 | TWD 79,700 | 1.496.796,27 | 1,33 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Thailand | | | | | | 4.633.031,13 | 4,12 |
| TH0201A10Y19 | Intouch Holdings | Shs | 829.000 | THB 54,000 | 1.191.950,60 | 1,06 | |
| TH0121010019 | Kiatnakin Bank | Shs | 1.284.500 | THB 75,250 | 2.573.656,49 | 2,29 | |
| TH0143010Z16 | Land & Houses | Shs | 2.857.700 | THB 11,400 | 867.424,04 | 0,77 | |
| Türkei | | | | | | 641.950,39 | 0,57 |
| TRAEREG191G3 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari | Shs | 403.644 | TRY 11,070 | 641.950,39 | 0,57 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 16.838.248,81 | 14,99 |
| China | | | | | | 2.878.327,15 | 2,56 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 20.100 | USD 166,320 | 2.878.327,15 | 2,56 | |
| Russland | | | | | | 13.959.921,66 | 12,43 |
| US69343P1057 | Lukoil (ADR's) | Shs | 78.590 | USD 75,000 | 5.074.907,99 | 4,52 | |
| US55315J1025 | MMC Norilsk Nickel (ADR's) | Shs | 155.621 | USD 17,840 | 2.390.356,47 | 2,13 | |
| US6074091090 | Mobile Telesystems (ADR's) | Shs | 449.900 | USD 8,580 | 3.323.555,24 | 2,96 | |
| US8181503025 | Severstal (GDR's) | Shs | 221.872 | USD 16,600 | 3.171.101,96 | 2,82 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 109.872.600,23 | 97,78 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.841.410,30 | 1,64 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 1.841.410,30 | 1,64 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 911.410,30 | 0,81 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 930.000,00 | 0,83 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.841.410,30 | 1,64 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -624.912,79 | -0,55 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -624.912,79 | -0,55 |
| | Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD -1.334.335,12 | | -961,21 | 0,00 |
| | Sold CNH / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CNH -6.734,03 | | 1,02 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | EUR -5.936.292,89 | | -147.933,62 | -0,13 |
| | Sold EUR / Bought CNH - 15 Nov 2018 | EUR -10.175,43 | | -58,73 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR -10.558,51 | | 22,42 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | EUR -9.853.386,15 | | -461.574,05 | -0,41 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD -1,30 | | 0,01 | 0,00 |
| | Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | ZAR -14.360.346,21 | | -14.408,63 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -624.912,79 | -0,55 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 1.265.943,01 | 1,13 |
| Teilfondsvermögen | | | | 112.355.040,75 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414 | 11,11 | 11,22 | 10,10 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128 | 9,80 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325 | 101,37 | 99,85 | 86,99 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671 | 97,59 | 96,86 | 85,02 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911 | 1.046,69 | 1.056,85 | 936,31 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121 | 12,22 | 12,62 | 10,80 |
| - Klasse AT (HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H1/ISIN: LU0527935992 | 32.930,28 | 31.140,88 | 26.924,39 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064 | 9,53 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048 | 11,96 | 12,46 | 10,77 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216 | 6,83 | 6,83 | 5,64 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603 | 927,65 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505 | 166,06 | 168,28 | 151,86 |
| Aktienumlauf in Stück | 9.164.897 | 7.858.536 | 7.083.003 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414 | 743.109 | 355.016 | 6.354 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128 | 7.934 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325 | 93.272 | 128.468 | 113.544 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671 | 203.836 | 223.111 | 255.373 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911 | 779 | 707 | 583 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121 | 226.999 | 105.881 | 909 |
| - Klasse AT (HUF) (thesaurierend) WKN: A1C 2H1/ISIN: LU0527935992 | 4.202 | 4.330 | 2.869 |
| - Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064 | 1.316 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048 | 675.560 | 478.013 | 34.360 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216 | 6.338.101 | 5.913.396 | 6.667.813 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603 | 29.510 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505 | 840.278 | 649.615 | 1.198 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 112,4 | 84,6 | 66,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 31,17 |
| Russland | 13,77 |
| Taiwan | 13,58 |
| Indien | 13,26 |
| Südkorea | 9,28 |
| Thailand | 4,12 |
| Malaysia | 4,10 |
| Südafrika | 2,60 |
| Sonstige Länder | 5,90 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,22 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -6.359,93 | -5.454,37 |
| Dividenden | 5.163.837,42 | 3.550.203,53 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 78,12 |
| Summe der Erträge | 5.157.477,49 | 3.544.827,28 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -246,92 | -28,55 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -47.100,42 | -39.460,82 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.401.016,00 | -1.914.490,17 |
| Sonstige Kosten | -777,65 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.449.140,99 | -1.953.979,54 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 101.719,75 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.708.336,50 | 1.692.567,49 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -3.589.593,63 | -66.619,29 |
| - Devisentermingeschäften | 1.584.094,63 | -271.950,57 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.124.253,95 | 5.731.028,52 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 783.328,31 |
| Nettogewinn/-verlust | 5.827.091,45 | 7.868.354,46 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 10.268,87 | -1.413,71 |
| - Devisentermingeschäften | -583.096,76 | -42.276,96 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.817.602,17 | 2.484.069,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 436.661,39 | 10.308.733,07 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 103.017.672,52) | 109.872.600,23 | 82.065.067,53 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.841.410,30 | 2.323.713,97 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 348.748,68 | 238.756,95 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.433.330,24 | 838.645,12 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 738.207,14 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 23,45 | 26.669,65 |
| Gesamtvermögen | 113.496.112,90 | 86.231.060,36 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -324.706,55 | -281.554,77 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.131.071,41 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | -8.027,26 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -191.429,36 | -166.590,56 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -624.936,24 | -68.485,68 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.141.072,15 | -1.655.729,68 |
| Teilfondsvermögen | 112.355.040,75 | 84.575.330,68 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 84.575.330,68 | 66.388.656,74 |
| Mittelzuflüsse | 107.783.829,10 | 86.955.309,86 |
| Mittelrückflüsse | -79.048.762,72 | -77.798.900,32 |
| Ausschüttung | -1.392.017,70 | -393.420,61 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -885.048,06 |
| Betriebsergebnis | 436.661,39 | 10.308.733,07 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 112.355.040,75 | 84.575.330,68 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.858.536 | 7.083.003 |
| - ausgegeben | 9.512.688 | 8.916.908 |
| - zurückgenommen | -8.206.327 | -8.141.375 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 9.164.897 | 7.858.536 |

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 729.154.479,50 | 95,33 |
| Aktien | | | | | 729.154.479,50 | 95,33 |
| Deutschland | | | | | 722.921.239,12 | 94,52 |
| DE000A1EWWW0 | Adidas | Shs | 92.965 | EUR 210,900 | 19.606.318,50 | 2,56 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 167.603 | EUR 194,820 | 32.652.416,46 | 4,27 |
| DE0006766504 | Aurubis | Shs | 46.668 | EUR 59,740 | 2.787.946,32 | 0,36 |
| DE000BASF111 | BASF | Shs | 109.693 | EUR 76,550 | 8.396.999,15 | 1,10 |
| DE000BAY0017 | Bayer | Shs | 358.698 | EUR 77,060 | 27.641.267,88 | 3,61 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 60.141 | EUR 78,180 | 4.701.823,38 | 0,61 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag | Shs | 110.848 | EUR 53,660 | 5.948.103,68 | 0,78 |
| DE0005407100 | CENIT | Shs | 160.337 | EUR 16,200 | 2.597.459,40 | 0,34 |
| DE0005439004 | Continental | Shs | 199.008 | EUR 149,950 | 29.841.249,60 | 3,90 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 249.489 | EUR 69,840 | 17.424.311,76 | 2,28 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 175.701 | EUR 55,060 | 9.674.097,06 | 1,26 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse | Shs | 276.925 | EUR 116,800 | 32.344.840,00 | 4,23 |
| DE0005552004 | Deutsche Post | Shs | 492.531 | EUR 30,930 | 15.233.983,83 | 1,99 |
| DE0005664809 | Evotec | Shs | 867.134 | EUR 18,790 | 16.293.447,86 | 2,13 |
| DE0005772206 | Fielmann | Shs | 55.930 | EUR 52,250 | 2.922.342,50 | 0,38 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 637.217 | EUR 63,480 | 40.450.535,16 | 5,29 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub | Shs | 208.466 | EUR 47,840 | 9.973.013,44 | 1,30 |
| DE0008402215 | Hannover Rueck | Shs | 59.337 | EUR 121,200 | 7.191.644,40 | 0,94 |
| DE000A13SX22 | Hella Hueck | Shs | 192.958 | EUR 48,140 | 9.288.998,12 | 1,21 |
| DE0006048432 | Henkel | Shs | 212.464 | EUR 101,400 | 21.543.849,60 | 2,82 |
| DE0005493365 | Hypoport | Shs | 6.207 | EUR 196,800 | 1.221.537,60 | 0,16 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 2.902.132 | EUR 19,790 | 57.433.192,28 | 7,51 |
| DE000KGX8881 | KION Group | Shs | 243.060 | EUR 53,280 | 12.950.236,80 | 1,69 |
| DE0006335003 | Krones | Shs | 74.700 | EUR 92,000 | 6.872.400,00 | 0,90 |
| DE0005470405 | Lanxess | Shs | 253.595 | EUR 62,980 | 15.971.413,10 | 2,09 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 138.597 | EUR 89,960 | 12.468.186,12 | 1,63 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines | Shs | 77.025 | EUR 196,300 | 15.120.007,50 | 1,98 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 115.667 | EUR 191,900 | 22.196.497,30 | 2,90 |
| DE000A1H8BV3 | NORMA Group | Shs | 215.788 | EUR 54,950 | 11.857.550,60 | 1,55 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 138.823 | EUR 34,070 | 4.729.699,61 | 0,62 |
| DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology | Shs | 76.341 | EUR 126,800 | 9.680.038,80 | 1,27 |
| DE000PSM7770 | ProSiebenSat,1 Media | Shs | 439.339 | EUR 22,290 | 9.792.866,31 | 1,28 |
| DE0007010803 | Rational | Shs | 6.203 | EUR 635,500 | 3.942.006,50 | 0,52 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 687.988 | EUR 107,940 | 74.261.424,72 | 9,71 |
| DE0007165631 | Sartorius | Shs | 72.305 | EUR 139,600 | 10.093.778,00 | 1,32 |
| DE000SHA0159 | Schaeffler | Shs | 222.628 | EUR 10,855 | 2.416.626,94 | 0,32 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 320.964 | EUR 40,740 | 13.076.073,36 | 1,71 |
| DE0007236101 | Siemens | Shs | 111.230 | EUR 111,160 | 12.364.326,80 | 1,62 |
| DE0007493991 | Stroer | Shs | 535.788 | EUR 49,680 | 26.617.947,84 | 3,48 |
| DE000SYM9999 | Symrise | Shs | 217.892 | EUR 78,880 | 17.187.320,96 | 2,25 |
| DE0007446007 | Takkt | Shs | 327.981 | EUR 13,500 | 4.427.743,50 | 0,58 |
| DE0005089031 | United Internet | Shs | 567.991 | EUR 41,060 | 23.321.710,46 | 3,05 |
| DE0002457512 | Vib Vermoegen | Shs | 341.900 | EUR 23,100 | 7.897.890,00 | 1,03 |
| DE000WCH8881 | Wacker Chemie | Shs | 177.221 | EUR 107,800 | 19.104.423,80 | 2,50 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 337.428 | EUR 33,790 | 11.401.692,12 | 1,49 |
| Schweiz | | | | | 6.233.240,38 | 0,81 |
| CH0030170408 | Geberit | Shs | 15.540 | CHF 455,200 | 6.233.240,38 | 0,81 |
| Investmentanteile | | | | | 7.340.366,48 | 0,96 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 7.340.366,48 | 0,96 |
| GB00BYQ02F07 | Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Continental European Fund -S- GBP - (0,520%) | Shs | 4.293.851 | GBP 1,519 | 7.340.366,48 | 0,96 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 736.494.845,98 | 96,29 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 21.270.330,20 | 2,78 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 21.270.330,20 | 2,78 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | 21.217.787,78 | | 2,77 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | 52.542,42 | | 0,01 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 21.270.330,20 | 2,78 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -3.031,69 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -3.031,69 | 0,00 |
| | Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CZK | -311.955,95 | 21,08 | 0,00 | |
| | Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -1.388.944,28 | -3.036,82 | 0,00 | |
| | Sold EUR / Bought CZK - 01 Oct 2018 | EUR | -7.805,49 | -15,95 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -3.031,69 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 7.119.500,39 | 0,93 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 764.881.644,88 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2A GFW/ISIN: LU1389273696 | 3.392,35 | 3.562,71 | 2.946,89 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350 | 178,22 | 187,25 | 152,96 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543 | 1.384,56 | 1.453,89 | 1.186,50 |
| - Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135 | 1.384,56 | 1.453,89 | 1.186,50 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578 | 1.879,07 | 1.956,79 | 1.584,53 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0A/ISIN: LU1677194653 | 94,32 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810 | 90,83 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489 | 1.797,73 | 1.888,55 | 1.541,35 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J 8QH/ISIN: LU0858490005 | 1.837,15 | 1.911,41 | 1.528,36 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2A GFW/ISIN: LU1389273696 | 10.105 | 5.142 | 483 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350 | 171.221 | 318.125 | 124.344 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543 | 120.878 | 126.994 | 132.958 |
| - Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135 | 154.064 | 165.625 | 176.442 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578 | 2.043 | 1.390 | 1.390 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0A/ISIN: LU1677194653 | 3.637 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810 | 10 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489 | 193.491 | 240.511 | 269.648 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J 8QH/ISIN: LU0858490005 | 161 | 123 | 63 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 764,9 | 942,9 | 804,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Technologie | 17,56 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 15,48 |
| Industrie | 14,11 |
| Finanzen | 13,53 |
| Konsumgüter, zyklisch | 12,83 |
| Grundstoffe | 12,30 |
| Kommunikation | 9,52 |
| Teilfonds | 0,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,71 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 590,91 | 237,39 |
| - negativer Zinssatz | -64.501,12 | -45.724,90 |
| Dividenden | 14.478.358,87 | 17.625.223,81 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 14.414.448,66 | 17.579.736,30 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -101.510,64 | -116.189,85 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.412.049,98 | -5.931.268,96 |
| Sonstige Kosten | -2.332,98 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.515.893,60 | -6.047.458,81 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.957.419,36 |
| Nettoertrag/-verlust | 8.898.555,06 | 9.574.858,13 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -7.968,53 | 2.127,48 |
| - Devisentermingeschäften | 14.862,92 | 8.676,44 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 60.348.432,72 | 49.636.424,61 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -3.488.507,25 |
| Nettogewinn/-verlust | 69.253.882,17 | 55.733.579,41 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 813,42 | -2.785,10 |
| - Devisentermingeschäften | -5.481,47 | 2.502,26 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -97.433.911,01 | 138.835.789,18 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -28.184.696,89 | 194.569.085,75 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 642.961.933,32) | 736.494.845,98 | 913.432.230,62 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 21.270.330,20 | 27.319.343,83 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 1.761.024,09 | 2.602.833,62 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.943,27 | 131.018,33 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.741.024,83 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 21,08 | 2.449,78 |
| Gesamtvermögen | 765.272.189,45 | 943.487.876,18 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -12.044,04 | -91.507,15 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -375.447,76 | -481.375,71 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -3.052,77 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -390.544,57 | -572.882,86 |
| Teilfondsvermögen | 764.881.644,88 | 942.914.993,32 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 942.914.993,32 | 804.111.815,39 |
| Mittelzuflüsse | 202.355.544,60 | 446.325.115,62 |
| Mittelrückflüsse | -341.414.396,35 | -497.864.717,22 |
| Ausschüttung | -10.789.799,80 | -9.672.232,83 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 5.445.926,61 |
| Betriebsergebnis | -28.184.696,89 | 194.569.085,75 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 764.881.644,88 | 942.914.993,32 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 857.911 | 705.328 |
| - ausgegeben | 442.518 | 908.993 |
| - zurückgenommen | -644.821 | -756.410 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 655.608 | 857.911 |

Allianz Global Aggregate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 8.656.450,21 | 76,54 |
| Obligationen | | | | | | 8.656.450,21 | 76,54 |
| Österreich | | | | | | 50.507,73 | 0,45 |
| AT0000A185T1 | 1,6500 % | Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1 | EUR | 40,0 % | 108,717 | 50.507,73 | 0,45 |
| Belgien | | | | | | 105.356,49 | 0,93 |
| BE0000332412 | 2,6000 % | Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72 | EUR | 80,0 % | 113,389 | 105.356,49 | 0,93 |
| Kanada | | | | | | 278.634,08 | 2,47 |
| CA135087YQ12 | 4,0000 % | Canada Government CAD Bonds 08/41 | CAD | 60,0 % | 127,068 | 58.583,68 | 0,52 |
| CA68323ADM32 | 2,4000 % | Province of Ontario CAD Notes 16/26 | CAD | 100,0 % | 96,093 | 73.837,85 | 0,65 |
| US867224AA59 | 3,6000 % | Suncor Energy USD Notes 14/24 | USD | 50,0 % | 98,921 | 49.460,47 | 0,44 |
| US89153UAF84 | 2,7500 % | Total Capital Canada USD Notes 13/23 | USD | 100,0 % | 96,752 | 96.752,08 | 0,86 |
| Dänemark | | | | | | 151.254,50 | 1,34 |
| XS1390245329 | 0,5000 % | Danske Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 % | 100,460 | 116.679,21 | 1,03 |
| DK0009923138 | 1,7500 % | Denmark Government DKK Bonds 14/25 | DKK | 200,0 % | 110,991 | 34.575,29 | 0,31 |
| Dominikanische Republik | | | | | | 103.225,83 | 0,91 |
| USP3579EAS65 | 5,8750 % | Dominican Government USD Bonds 13/24 | USD | 100,0 % | 103,226 | 103.225,83 | 0,91 |
| Frankreich | | | | | | 439.541,08 | 3,89 |
| FR0013182839 | 0,7500 % | Air Liquide Finance EUR MTN 16/24 | EUR | 100,0 % | 100,671 | 116.923,80 | 1,03 |
| FR0011461037 | 3,2500 % | France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 20,0 % | 136,767 | 31.769,60 | 0,28 |
| FR0013286192 | 0,7500 % | France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 150,0 % | 99,889 | 174.024,05 | 1,54 |
| FR0013313582 | 1,2500 % | France Government EUR Bonds 18/34 | EUR | 50,0 % | 100,737 | 58.500,48 | 0,52 |
| FR0013257615 | 0,3750 % | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 17/22 | EUR | 50,0 % | 100,432 | 58.323,15 | 0,52 |
| Deutschland | | | | | | 207.846,27 | 1,84 |
| DE0001102416 | 0,2500 % | Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 17/27 | EUR | 180,0 % | 99,419 | 207.846,27 | 1,84 |
| Indonesien | | | | | | 208.599,67 | 1,84 |
| XS1432493879 | 2,6250 % | Indonesia Government EUR MTN 16/23 | EUR | 150,0 % | 104,729 | 182.455,80 | 1,61 |
| IDG000010307 | 6,1250 % | Indonesia Government IDR Bonds 12/28 | IDR | 450.000,0 % | 86,574 | 26.143,87 | 0,23 |
| Irland | | | | | | 30.410,70 | 0,27 |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % | Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 20,0 % | 130,917 | 30.410,70 | 0,27 |
| Italien | | | | | | 593.364,63 | 5,25 |
| IT0003644769 | 4,5000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20 | EUR | 290,0 % | 104,774 | 352.900,20 | 3,12 |
| IT0004532559 | 5,0000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 | EUR | 50,0 % | 120,646 | 70.062,13 | 0,62 |
| IT0005001547 | 3,7500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 120,0 % | 106,420 | 148.321,75 | 1,31 |
| IT0005274805 | 2,0500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27 | EUR | 20,0 % | 95,056 | 22.080,55 | 0,20 |
| Japan | | | | | | 1.557.365,19 | 13,77 |
| JP1103351E98 | 0,5000 % | Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335 | JPY | 46.700,0 % | 103,107 | 424.218,88 | 3,75 |
| JP1051231F37 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 15/20 S.123 | JPY | 50.300,0 % | 100,323 | 444.581,45 | 3,93 |
| JP1051291G90 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 16/21 S.129 | JPY | 38.000,0 % | 100,587 | 336.752,21 | 2,98 |
| JP1103431G66 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343 | JPY | 17.100,0 % | 100,458 | 151.344,89 | 1,34 |
| US606822AS32 | 3,0608 % | Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 200,0 % | 100,234 | 200.467,76 | 1,77 |
| Kuwait | | | | | | 293.472,45 | 2,60 |
| XS1582346703 | 2,7500 % | Kuwait Government USD Bonds 17/22 | USD | 300,0 % | 97,824 | 293.472,45 | 2,60 |
| Luxemburg | | | | | | 334.267,29 | 2,96 |
| XS1769040111 | 0,5000 % | Novartis Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 200,0 % | 100,545 | 233.556,39 | 2,07 |
| US806854AH81 | 3,6500 % | Schlumberger Investment USD Notes 13/23 | USD | 100,0 % | 100,711 | 100.710,90 | 0,89 |
| Mexiko | | | | | | 264.338,03 | 2,34 |
| MX0MGO0000Y4 | 5,7500 % | Mexican Bonos MXN Bonds 15/26 | MXN | 260,0 % | 88,132 | 12.192,10 | 0,11 |
| US91086QBC15 | 4,0000 % | Mexico Government USD Bonds 13/23 | USD | 250,0 % | 100,858 | 252.145,93 | 2,23 |
| Panama | | | | | | 121.819,03 | 1,08 |
| XS1317305198 | 1,8750 % | Carnival EUR Notes 15/22 | EUR | 100,0 % | 104,885 | 121.819,03 | 1,08 |
| Portugal | | | | | | 27.624,85 | 0,24 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % | Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27 | EUR | 20,0 % | 118,924 | 27.624,85 | 0,24 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Rumänien | | | | | | | 63.885,54 | 0,57 |
| XS1129788524 | 2,8750 % | Romania Government EUR MTN 14/24 | EUR | 50,0 % | 110,010 | 63.885,54 | 0,57 | |
| Saudi-Arabien | | | | | | | 193.304,20 | 1,71 |
| XS1694216687 | 2,8750 % | Saudi Government USD MTN 17/23 | USD | 200,0 % | 96,652 | 193.304,20 | 1,71 | |
| Spanien | | | | | | | 469.322,14 | 4,15 |
| ES0444251047 | 0,2500 % | Ibercaja Banco EUR MTN 16/23 | EUR | 100,0 % | 98,685 | 114.617,34 | 1,01 | |
| XS1575444622 | 1,0000 % | Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25 | EUR | 100,0 % | 99,990 | 116.133,19 | 1,03 | |
| ES0000012932 | 4,2000 % | Spain Government EUR Bonds 05/37 | EUR | 30,0 % | 131,607 | 45.856,47 | 0,41 | |
| ES0000012729 | 1,9500 % | Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 80,0 % | 105,859 | 98.359,91 | 0,87 | |
| ES0000012A89 | 1,4500 % | Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 60,0 % | 100,552 | 70.071,64 | 0,62 | |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % | Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 20,0 % | 104,540 | 24.283,59 | 0,21 | |
| Schweden | | | | | | | 264.609,55 | 2,34 |
| XS1567475303 | 0,3000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/22 | EUR | 100,0 % | 100,210 | 116.388,47 | 1,03 | |
| XS1788951090 | 0,5000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 18/23 | EUR | 100,0 % | 100,099 | 116.260,05 | 1,03 | |
| SE0003784461 | 3,5000 % | Sweden Government SEK Bonds 11/22 S.1054 | SEK | 250,0 % | 113,314 | 31.961,03 | 0,28 | |
| Schweiz | | | | | | | 45.237,95 | 0,40 |
| CH0224396983 | 1,2500 % | Switzerland Government CHF Bonds 14/26 | CHF | 40,0 % | 110,505 | 45.237,95 | 0,40 | |
| Niederlande | | | | | | | 375.051,90 | 3,30 |
| XS1253955469 | 2,8750 % | ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 100,0 % | 103,959 | 120.743,50 | 1,06 | |
| XS1382792197 | 0,6250 % | Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23 | EUR | 50,0 % | 100,126 | 58.145,42 | 0,51 | |
| XS1595704872 | 1,0000 % | innogy Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 50,0 % | 98,990 | 57.485,72 | 0,51 | |
| NL0010733424 | 2,0000 % | Netherlands Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 60,0 % | 110,901 | 77.283,56 | 0,68 | |
| DE000A1ZLUN1 | 2,1250 % | Vonovia Finance EUR MTN 14/22 | EUR | 50,0 % | 105,719 | 61.393,70 | 0,54 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | | 692.149,62 | 6,12 |
| US05565QDL95 | 3,2240 % | BP Capital Markets USD Notes 17/24 | USD | 100,0 % | 98,035 | 98.034,95 | 0,87 | |
| XS1080158535 | 1,8750 % | FCE Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 % | 103,053 | 119.690,78 | 1,06 | |
| XS1040508167 | 2,2500 % | Imperial Brands Finance EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 % | 104,299 | 121.138,01 | 1,07 | |
| GB0032452392 | 4,2500 % | United Kingdom Government GBP Bonds 03/36 | GBP | 100,0 % | 136,027 | 177.814,45 | 1,57 | |
| GB00B6460505 | 4,2500 % | United Kingdom Government GBP Bonds 10/40 | GBP | 80,0 % | 142,564 | 149.087,69 | 1,32 | |
| GB00BYZW3G56 | 1,5000 % | United Kingdom Government GBP Bonds 16/26 | GBP | 20,0 % | 100,917 | 26.383,74 | 0,23 | |
| USA | | | | | | | 1.785.261,49 | 15,77 |
| US00287YAX76 | 2,8500 % | AbbVie USD Notes 16/23 | USD | 50,0 % | 96,272 | 48.135,80 | 0,43 | |
| XS1521058518 | 0,6250 % | American Express Credit EUR Notes 16/21 | EUR | 100,0 % | 101,097 | 117.418,54 | 1,03 | |
| US035242AJ52 | 2,6500 % | Anheuser-Busch InBev Finance USD Notes 16/21 | USD | 100,0 % | 98,581 | 98.581,49 | 0,87 | |
| US06051GFZ72 | 2,5030 % | Bank of America USD MTN 16/22 | USD | 100,0 % | 95,803 | 95.802,64 | 0,85 | |
| US12189LAZ40 | 3,9000 % | Burlington Northern Santa Fe USD Notes 16/46 | USD | 50,0 % | 95,209 | 47.604,60 | 0,42 | |
| US172967EW71 | 8,1250 % | Citigroup USD Notes 09/39 | USD | 20,0 % | 144,646 | 28.929,19 | 0,26 | |
| US26443TAA43 | 3,7500 % | Duke Energy Indiana USD Notes 16/46 | USD | 50,0 % | 92,369 | 46.184,59 | 0,41 | |
| US29379VAZ67 | 3,3500 % | Enterprise Products Operating USD Notes 13/23 | USD | 50,0 % | 98,966 | 49.482,89 | 0,44 | |
| US26875PAK75 | 2,6250 % | EOG Resources USD Notes 12/23 | USD | 50,0 % | 96,416 | 48.207,97 | 0,43 | |
| US30161NAU54 | 3,4000 % | Exelon USD Notes 16/26 | USD | 50,0 % | 95,577 | 47.788,74 | 0,42 | |
| US46625HHF01 | 6,4000 % | JPMorgan Chase USD Notes 08/38 | USD | 50,0 % | 125,352 | 62.676,22 | 0,55 | |
| XS1327027998 | 1,1000 % | Mastercard EUR Notes 15/22 | EUR | 100,0 % | 102,647 | 119.219,42 | 1,04 | |
| US585055BR69 | 3,1500 % | Medtronic USD Notes 15/22 | USD | 50,0 % | 99,291 | 49.645,58 | 0,44 | |
| US585055BU98 | 4,6250 % | Medtronic USD Notes 15/45 | USD | 50,0 % | 106,435 | 53.217,74 | 0,47 | |
| US68389XBS36 | 2,9500 % | Oracle USD Notes 17/24 | USD | 100,0 % | 96,591 | 96.591,27 | 0,85 | |
| US695114CT39 | 4,1250 % | PacificCorp USD Notes 18/49 | USD | 50,0 % | 98,741 | 49.370,44 | 0,44 | |
| US693475AP09 | 3,9000 % | PNC Financial Services Group USD Notes 14/24 | USD | 100,0 % | 99,488 | 99.488,31 | 0,88 | |
| US816851AV10 | 3,5500 % | Sempra Energy USD Notes 14/24 | USD | 50,0 % | 97,787 | 48.893,31 | 0,43 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| US883556BN17 | 3,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 16/23 | USD | 50,0 | % 97,009 | 48.504,61 | 0,43 |
| US907818EW48 | 4,5000 % Union Pacific USD Notes 18/48 | USD | 70,0 | % 102,149 | 71.504,52 | 0,63 |
| US912810FT08 | 4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36 | USD | 40,0 | % 118,852 | 47.540,62 | 0,42 |
| US912810QT88 | 3,1250 % United States Government USD Bonds 11/41 | USD | 80,0 | % 99,234 | 79.387,50 | 0,70 |
| US912810RE01 | 3,6250 % United States Government USD Bonds 14/44 | USD | 30,0 | % 107,688 | 32.306,25 | 0,29 |
| US912828X885 | 2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27 | USD | 110,0 | % 94,977 | 104.474,22 | 0,92 |
| US912810RY64 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47 | USD | 50,0 | % 91,828 | 45.914,06 | 0,41 |
| US91324PCY60 | 3,3750 % UnitedHealth Group USD Notes 17/27 | USD | 100,0 | % 97,142 | 97.141,52 | 0,86 |
| US927804FR06 | 4,4500 % Virginia Electric & Power USD Notes 14/44 | USD | 50,0 | % 102,499 | 51.249,45 | 0,45 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 2.156.983,12 | 19,06 |
| Obligationen | | | | | 2.156.983,12 | 19,06 |
| Australien | | | | | 50.239,67 | 0,44 |
| US961214EA74 | 3,0338 % Westpac Banking USD FLR-Notes 18/23 | USD | 50,0 | % 100,479 | 50.239,67 | 0,44 |
| Kanada | | | | | 100.444,79 | 0,89 |
| US06367T4X54 | 2,7970 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 18/21 | USD | 100,0 | % 100,445 | 100.444,79 | 0,89 |
| Japan | | | | | 200.303,66 | 1,77 |
| US86562MAW01 | 3,0760 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,152 | 200.303,66 | 1,77 |
| Schweden | | | | | 243.754,13 | 2,16 |
| US86960BAR33 | 1,9500 % Svenska Handelsbanken USD Notes 17/20 | USD | 250,0 | % 97,502 | 243.754,13 | 2,16 |
| USA | | | | | 1.562.240,87 | 13,80 |
| US00037BAD47 | 2,8000 % ABB Finance USD Notes 18/20 | USD | 50,0 | % 99,512 | 49.755,89 | 0,44 |
| US037833CQ11 | 2,3000 % Apple USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 96,958 | 96.958,41 | 0,86 |
| US037833CG39 | 3,0000 % Apple USD Notes 17/24 | USD | 100,0 | % 98,096 | 98.095,50 | 0,87 |
| US06051GGX16 | 2,7271 % Bank of America USD FLR-Notes 18/22 | USD | 50,0 | % 99,760 | 49.880,10 | 0,44 |
| US05565EAV74 | 2,7474 % BMW US Capital USD FLR-Notes 18/21 | USD | 50,0 | % 100,224 | 50.111,89 | 0,44 |
| US05565EBD67 | 2,8193 % BMW US Capital USD FLR-Notes 18/21 | USD | 50,0 | % 100,358 | 50.178,98 | 0,44 |
| US05565EAF25 | 2,0000 % BMW US Capital USD Notes 16/21 | USD | 50,0 | % 96,850 | 48.424,77 | 0,43 |
| US097023BW42 | 2,8000 % Boeing USD Notes 18/23 | USD | 50,0 | % 97,793 | 48.896,59 | 0,43 |
| US14913Q2H12 | 2,5641 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 18/21 | USD | 150,0 | % 100,221 | 150.331,98 | 1,33 |
| US161175AX26 | 3,5790 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Ope- rating Capital USD Notes 16/20 | USD | 50,0 | % 100,025 | 50.012,41 | 0,44 |
| US172967KX80 | 3,7508 % Citigroup USD FLR-Notes 16/23 | USD | 50,0 | % 102,620 | 51.309,86 | 0,45 |
| US126650DD99 | 3,0471 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21 | USD | 100,0 | % 100,796 | 100.795,76 | 0,89 |
| US38141GWN05 | 3,3416 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 100,0 | % 101,175 | 101.174,56 | 0,89 |
| US458140BD13 | 2,8750 % Intel USD Notes 17/24 | USD | 100,0 | % 96,971 | 96.970,85 | 0,86 |
| US594918BW38 | 2,4000 % Microsoft USD Notes 17/22 | USD | 50,0 | % 97,672 | 48.836,02 | 0,43 |
| US61746BEC63 | 3,7416 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 16/23 | USD | 100,0 | % 102,813 | 102.812,50 | 0,91 |
| US61744YAJ73 | 3,2771 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/22 | USD | 50,0 | % 100,859 | 50.429,68 | 0,45 |
| US55336VAQ32 | 3,3750 % MPLX USD Notes 18/23 | USD | 50,0 | % 98,011 | 49.005,61 | 0,43 |
| US64952WCS08 | 2,3000 % New York Life Global Fun- ding USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 96,049 | 96.049,45 | 0,85 |
| US855244AL32 | 2,2000 % Starbucks USD Notes 17/20 | USD | 50,0 | % 97,989 | 48.994,37 | 0,43 |
| US855244AN97 | 3,1000 % Starbucks USD Notes 18/23 | USD | 125,0 | % 98,573 | 123.215,69 | 1,09 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 36.676,58 | 0,32 |
| Obligationen | | | | | 36.676,58 | 0,32 |
| Malaysia | | | | | 36.676,58 | 0,32 |
| MYBMO1400013 | 4,1810 % Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114 | MYR | 150,0 | % 101,154 | 36.676,58 | 0,32 |
| Investmentanteile | | | | | 173.824,58 | 1,54 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg | | | | | 173.824,58 | 1,54 |
| LU1480272266 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -P- USD - (0,808%) | Shs | 166 USD | 1.049,640 | 173.824,58 | 1,54 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 11.023.934,49 | 97,46 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 235.301,96 | 2,09 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 235.301,96 | 2,09 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 154.459,41 | 1,37 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 80.842,55 | 0,72 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 235.301,96 | 2,09 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -11.569,94 | -0,07 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -11.569,94 | -0,07 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -30.834,81 | -0,25 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 1 AUD | 97,310 | -422,44 | 0,00 | |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 1 CAD | 132,710 | -1.320,78 | -0,01 | |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 10 USD | 118,750 | -11.843,76 | -0,10 | |
| 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 6 USD | 105,344 | -3.750,00 | -0,03 | |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 2 EUR | 174,220 | -7.015,25 | -0,06 | |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 3 USD | 112,422 | -2.763,83 | -0,02 | |
| Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 1 USD | 140,656 | -3.718,75 | -0,03 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 19.264,87 | 0,18 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -3 EUR | 158,640 | 7.351,98 | 0,07 | |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | -1 GBP | 121,020 | 1.790,86 | 0,02 | |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | -3 EUR | 111,750 | 644,60 | 0,01 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -8 EUR | 130,580 | 9.477,43 | 0,08 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -4.641,23 | -0,04 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -4.641,23 | -0,04 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -214.753,84 | | -739,31 | -0,01 | |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | AUD | -892,82 | | -1,09 | 0,00 | |
| Sold AUD / Bought USD - 21 Nov 2018 | AUD | -82.000,00 | | -877,56 | -0,01 | |
| Sold BRL / Bought USD - 25 Oct 2018 | BRL | -427.000,00 | | 4.959,56 | 0,04 | |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -390.110,87 | | -4.948,81 | -0,04 | |
| Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2018 | CAD | -1.763,26 | | -18,21 | 0,00 | |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -71.644,80 | | 601,82 | 0,01 | |
| Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2018 | CHF | -288,03 | | 3,35 | 0,00 | |
| Sold CLP / Bought USD - 15 Nov 2018 | CLP | -2.939,00 | | -0,17 | 0,00 | |
| Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2018 | CZK | -1.040,61 | | 0,08 | 0,00 | |
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -228.043,57 | | -2,18 | 0,00 | |
| Sold DKK / Bought USD - 15 Nov 2018 | DKK | -898,79 | | 0,43 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | EUR | -148.272,66 | | 1.181,19 | 0,01 | |
| Sold EUR / Bought BRL - 16 Nov 2018 | EUR | -1.820,23 | | 87,84 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought CHF - 21 Nov 2018 | EUR | -22.121,31 | | -177,62 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought GBP - 21 Nov 2018 | EUR | -177.274,55 | | 606,79 | 0,01 | |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -164.485,27 | | -4.248,32 | -0,04 | |
| Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2018 | EUR | -100.832,76 | | 2.164,74 | 0,02 | |
| Sold EUR / Bought NOK - 21 Nov 2018 | EUR | -12.298,62 | | 176,14 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought PLN - 25 Oct 2018 | EUR | -19.213,33 | | 768,32 | 0,01 | |
| Sold EUR / Bought SEK - 21 Nov 2018 | EUR | -14.432,18 | | 242,41 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -357.642,83 | | 3.820,71 | 0,03 | |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -716.129,91 | | 1.438,47 | 0,01 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -443.081,75 | | -6.735,76 | -0,06 | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -1.878,79 | | -20,93 | 0,00 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2018 | HKD | -74,96 | | -0,02 | 0,00 |
| Sold HUF / Bought USD - 15 Nov 2018 | HUF | -11.004,35 | | -0,21 | 0,00 |
| Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | IDR | -1.677.184.387,00 | | -3.423,18 | -0,03 |
| Sold IDR / Bought USD - 15 Nov 2018 | IDR | -1.844.715,00 | | -3,40 | 0,00 |
| Sold ILS / Bought USD - 15 Nov 2018 | ILS | -203,20 | | 0,75 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -232.804.991,00 | | 37.934,76 | 0,34 |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -915.942,00 | | 203,43 | 0,00 |
| Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2018 | KRW | -157.133.929,00 | | -2.172,05 | -0,02 |
| Sold KRW / Bought USD - 15 Nov 2018 | KRW | -705.917,00 | | -7,84 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -2.804.863,11 | | -4.779,25 | -0,04 |
| Sold MXN / Bought USD - 15 Nov 2018 | MXN | -2.743,99 | | -5,00 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought USD - 25 Oct 2018 | MXN | -3.306.000,00 | | 388,44 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MYR | -152.062,26 | | -267,21 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought USD - 15 Nov 2018 | MYR | -603,35 | | -0,61 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -122.280,09 | | -472,92 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought USD - 15 Nov 2018 | NOK | -411,77 | | -1,44 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -18.455,18 | | -50,76 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2018 | NZD | -81,95 | | -0,05 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -88.524,63 | | -311,01 | 0,00 |
| Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2018 | PLN | -409,55 | | -1,10 | 0,00 |
| Sold RUB / Bought EUR - 15 Nov 2018 | RUB | -917.296,45 | | -863,46 | -0,01 |
| Sold RUB / Bought USD - 15 Nov 2018 | RUB | -4.197,49 | | -3,77 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -554.914,91 | | -1.737,06 | -0,02 |
| Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2018 | SEK | -1.862,99 | | -5,21 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -30.381,72 | | -176,45 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -129,90 | | -0,47 | 0,00 |
| Sold THB / Bought USD - 15 Nov 2018 | THB | -4.845,72 | | -2,08 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 21 Nov 2018 | USD | -30.038,43 | | 136,75 | 0,00 |
| Sold USD / Bought BRL - 25 Oct 2018 | USD | -108.800,90 | | -2.591,49 | -0,02 |
| Sold USD / Bought CAD - 21 Nov 2018 | USD | -153.870,25 | | -156,52 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -0,37 | | | 0,00 |
| Sold USD / Bought CLP - 15 Nov 2018 | USD | -0,04 | | | 0,00 |
| Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2018 | USD | -1,39 | | | 0,00 |
| Sold USD / Bought DKK - 15 Nov 2018 | USD | -10,02 | | -0,03 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -5.674.945,58 | | -18.802,80 | -0,17 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -177.069,00 | | -2.162,20 | -0,02 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -32,40 | | 0,28 | 0,00 |
| Sold USD / Bought IDR - 25 Oct 2018 | USD | -114.430,41 | | -2.402,21 | -0,02 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -15,90 | | -0,39 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 21 Nov 2018 | USD | -423.233,58 | | -6.609,98 | -0,06 |
| Sold USD / Bought KRW - 25 Oct 2018 | USD | -140.387,32 | | 839,89 | 0,01 |
| Sold USD / Bought MXN - 15 Nov 2018 | USD | -0,32 | | 0,02 | 0,00 |
| Sold USD / Bought MXN - 25 Oct 2018 | USD | -192.022,81 | | 4.948,69 | 0,04 |
| Sold USD / Bought MYR - 15 Nov 2018 | USD | -2,13 | | | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 21 Nov 2018 | USD | -13.774,11 | | 110,83 | 0,00 |
| Sold USD / Bought PLN - 15 Nov 2018 | USD | -2,48 | | 0,02 | 0,00 |
| Sold USD / Bought RUB - 15 Nov 2018 | USD | -0,21 | | 0,01 | 0,00 |
| Sold USD / Bought RUB - 25 Oct 2018 | USD | -14.475,87 | | -395,82 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 25 Oct 2018 | USD | -22.030,93 | | -81,00 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -16.211,17 | -0,11 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 62.908,96 | 0,56 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 11.305.934,24 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|--|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171 | 969,09 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793 | 969,26 |
| - Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Y2/ISIN: LU1723473986 | 990,24 |
| Aktienumlauf in Stück | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171 | 10.051 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793 | 1 |
| - Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend) WKN: A2H 7Y2/ISIN: LU1723473986 | 50 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 11,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 29,57 |
| Anleihen Japan | 15,54 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 6,12 |
| Obligationen Italien | 5,25 |
| Anleihen Schweden | 4,50 |
| Obligationen Spanien | 4,15 |
| Obligationen Frankreich | 3,89 |
| Anleihen Kanada | 3,36 |
| Obligationen Niederlande | 3,30 |
| Anleihen Luxemburg | 2,96 |
| Bonds Kuwait | 2,60 |
| Anleihen Mexiko | 2,34 |
| Investmentanteile Luxemburg | 1,54 |
| Obligationen sonstiger Länder | 12,34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,54 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 221.928,46 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 1.170,59 |
| - negativer Zinssatz | -716,02 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 7.456,74 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 229.839,77 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -130,13 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.169,22 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -40.695,73 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -41.995,08 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 187.844,69 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 5.833,06 |
| - Devisen | -52.119,62 |
| - Devisentermingeschäften | -275.874,16 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -174.061,76 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -308.377,79 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -11.569,94 |
| - Devisen | -1.780,37 |
| - Devisentermingeschäften | -4.641,23 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -349.745,58 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -676.114,91 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.373.680,07) | 11.023.934,49 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 235.301,96 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 66.828,31 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 19.264,87 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 60.615,72 |
| Gesamtvermögen | 11.405.945,35 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.919,35 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -30.834,81 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -65.256,95 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -100.011,11 |
| Teilfondsvermögen | 11.305.934,24 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 11.983.188,99 |
| Mittelrückflüsse | -1.139,84 |
| Betriebsergebnis | -676.114,91 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 11.305.934,24 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 10.052 |
| - zurückgenommen | -1 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 10.051 |

Allianz Global Agricultural Trends

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 147.315.191,23 | 94,44 |
| Aktien | | | | | 147.315.191,23 | 94,44 |
| Australien | | | | | 3.146.133,48 | 2,02 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 249.161 | AUD 17,490 | 3.146.133,48 | 2,02 |
| Brasilien | | | | | 3.555.696,27 | 2,28 |
| BRSLCEACNOR2 | SLC Agricola | Shs | 241.100 | BRL 59,180 | 3.555.696,27 | 2,28 |
| Kanada | | | | | 10.896.657,85 | 6,99 |
| CA67077M1086 | Nutrien | Shs | 189.889 | CAD 74,680 | 10.896.657,85 | 6,99 |
| Färöer-Inseln | | | | | 1.946.389,43 | 1,25 |
| FO0000000179 | Bakkafrost | Shs | 31.600 | NOK 503,000 | 1.946.389,43 | 1,25 |
| Israel | | | | | 2.522.544,77 | 1,62 |
| IL0002810146 | Israel Chemicals | Shs | 412.152 | ILS 22,200 | 2.522.544,77 | 1,62 |
| Norwegen | | | | | 22.117.953,32 | 14,17 |
| NO0003096208 | Leroy Seafood Group | Shs | 442.960 | NOK 67,420 | 3.657.024,99 | 2,34 |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 291.350 | NOK 189,900 | 6.775.083,58 | 4,34 |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 99.940 | NOK 414,800 | 5.076.364,08 | 3,25 |
| NO0010208051 | Yara International | Shs | 136.060 | NOK 396,700 | 6.609.480,67 | 4,24 |
| Niederlande | | | | | 9.803.983,36 | 6,29 |
| NL0000009827 | DSM | Shs | 26.940 | EUR 91,660 | 2.867.991,26 | 1,84 |
| NL0010558797 | OCI | Shs | 217.395 | EUR 27,470 | 6.935.992,10 | 4,45 |
| USA | | | | | 93.325.832,75 | 59,82 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | Shs | 227.365 | USD 49,450 | 11.243.199,25 | 7,21 |
| US0576652004 | Balchem | Shs | 57.615 | USD 113,240 | 6.524.322,60 | 4,18 |
| US1282461052 | Calavo Growers | Shs | 67.390 | USD 96,050 | 6.472.809,50 | 4,15 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings | Shs | 272.560 | USD 53,770 | 14.655.551,20 | 9,39 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 7.010 | USD 214,940 | 1.506.729,40 | 0,97 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | Shs | 7.705 | USD 234,000 | 1.802.970,00 | 1,16 |
| US2441991054 | Deere | Shs | 69.090 | USD 151,220 | 10.447.789,80 | 6,70 |
| US3024913036 | FMC | Shs | 66.405 | USD 87,700 | 5.823.718,50 | 3,73 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings | Shs | 56.690 | USD 65,590 | 3.718.297,10 | 2,38 |
| US61945C1036 | Mosaic | Shs | 336.940 | USD 32,270 | 10.873.053,80 | 6,97 |
| US6404911066 | Neogen | Shs | 68.620 | USD 70,500 | 4.837.710,00 | 3,10 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 135.110 | USD 27,850 | 3.762.813,50 | 2,41 |
| US8923561067 | Tractor Supply | Shs | 49.110 | USD 91,110 | 4.474.412,10 | 2,87 |
| US98978V1035 | Zoetis | Shs | 78.755 | USD 91,200 | 7.182.456,00 | 4,60 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 147.315.191,23 | 94,44 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 8.956.552,67 | 5,74 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 8.956.552,67 | 5,74 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 8.956.552,67 | 5,74 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 8.956.552,67 | 5,74 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD -274.082,25 | -0,18 |
| Teilfondsvermögen | | | | | USD 155.997.661,65 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0N CGS/ISIN: LU0342688198 | 157,85 | 152,29 | 157,23 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0XS/ISIN: LU0342688941 | 130,15 | 125,48 | 128,05 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0XZ/ISIN: LU0342689832 | 136,46 | 132,63 | 136,43 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0YF/ISIN: LU0342691812 | 1.622,41 | 1.548,35 | 1.565,95 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTR/ISIN: LU1752425113 | 1.095,35 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXD/ISIN: LU1451583972 | 1.016,08 | 970,80 | 981,28 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOC/ISIN: LU1508477293 | 1.068,61 | 1.017,35 | -- |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 0XL/ISIN: LU0342688354 | 167,13 | 159,89 | 159,57 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 0YM/ISIN: LU0342692547 | 1.525,73 | 1.450,19 | 1.438,61 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ET1/ISIN: LU1136181838 | 126,00 | 119,31 | 117,99 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0N FZD/ISIN: LU0342689089 | 12,21 | 11,96 | 11,58 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.558.976 | 2.997.046 | 3.005.179 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0N CGS/ISIN: LU0342688198 | 396.238 | 438.723 | 504.328 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0XS/ISIN: LU0342688941 | 54.913 | 73.914 | 99.490 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0XZ/ISIN: LU0342689832 | 66.439 | 66.327 | 72.021 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 0YF/ISIN: LU0342691812 | 16.461 | 22.059 | 22.927 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTR/ISIN: LU1752425113 | 1 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXD/ISIN: LU1451583972 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOC/ISIN: LU1508477293 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 0XL/ISIN: LU0342688354 | 12.757 | 20.983 | 31.912 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 0YM/ISIN: LU0342692547 | 2.914 | 5.900 | 6.910 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ET1/ISIN: LU1136181838 | 2.421 | 642 | 407 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0N FZD/ISIN: LU0342689089 | 2.006.831 | 2.368.496 | 2.267.183 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 156,0 | 184,7 | 199,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------|--------|
| USA | 59,82 |
| Norwegen | 14,17 |
| Kanada | 6,99 |
| Niederlande | 6,29 |
| Brasilien | 2,28 |
| Australien | 2,02 |
| Sonstige Länder | 2,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,56 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 127,18 | 2.286,84 |
| - negativer Zinssatz | -10.675,56 | -3.778,63 |
| Dividenden | 2.197.219,76 | 2.266.578,49 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.186.671,38 | 2.265.086,70 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -73.507,96 | -73.272,82 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.217.938,21 | -3.205.406,56 |
| Sonstige Kosten | -918,18 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.292.364,35 | -3.278.679,38 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 53.628,28 |
| Nettoertrag/-verlust | -1.105.692,97 | -959.964,40 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.282.628,96 | -1.530.371,16 |
| - Devisentermingeschäften | -121,69 | 433,70 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 15.470.496,52 | 9.305.964,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -471.657,48 |
| Nettogewinn/-verlust | 13.082.052,90 | 6.344.404,94 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.161,51 | -4.996,85 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -7.266.473,96 | -2.189.614,61 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 5.813.417,43 | 4.149.793,48 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 125.949.629,69) | 147.315.191,23 | 170.608.803,94 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 8.956.552,67 | 9.120.467,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 139.660,46 | 135.373,96 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 5.464,16 | 5.612.494,47 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 156.416.868,52 | 185.477.140,19 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -188.563,06 | -464.620,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -230.643,81 | -264.570,63 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -419.206,87 | -729.190,63 |
| Teilfondsvermögen | 155.997.661,65 | 184.747.949,56 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 184.747.949,56 | 199.876.979,34 |
| Mittelzuflüsse | 81.366.540,36 | 40.535.633,90 |
| Mittelrückflüsse | -115.913.737,55 | -59.309.447,49 |
| Ausschüttung | -16.508,15 | -923.038,87 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 418.029,20 |
| Betriebsergebnis | 5.813.417,43 | 4.149.793,48 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 155.997.661,65 | 184.747.949,56 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.997.046 | 3.005.179 |
| - ausgegeben | 2.243.751 | 1.117.064 |
| - zurückgenommen | -2.681.821 | -1.125.197 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.558.976 | 2.997.046 |

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.294.224.920,55 | 98,00 |
| Aktien | | | | | 1.201.630.085,80 | 91,00 |
| Österreich | | | | | 10.498.500,15 | 0,80 |
| AT0000A18XM4 | ams | Shs | 188.915 | CHF 54,300 | 10.498.500,15 | 0,80 |
| Frankreich | | | | | 23.371.128,46 | 1,76 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 66.640 | EUR 110,050 | 8.517.760,31 | 0,65 |
| FR0000130650 | Dassault Systèmes | Shs | 99.060 | EUR 129,100 | 14.853.368,15 | 1,11 |
| Japan | | | | | 18.464.737,23 | 1,40 |
| JP3756600007 | Nintendo | Shs | 38.200 | JPY 41.460,000 | 13.953.323,64 | 1,06 |
| JP3933800009 | Yahoo Japan | Shs | 1.252.000 | JPY 409,000 | 4.511.413,59 | 0,34 |
| Südkorea | | | | | 9.297.647,06 | 0,70 |
| KR7011070000 | LG Innotek | Shs | 79.030 | KRW 130.500,000 | 9.297.647,06 | 0,70 |
| Schweiz | | | | | 12.487.638,40 | 0,95 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 141.760 | USD 88,090 | 12.487.638,40 | 0,95 |
| USA | | | | | 1.127.510.434,50 | 85,39 |
| US0051251090 | Acxiom Holdings | Shs | 202.965 | USD 48,930 | 9.931.077,45 | 0,75 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 5.230 | USD 1.207,360 | 6.314.492,80 | 0,48 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 9.390 | USD 2.012,980 | 18.901.882,20 | 1,43 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 62.085 | USD 271,640 | 16.864.769,40 | 1,28 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 423.165 | USD 38,350 | 16.228.377,75 | 1,23 |
| US0404131064 | Arista Networks | Shs | 140.177 | USD 265,330 | 37.193.163,41 | 2,82 |
| US11135F1012 | Broadcom | Shs | 54.925 | USD 246,450 | 13.536.266,25 | 1,03 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | Shs | 606.275 | USD 45,010 | 27.288.437,75 | 2,07 |
| US21925Y1038 | Cornerstone OnDemand | Shs | 136.850 | USD 57,120 | 7.816.872,00 | 0,59 |
| US2441991054 | Deere | Shs | 167.580 | USD 151,220 | 25.341.447,60 | 1,92 |
| US2561631068 | DocuSign | Shs | 110.462 | USD 52,820 | 5.834.602,84 | 0,44 |
| US25659T1079 | Dolby Laboratories -A- | Shs | 286.855 | USD 69,780 | 20.016.741,90 | 1,52 |
| US26210C1045 | Dropbox | Shs | 585.645 | USD 27,050 | 15.841.697,25 | 1,20 |
| US31816Q1013 | FireEye | Shs | 1.023.510 | USD 16,820 | 17.215.438,20 | 1,30 |
| US33812L1026 | Fitbit -A- | Shs | 1.105.885 | USD 5,550 | 6.137.661,75 | 0,46 |
| US34959J1088 | Fortive | Shs | 177.415 | USD 84,640 | 15.016.405,60 | 1,14 |
| US4408941031 | Hortonworks | Shs | 353.860 | USD 22,530 | 7.972.465,80 | 0,60 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 333.780 | USD 45,880 | 15.313.826,40 | 1,16 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 96.760 | USD 150,570 | 14.569.153,20 | 1,10 |
| US52603B1070 | LendingTree | Shs | 109.800 | USD 226,850 | 24.908.130,00 | 1,89 |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Group | Shs | 1.106.330 | USD 18,710 | 20.699.434,30 | 1,57 |
| US5950171042 | Microchip Technology | Shs | 422.255 | USD 78,610 | 33.193.465,55 | 2,51 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 1.114.725 | USD 44,990 | 50.151.477,75 | 3,80 |
| US64110L1061 | Netflix | Shs | 66.915 | USD 380,710 | 25.475.209,65 | 1,93 |
| US67020Y1001 | Nuance Communications | Shs | 607.055 | USD 16,930 | 10.277.441,15 | 0,78 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 252.015 | USD 267,400 | 67.388.811,00 | 5,09 |
| US6821891057 | ON Semiconductor | Shs | 2.163.515 | USD 18,240 | 39.462.513,60 | 2,99 |
| US68389X1054 | Oracle | Shs | 918.405 | USD 51,690 | 47.472.354,45 | 3,60 |
| US6903701018 | Overstock.com | Shs | 595.241 | USD 27,850 | 16.577.461,85 | 1,26 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 243.050 | USD 88,990 | 21.629.019,50 | 1,64 |
| US7055731035 | Pegasystems | Shs | 258.625 | USD 63,400 | 16.396.825,00 | 1,24 |
| US69370C1009 | PTC | Shs | 443.930 | USD 106,140 | 47.118.730,20 | 3,57 |
| US7565771026 | Red Hat | Shs | 173.140 | USD 134,010 | 23.202.491,40 | 1,76 |
| US75737F1084 | Redfin | Shs | 748.785 | USD 18,080 | 13.538.032,80 | 1,03 |
| US79466L3024 | Salesforce.com | Shs | 336.625 | USD 160,430 | 54.004.748,75 | 4,09 |
| US83304A1060 | Snap -A- | Shs | 2.029.920 | USD 8,800 | 17.863.296,00 | 1,35 |
| US8486371045 | Splunk | Shs | 162.500 | USD 118,500 | 19.256.250,00 | 1,46 |
| US8807701029 | Teradyne | Shs | 519.650 | USD 37,140 | 19.299.801,00 | 1,46 |
| US88160R1014 | Tesla | Shs | 207.955 | USD 307,520 | 63.950.321,60 | 4,83 |
| US88339J1051 | Trade Desk -A- | Shs | 344.265 | USD 154,920 | 53.333.533,80 | 4,04 |
| US8962391004 | Trimble | Shs | 361.060 | USD 43,250 | 15.615.845,00 | 1,18 |
| US8969452015 | TripAdvisor | Shs | 594.615 | USD 51,920 | 30.872.410,80 | 2,34 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| US90138F1021 | Twilio -A- | Shs | 31.080 | USD 85,720 | 2.664.177,60 | 0,20 |
| US90184L1026 | Twitter | Shs | 455.665 | USD 29,420 | 13.405.664,30 | 1,02 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics | Shs | 111.025 | USD 120,800 | 13.411.820,00 | 1,02 |
| US92347M1009 | Veritone | Shs | 37.085 | USD 10,330 | 383.088,05 | 0,03 |
| US98138H1014 | Workday -A- | Shs | 87.805 | USD 145,970 | 12.816.895,85 | 0,97 |
| US9839191015 | Xilinx | Shs | 138.730 | USD 79,900 | 11.084.527,00 | 0,84 |
| US9858171054 | Yelp | Shs | 896.230 | USD 49,900 | 44.721.877,00 | 3,38 |
| Partizipationsscheine | | | | | 92.594.834,75 | 7,00 |
| China | | | | | 53.373.815,55 | 4,03 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 93.870 | USD 166,320 | 15.612.458,40 | 1,18 |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 163.845 | USD 230,470 | 37.761.357,15 | 2,85 |
| Frankreich | | | | | 25.782.053,00 | 1,95 |
| US2267181046 | Criteo (ADR's) | Shs | 1.074.700 | USD 23,990 | 25.782.053,00 | 1,95 |
| Taiwan | | | | | 13.438.966,20 | 1,02 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's) | Shs | 300.245 | USD 44,760 | 13.438.966,20 | 1,02 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.294.224.920,55 | 98,00 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 51.613.002,73 | 3,91 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 51.613.002,73 | 3,91 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | USD | 51.613.002,73 | 3,91 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 51.613.002,73 | 3,91 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.257.666,33 | -0,09 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.257.666,33 | -0,09 |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | CNH | -1.555,54 | | 1,92 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought USD - 01 Oct 2018 | CZK | -22.156,69 | | 14,81 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2018 | CZK | -30.043.385,93 | | 7.499,24 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -12.988.777,30 | | 81.104,15 | 0,01 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -152.726,67 | | -2.449,25 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -376.118,58 | | 880,40 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -331.109,92 | | 257,84 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -9.714.056,96 | | -29.648,70 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2018 | USD | -12.001.250,94 | | -49.053,06 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -482.207.480,75 | | -1.267.528,86 | -0,10 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -4.696.141,11 | | 58.372,29 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -17.678.274,05 | | -57.117,11 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.257.666,33 | -0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -24.079.727,91 | -1,82 |
| Teilfondsvermögen | | | | 1.320.500.529,04 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542 | 1.294,11 | 1.132,24 |
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) | WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877 | 9,77 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064 | 3.482,91 | 3.069,43 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186 | 122,12 | 102,83 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699 | 123,15 | 104,07 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772 | 128,97 | 113,39 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867 | 121,78 | 103,67 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J L4G/ISIN: LU1820980867 | 96,52 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451 | 1.248,07 | 1.044,72 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709 | 1.247,46 | 1.041,88 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964 | 1.280,78 | 1.116,11 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205 | 115,25 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039 | 126,14 | 105,83 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031 | 110,90 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471 | 1.255,68 | 1.046,66 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802 | 1.146,29 | 996,10 |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385 | 1.320,43 | 1.096,10 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134 | 1.329,23 | 1.144,53 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108 | 11,32 | -- |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017 | 11,23 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426 | 13,37 | 11,47 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618 | 1.000,43 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050 | 11,27 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 86.691.137 | 835.402 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542 | 250 | 59 |
| - Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) | WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877 | 6.796.994 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064 | 67.581 | 2.122 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186 | 123.299 | 1.171 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699 | 415.798 | 28.142 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772 | 1.971.582 | 182.398 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867 | 141.363 | 5.575 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J L4G/ISIN: LU1820980867 | 100 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451 | 19.702 | 1.446 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709 | 5.095 | 10.001 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964 | 22.556 | 114 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205 | 7.028 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039 | 130.171 | 4.860 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031 | 89.985 | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471 | 73.486 | 19.660 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802 | 91.219 | 10 |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385 | 2.018 | 277 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134 | 2.615 | 391 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108 | 37.560.961 | -- |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017 | 2.083.818 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426 | 36.034.117 | 579.176 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618 | 4.972 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050 | 1.046.428 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 1.320,5 | 75,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 85,39 |
| China | 4,03 |
| Frankreich | 3,71 |
| Sonstige Länder | 4,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,00 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 64.488,29 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 68.855,75 | 1.259,01 |
| - negativer Zinssatz | -276,96 | 0,00 |
| Dividenden | 1.845.414,03 | 37.687,46 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.978.481,11 | 38.946,47 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -305.295,59 | -7.758,35 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -10.403.960,72 | -230.630,82 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -10.709.256,31 | -238.389,17 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -208.951,44 |
| Nettoertrag/-verlust | -8.730.775,20 | -408.394,14 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -535.591,32 | 2.602,21 |
| - Devisentermingeschäften | -18.761.659,08 | 496.197,34 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 44.232.592,51 | 890.475,69 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 931.334,54 |
| Nettogewinn/-verlust | 16.204.566,91 | 1.912.215,64 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.840,53 | 89,48 |
| - Devisentermingeschäften | -1.112.126,19 | -145.540,14 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.610.315,49 | 4.427.104,63 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 18.700.915,68 | 6.193.869,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.286.187.500,43) | 1.294.224.920,55 | 70.185.386,77 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 51.613.002,73 | 5.243.802,98 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 111.164,06 | 10.975,39 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.129.142,32 | 674.247,93 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.303.276,76 | 184.255,96 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 148.130,65 | 16.210,95 |
| Gesamtvermögen | 1.351.529.637,07 | 76.314.879,98 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -1.217.758,36 | -28.142,35 |
| - Wertpapiergeschäften | -26.545.195,54 | -271.146,09 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.860.357,15 | -75.082,91 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.405.796,98 | -161.751,09 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -31.029.108,03 | -536.122,44 |
| Teilfondsvermögen | 1.320.500.529,04 | 75.778.757,54 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 75.778.757,54 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 1.576.716.664,72 | 70.990.773,11 |
| Mittelrückflüsse | -350.695.808,90 | -683.502,08 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -722.383,10 |
| Betriebsergebnis | 18.700.915,68 | 6.193.869,61 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.320.500.529,04 | 75.778.757,54 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|-------------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 835.402 | 0 |
| - ausgegeben | 111.988.535 | 846.920 |
| - zurückgenommen | -26.132.800 | -11.518 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 86.691.137 | 835.402 |

Allianz Global Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 10.064.764,15 | 96,94 |
| Obligationen | | | | | 9.563.922,00 | 92,12 |
| USA | | | | | 9.563.922,00 | 92,12 |
| US912828WW69 | 1,6250 % United States Government USD Bonds 14/19 | USD | 1.200,0 | % 99,219 | 1.190.625,00 | 11,47 |
| US912810RZ30 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47 | USD | 200,0 | % 91,789 | 183.578,12 | 1,77 |
| US912828Y461 | 2,6250 % United States Government USD Bonds 18/20 | USD | 1.500,0 | % 99,672 | 1.495.078,05 | 14,41 |
| US9128283S79 | 2,0000 % United States Government USD Bonds 18/20 | USD | 1.300,0 | % 99,055 | 1.287.710,97 | 12,40 |
| US9128284W72 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 18/21 | USD | 1.100,0 | % 99,594 | 1.095.531,25 | 10,55 |
| US9128283U26 | 2,3750 % United States Government USD Bonds 18/23 | USD | 1.000,0 | % 97,680 | 976.796,90 | 9,41 |
| US9128284D91 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 18/23 | USD | 900,0 | % 98,117 | 883.054,71 | 8,50 |
| US9128283W81 | 2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28 | USD | 1.000,0 | % 97,531 | 975.312,50 | 9,39 |
| US912796QF90 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.11.2018 | USD | 500,0 | % 99,804 | 499.020,20 | 4,81 |
| US912796QV41 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2019 | USD | 1.000,0 | % 97,721 | 977.214,30 | 9,41 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 500.842,15 | 4,82 |
| Luxemburg | | | | | 500.842,15 | 4,82 |
| LU1740659856 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus -IT- USD - (0,310%) | Shs | 495 | USD 1.011,600 | 500.842,15 | 4,82 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 10.064.764,15 | 96,94 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 291.317,04 | 2,80 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 291.317,04 | 2,80 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 161.027,95 | 1,55 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 130.289,09 | 1,25 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 291.317,04 | 2,80 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -5.644,72 | -0,06 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -4.269,72 | -0,04 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -3.437,50 | -0,03 |
| | 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 4 | USD 118,750 | -3.437,50 | -0,03 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | -832,22 | -0,01 |
| | 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -3 | EUR 158,640 | -673,64 | -0,01 |
| | 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures 12/18 | Ctr | -3 | JPY 150,080 | -158,58 | 0,00 |
| Optionsgeschäften | | | | | -1.375,00 | -0,02 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures | | | | | 500,00 | 0,00 |
| | Put 1.14 EUR Currency Futures 11/18 | Ctr | 5 | USD 0,003 | 500,00 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures | | | | | -1.875,00 | -0,02 |
| | Put 119 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/18 | Ctr | -5 | USD 0,563 | -1.875,00 | -0,02 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 9.425,19 | 0,09 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -209,29 | 0,00 |
| | Sold AUD / Bought USD - 21 Nov 2018 | AUD | -400.000,00 | | -1.392,99 | -0,01 |
| | Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -100.000,00 | | 1.966,42 | 0,02 |
| | Sold JPY / Bought MXN - 21 Nov 2018 | JPY | -11.687.700,00 | | 2.247,12 | 0,02 |
| | Sold MXN / Bought JPY - 21 Nov 2018 | MXN | -2.000.000,00 | | -1.129,45 | -0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought AUD - 21 Nov 2018 | USD | -108.106,52 | | 219,88 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -118.137,40 | | -1.532,87 | -0,01 |
| Sold USD / Bought JPY - 21 Nov 2018 | USD | -50.000,00 | | -587,40 | -0,01 |
| Swappeschäfte | | | | 9.634,48 | 0,09 |
| Credit Default Swaps | | | | 9.634,48 | 0,09 |
| Sicherungsnehmer | | | | -30.590,11 | -0,30 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 300.000,00 | | -12.374,83 | -0,12 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 500.000,00 | | -9.026,36 | -0,09 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 300.000,00 | | -9.188,92 | -0,09 |
| Sicherungsgeber | | | | 40.224,59 | 0,39 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 300.000,00 | | 16.790,24 | 0,16 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 500.000,00 | | 13.109,95 | 0,13 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2020 | EUR | 300.000,00 | | 10.324,40 | 0,10 |
| Anlage in Derivaten | | | | 3.780,47 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 24.228,65 | 0,23 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 10.384.090,31 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497 | 96,78 | 97,74 | 107,21 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583 | 93,88 | 94,38 | 103,42 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753 | 9,86 | 10,27 | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009 | 9,77 | 10,20 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A14 VTH/ISIN: LU1254138206 | 1.048,59 | 1.067,24 | 1.107,61 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356 | 1.051,66 | 1.069,13 | 1.109,50 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LKB/ISIN: LU1560903798 | 104.119,09 | 105.559,09 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 15.923 | 56.003 | 56.593 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497 | 917 | 2.456 | 3.627 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583 | 4.752 | 4.583 | 4.906 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753 | 862 | 841 | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009 | 111 | 109 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A14 VTH/ISIN: LU1254138206 | 1 | 8.043 | 1.600 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356 | 9.279 | 39.972 | 46.460 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D LKB/ISIN: LU1560903798 | 0 | 0 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 10,4 | 52,1 | 54,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 92,12 |
| Luxemburg | 4,82 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,06 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 327.867,86 | 549.554,09 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 65.311,72 | 59.908,88 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 9.920,21 | 1.137,18 |
| - negativer Zinssatz | -12.688,84 | -9.486,88 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 3.102,27 | 3.069,99 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 393.513,22 | 604.183,26 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.717,44 | -469,57 |
| - Swapgeschäften | -68.715,64 | -90.263,90 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.551,12 | -5.372,50 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -138.539,91 | -234.472,82 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -211.524,11 | -330.578,79 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -11.601,55 |
| Nettoertrag/-verlust | 181.989,11 | 262.002,92 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -46.383,10 | 493.902,35 |
| - Devisen | 177.486,96 | 385.230,10 |
| - Devisentermingeschäften | 655.892,46 | -555.206,28 |
| - Optionsgeschäften | -33.406,77 | 50.574,33 |
| - Wertpapiergeschäften | -669.558,00 | -611.071,74 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -18.009,10 | -106.860,33 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 6.166,17 |
| Nettogewinn/-verlust | 248.011,56 | -75.262,48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 17.826,54 | -85.372,80 |
| - Devisen | 2.719,24 | -7.389,35 |
| - Devisentermingeschäften | 19.161,83 | -126.083,03 |
| - Optionsgeschäften | 7.586,96 | -10.456,64 |
| - Wertpapiergeschäften | 309.447,66 | -1.257.083,63 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.608,28 | -15.818,29 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 606.362,07 | -1.577.466,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 10.115.823,39) | 10.064.764,15 | 47.357.040,55 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 291.317,04 | 4.646.845,80 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 1.062,50 | 7.362,50 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 43.540,01 | 90.062,29 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 37.989,49 | 135.434,28 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.615,97 | 1.819,69 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 2.356,58 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 500,00 | 1.686,32 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 156,25 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 40.224,59 | 96.542,58 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 4.433,42 | 31.541,86 |
| Gesamtvermögen | 10.485.447,17 | 52.370.848,70 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -937,50 | -6.328,15 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | -53.174,48 | -53.174,48 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -1.596,99 | -2.456,78 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -4.270,35 | -21.259,68 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -1.875,00 | -10.648,28 |
| - Futuresgeschäften | -4.269,72 | -22.252,51 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -30.590,11 | -88.516,38 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -4.642,71 | -50.912,98 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -101.356,86 | -255.549,24 |
| Teilfondsvermögen | 10.384.090,31 | 52.115.299,46 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 52.115.299,46 | 54.322.195,88 |
| Mittelzuflüsse | 177.348,90 | 28.354.437,44 |
| Mittelrückflüsse | -42.170.449,56 | -28.573.558,33 |
| Ausschüttung | -344.470,56 | -415.744,69 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 5.435,38 |
| Betriebsergebnis | 606.362,07 | -1.577.466,22 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.384.090,31 | 52.115.299,46 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 56.003 | 56.593 |
| - ausgegeben | 1.537 | 29.832 |
| - zurückgenommen | -41.617 | -30.422 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 15.923 | 56.003 |

Allianz Global Credit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 38.770.771,84 | 66,39 |
| Obligationen | | | | | 38.770.771,84 | 66,39 |
| Kanada | | | | | 1.014.003,93 | 1,74 |
| XS1857073180 | 0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 18/21 | EUR | 300,0 | % 100,072 | 348.685,73 | 0,60 |
| US136385AL51 | 6,2500 % Canadian Natural Resources USD Notes 07/38 | USD | 140,0 | % 117,807 | 164.929,98 | 0,28 |
| XS1528141788 | 1,7500 % Great-West Lifeco EUR Notes 16/26 | EUR | 300,0 | % 101,959 | 355.260,10 | 0,61 |
| US89153UAF84 | 2,7500 % Total Capital Canada USD Notes 13/23 | USD | 150,0 | % 96,752 | 145.128,12 | 0,25 |
| Chile | | | | | 204.080,00 | 0,35 |
| USP3143NAW40 | 4,5000 % Corporación Nacional del Cobre de Chile USD Notes 15/25 | USD | 200,0 | % 102,040 | 204.080,00 | 0,35 |
| Kolumbien | | | | | 583.552,68 | 1,00 |
| US195325DL65 | 3,8750 % Colombia Government USD Bonds 17/27 | USD | 600,0 | % 97,259 | 583.552,68 | 1,00 |
| Dominikanische Republik | | | | | 300.910,00 | 0,51 |
| USP3579EBD87 | 5,5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25 (traded in Germany) | USD | 100,0 | % 100,340 | 100.340,00 | 0,17 |
| USP3579EBD87 | 5,5000 % Dominican Government USD Bonds 15/25 (traded in USA) | USD | 200,0 | % 100,285 | 200.570,00 | 0,34 |
| Finnland | | | | | 348.325,76 | 0,60 |
| XS1640493372 | 0,3000 % Nordea Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 99,969 | 348.325,76 | 0,60 |
| Frankreich | | | | | 797.846,25 | 1,37 |
| FR0010961581 | 4,5000 % Électricité de France EUR MTN 10/40 | EUR | 100,0 | % 129,421 | 150.315,83 | 0,26 |
| FR0013257615 | 0,3750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton EUR MTN 17/22 | EUR | 250,0 | % 100,432 | 291.615,70 | 0,50 |
| FR0013241536 | 0,7500 % Orange EUR MTN 17/23 | EUR | 200,0 | % 100,789 | 234.122,00 | 0,40 |
| FR0012949923 | 1,7500 % Suez EUR MTN 15/25 | EUR | 100,0 | % 104,863 | 121.792,72 | 0,21 |
| Deutschland | | | | | 995.976,65 | 1,70 |
| XS1854532949 | 1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 18/25 | EUR | 250,0 | % 100,967 | 293.169,75 | 0,50 |
| DE000A2G8VT5 | 1,0000 % SAP EUR Notes 18/26 | EUR | 600,0 | % 100,852 | 702.806,90 | 1,20 |
| Guernsey | | | | | 118.137,91 | 0,20 |
| XS1218287230 | 1,2500 % Crédit Suisse Group Funding EUR MTN 15/22 | EUR | 100,0 | % 101,716 | 118.137,91 | 0,20 |
| Island | | | | | 227.996,44 | 0,39 |
| XS1755108344 | 1,1250 % Islandsbanki HF EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 200,0 | % 98,152 | 227.996,44 | 0,39 |
| Indonesien | | | | | 974.320,42 | 1,67 |
| USY20721BG36 | 4,1250 % Indonesia Government USD MTN 15/25 | USD | 500,0 | % 98,658 | 493.291,35 | 0,85 |
| USY7138AAE02 | 4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23 | USD | 200,0 | % 99,519 | 199.038,76 | 0,34 |
| US71568QAC15 | 4,1250 % Perusahaan Listrik Negara USD MTN 17/27 | USD | 300,0 | % 93,997 | 281.990,31 | 0,48 |
| Irland | | | | | 978.414,58 | 1,68 |
| XS1883355197 | 1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26 | EUR | 200,0 | % 99,674 | 231.532,36 | 0,40 |
| XS1849550592 | 2,2500 % AIB Group EUR MTN 18/25 | EUR | 250,0 | % 100,101 | 290.655,65 | 0,50 |
| XS1325125158 | 4,1250 % Allied Irish Banks EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 100,0 | % 106,117 | 123.249,75 | 0,21 |
| XS1489391109 | 1,2500 % PartnerRe Ireland Finance EUR Notes 16/26 | EUR | 300,0 | % 95,564 | 332.976,82 | 0,57 |
| Italien | | | | | 117.679,37 | 0,20 |
| XS1346762641 | 1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 101,321 | 117.679,37 | 0,20 |
| Japan | | | | | 851.987,98 | 1,46 |
| US606822AS32 | 3,0608 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 850,0 | % 100,234 | 851.987,98 | 1,46 |
| Jersey | | | | | 834.504,35 | 1,43 |
| XS0749350798 | 7,2390 % CPMK Finance GBP MTN 12/24 | GBP | 200,0 | % 121,884 | 318.654,42 | 0,55 |
| XS1240170099 | 2,6660 % CPMK Finance GBP MTN 15/20 | GBP | 100,0 | % 101,211 | 132.303,31 | 0,23 |
| XS1502174581 | 2,6250 % Gatwick Funding GBP MTN 16/46 | GBP | 100,0 | % 85,750 | 112.092,67 | 0,19 |
| XS0383001053 | 6,4500 % Heathrow Funding GBP MTN 08/31 | GBP | 50,0 | % 137,013 | 89.551,94 | 0,15 |
| XS0625276257 | 5,8750 % Heathrow Funding GBP MTN 11/41 | GBP | 100,0 | % 139,154 | 181.902,01 | 0,31 |
| Kasachstan | | | | | 430.999,08 | 0,74 |
| XS1263054519 | 5,1250 % Kazakhstan Government International USD MTN 15/25 | USD | 400,0 | % 107,750 | 430.999,08 | 0,74 |
| Liberia | | | | | 209.112,75 | 0,36 |
| US780153AW20 | 3,7000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 17/28 | USD | 225,0 | % 92,939 | 209.112,75 | 0,36 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Luxemburg | | | | | | 976.794,34 | 1,67 |
| XS1769040111 | 0,5000 % Novartis Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 350,0 | % 100,545 | 408.723,69 | 0,70 | |
| XS1789751531 | 1,0000 % RicheMont International Holding EUR Notes 18/26 | EUR | 350,0 | % 99,793 | 405.663,91 | 0,69 | |
| XS0161100515 | 7,7500 % Telecom Italia Finance EUR MTN 03/33 | EUR | 100,0 | % 139,831 | 162.406,74 | 0,28 | |
| Mexiko | | | | | | 902.614,18 | 1,55 |
| US91086QBG29 | 4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26 | USD | 650,0 | % 99,320 | 645.582,93 | 1,11 | |
| US71654QCG55 | 6,5000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 18/27 | USD | 250,0 | % 102,813 | 257.031,25 | 0,44 | |
| Neuseeland | | | | | | 115.679,84 | 0,20 |
| XS1505890530 | 1,1250 % Chorus EUR MTN 16/23 | EUR | 100,0 | % 99,600 | 115.679,84 | 0,20 | |
| Norwegen | | | | | | 497.181,70 | 0,85 |
| XS1571331955 | 1,2500 % DNB Bank EUR FLR-MTN 17/27 | EUR | 250,0 | % 100,471 | 291.729,76 | 0,50 | |
| XS1506066676 | 6,5000 % DNB Bank USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 200,0 | % 102,726 | 205.451,94 | 0,35 | |
| Panama | | | | | | 441.763,06 | 0,76 |
| XS1317305198 | 1,8750 % Carnival EUR Notes 15/22 | EUR | 200,0 | % 104,885 | 243.638,06 | 0,42 | |
| USP47718AC86 | 4,5000 % Global Bank USD Notes 16/21 | USD | 200,0 | % 99,063 | 198.125,00 | 0,34 | |
| Peru | | | | | | 254.226,81 | 0,44 |
| XS1315181708 | 2,7500 % Peruvian Government EUR Bonds 15/26 | EUR | 200,0 | % 109,444 | 254.226,81 | 0,44 | |
| Rumänien | | | | | | 159.713,84 | 0,27 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24 | EUR | 125,0 | % 110,010 | 159.713,84 | 0,27 | |
| Russland | | | | | | 383.534,68 | 0,66 |
| RU000A0JXTS9 | 4,2500 % Russia Government USD Bonds 17/27 | USD | 400,0 | % 95,884 | 383.534,68 | 0,66 | |
| Singapur | | | | | | 190.747,46 | 0,33 |
| XS1447581379 | 2,8750 % ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/22 | USD | 200,0 | % 95,374 | 190.747,46 | 0,33 | |
| Spanien | | | | | | 490.207,80 | 0,84 |
| XS1405136364 | 5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 114,549 | 266.085,88 | 0,46 | |
| XS1725677543 | 1,6250 % Inmobiliaria Colonial Soci- cimi EUR MTN 17/25 | EUR | 200,0 | % 96,484 | 224.121,92 | 0,38 | |
| Schweden | | | | | | 753.660,34 | 1,29 |
| XS1584122680 | 0,6250 % Essity EUR MTN 17/22 | EUR | 350,0 | % 100,714 | 409.410,85 | 0,70 | |
| XS1511589605 | 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 16/28 | EUR | 300,0 | % 98,799 | 344.249,49 | 0,59 | |
| Schweiz | | | | | | 1.053.320,52 | 1,80 |
| USH4209UAB29 | 3,5303 % UBS Group Funding Switzer- land USD FLR-Notes 17/23 | USD | 800,0 | % 101,760 | 814.080,48 | 1,39 | |
| XS1245290181 | 2,6250 % Zürcher Kantonalbank EUR FLR-Notes 15/27 | EUR | 200,0 | % 102,992 | 239.240,04 | 0,41 | |
| Niederlande | | | | | | 4.363.887,27 | 7,47 |
| XS0619548216 | 6,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 200,0 | % 115,265 | 267.748,08 | 0,46 | |
| XS1586330604 | 4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 | USD | 200,0 | % 98,341 | 196.682,02 | 0,34 | |
| XS1875331636 | 1,1250 % Argentum Netherlands for Gi- vaudan EUR Notes 18/25 | EUR | 200,0 | % 99,930 | 232.128,04 | 0,40 | |
| XS1637093508 | 0,6250 % Compass Group Internatio- nal EUR MTN 17/24 | EUR | 200,0 | % 98,539 | 228.896,66 | 0,39 | |
| XS1315151388 | 3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 300,0 | % 105,854 | 368.832,48 | 0,62 | |
| XS1558083652 | 1,8750 % EDP Finance EUR MTN 17/23 | EUR | 250,0 | % 104,083 | 302.217,27 | 0,52 | |
| XS1291004270 | 1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23 | EUR | 300,0 | % 105,376 | 367.165,25 | 0,63 | |
| XS1595704872 | 1,0000 % innogy Finance EUR MTN 17/25 | EUR | 250,0 | % 98,990 | 287.428,56 | 0,49 | |
| XS0919504562 | 4,5630 % Lukoil International Finance USD Notes 13/23 | USD | 200,0 | % 99,408 | 198.816,66 | 0,34 | |
| USN57445AA17 | 4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30 | USD | 200,0 | % 92,029 | 184.058,00 | 0,32 | |
| XS1554112281 | 1,5000 % NIBC Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 250,0 | % 101,978 | 296.104,67 | 0,51 | |
| XS0716979595 | 5,8750 % Petrobras Global Finance EUR MTN 11/22 | EUR | 200,0 | % 111,548 | 259.115,25 | 0,44 | |
| US822582AD40 | 6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38 | USD | 290,0 | % 129,459 | 375.430,20 | 0,64 | |
| XS1874128033 | 1,0000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/27 | EUR | 450,0 | % 98,933 | 517.075,53 | 0,89 | |
| US88167AAC53 | 2,2000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/21 | USD | 300,0 | % 94,063 | 282.188,60 | 0,48 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 3.418.636,23 | 5,85 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1052677892 | 3,2500 % Anglo American Capital EUR MTN 14/23 | EUR | 100,0 | % 107,438 | 124.783,69 | 0,21 |
| US046353AS79 | 2,9768 % AstraZeneca USD FLR-Notes 18/23 | USD | 550,0 | % 99,980 | 549.890,61 | 0,94 |
| US05565QDN51 | 3,2790 % BP Capital Markets USD Notes 17/27 | USD | 290,0 | % 95,675 | 277.456,51 | 0,48 |
| XS1620779964 | 1,7610 % Channel Link Enterprises Fi- nance EUR FLR-Notes 17/50 | EUR | 250,0 | % 101,026 | 293.342,63 | 0,50 |
| XS1822828122 | 1,2500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/26 | EUR | 400,0 | % 100,827 | 468.422,48 | 0,80 |
| XS1485597329 | 0,8750 % HSBC Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 100,0 | % 98,238 | 114.098,98 | 0,20 |
| XS1575979148 | 2,0000 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 350,0 | % 102,487 | 416.615,50 | 0,71 |
| US80281LAD73 | 3,1250 % Santander UK Group Hol- dings USD Notes 16/21 | USD | 295,0 | % 98,664 | 291.059,21 | 0,50 |
| XS1321424670 | 2,2500 % Sky EUR MTN 15/25 | EUR | 200,0 | % 106,442 | 247.253,62 | 0,42 |
| XS0414345974 | 6,1250 % Tesco GBP MTN 09/22 | GBP | 50,0 | % 112,305 | 73.402,73 | 0,13 |
| GB0032452392 | 4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 03/36 | GBP | 233,0 | % 136,027 | 414.307,68 | 0,71 |
| XS0627333221 | 5,2500 % Western Power Distribution East Midlands GBP MTN 11/23 | GBP | 100,0 | % 113,221 | 148.002,59 | 0,25 |
| USA | | | | | 15.780.955,62 | 27,01 |
| US00287YAQ26 | 3,6000 % AbbVie USD Notes 15/25 | USD | 200,0 | % 96,852 | 193.703,30 | 0,33 |
| US00287YBC21 | 3,7500 % AbbVie USD Notes 18/23 | USD | 100,0 | % 99,643 | 99.642,55 | 0,17 |
| US00912XAN49 | 4,2500 % Air Lease USD Notes 14/24 | USD | 150,0 | % 99,435 | 149.152,70 | 0,26 |
| US01748NAD66 | 3,2000 % Allegion US Holding USD Notes 17/24 | USD | 375,0 | % 93,588 | 350.954,18 | 0,60 |
| XS1521058518 | 0,6250 % American Express Credit EUR Notes 16/21 | EUR | 350,0 | % 101,097 | 410.964,89 | 0,70 |
| XS1627602201 | 1,8750 % American International Group EUR Notes 17/27 | EUR | 200,0 | % 99,765 | 231.744,49 | 0,40 |
| XS1369278251 | 1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22 | EUR | 100,0 | % 102,937 | 119.556,13 | 0,20 |
| US035242AL09 | 3,3000 % Anheuser-Busch InBev Fi- nance USD Notes 16/23 | USD | 250,0 | % 98,734 | 246.835,90 | 0,42 |
| US06051GEN51 | 5,8750 % Bank of America USD MTN 12/42 | USD | 200,0 | % 118,941 | 237.881,54 | 0,41 |
| US06051GEU94 | 3,3000 % Bank of America USD MTN 13/23 | USD | 100,0 | % 98,647 | 98.646,54 | 0,17 |
| US084659AF84 | 4,5000 % Berkshire Hathaway Energy USD Notes 15/45 | USD | 300,0 | % 100,312 | 300.934,50 | 0,52 |
| XS1823166100 | 4,6250 % Bluescope Finance Ameri- cas USD MTN 18/23 | USD | 200,0 | % 99,458 | 198.915,24 | 0,34 |
| US12189LAK70 | 4,3750 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42 | USD | 325,0 | % 101,714 | 330.569,92 | 0,57 |
| XS1785795763 | 1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28 | EUR | 350,0 | % 99,337 | 403.812,44 | 0,69 |
| US172967EW71 | 8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39 | USD | 175,0 | % 144,646 | 253.130,41 | 0,43 |
| US126650CW89 | 4,1000 % CVS Health USD Notes 18/25 | USD | 400,0 | % 99,719 | 398.877,72 | 0,68 |
| US247361ZJ00 | 3,6250 % Delta Air Lines USD Notes 17/22 | USD | 245,0 | % 98,790 | 242.035,32 | 0,41 |
| US25389JAQ94 | 4,7500 % Digital Realty Trust USD Notes 16/25 | USD | 100,0 | % 102,617 | 102.617,20 | 0,18 |
| XS1649231856 | 2,7500 % Digital Stout Holding GBP Notes 17/24 | GBP | 200,0 | % 100,237 | 262.060,36 | 0,45 |
| US26441CAY12 | 3,9500 % Dude Energy USD Notes 17/47 | USD | 100,0 | % 90,942 | 90.941,59 | 0,16 |
| US26442CAH79 | 5,3000 % Duke Energy Carolinas USD Notes 09/40 | USD | 240,0 | % 114,609 | 275.062,34 | 0,47 |
| US26875PAK75 | 2,6250 % EOG Resources USD Notes 12/23 | USD | 175,0 | % 96,416 | 168.727,88 | 0,29 |
| US26884LAE92 | 3,0000 % EQT USD Notes 17/22 | USD | 240,0 | % 96,605 | 231.852,55 | 0,40 |
| US30161NAU54 | 3,4000 % Exelon USD Notes 16/26 | USD | 375,0 | % 95,577 | 358.415,51 | 0,61 |
| US406216BK61 | 5,0000 % Halliburton USD Notes 15/45 | USD | 250,0 | % 106,740 | 266.849,13 | 0,46 |
| US437076AV48 | 5,9500 % Home Depot USD Notes 11/41 | USD | 275,0 | % 124,851 | 343.340,75 | 0,59 |
| XS1234953575 | 1,2500 % Illinois Tool Works EUR Notes 15/23 | EUR | 200,0 | % 103,092 | 239.472,61 | 0,41 |
| US459745GN96 | 5,8750 % International Lease Finance USD Notes 12/22 | USD | 200,0 | % 106,084 | 212.167,58 | 0,36 |
| US460690BP43 | 4,6500 % Interpublic Group of Compa- nies USD Notes 18/28 | USD | 200,0 | % 100,598 | 201.196,56 | 0,34 |
| US46625HHF01 | 6,4000 % JPMorgan Chase USD Notes 08/38 | USD | 265,0 | % 125,352 | 332.183,94 | 0,57 |
| US57636QAJ31 | 3,5000 % Mastercard USD Notes 18/28 | USD | 400,0 | % 99,123 | 396.491,16 | 0,67 |
| US585055BS43 | 3,5000 % Medtronic USD Notes 15/25 | USD | 150,0 | % 99,362 | 149.043,11 | 0,26 |
| US585055BU98 | 4,6250 % Medtronic USD Notes 15/45 | USD | 225,0 | % 106,435 | 239.479,83 | 0,41 |
| US59156RAM07 | 5,7000 % MetLife USD Notes 05/35 | USD | 135,0 | % 114,765 | 154.932,13 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US617446HD43 | 7,2500 % Morgan Stanley USD Notes 02/32 | USD | 300,0 | % 128,057 | 384.171,18 | 0,66 |
| US55336VAJ98 | 4,8750 % MPLX USD Notes 16/25 | USD | 190,0 | % 103,347 | 196.359,02 | 0,34 |
| US55336VAN01 | 4,7000 % MPLX USD Notes 18/48 | USD | 150,0 | % 93,976 | 140.964,54 | 0,24 |
| US651639AM86 | 6,2500 % Newmont Mining USD Notes 09/39 | USD | 140,0 | % 113,633 | 159.085,50 | 0,27 |
| US682680AS26 | 4,0000 % ONEOK USD Notes 17/27 | USD | 290,0 | % 96,874 | 280.935,76 | 0,48 |
| US68389XBQ79 | 4,0000 % Oracle USD Notes 17/47 | USD | 375,0 | % 95,366 | 357.621,00 | 0,61 |
| US713448DP06 | 3,4500 % PepsiCo USD Notes 16/46 | USD | 285,0 | % 90,178 | 257.008,01 | 0,44 |
| XS1031555094 | 3,3750 % Prologis EUR Notes 14/24 | EUR | 100,0 | % 112,128 | 130.230,73 | 0,22 |
| US74432QCA13 | 4,6000 % Prudential Financial USD MTN 14/44 | USD | 235,0 | % 101,339 | 238.145,97 | 0,41 |
| USU75888AC81 | 5,4000 % Reliance Holding USA USD Notes 12/22 | USD | 250,0 | % 103,395 | 258.488,00 | 0,43 |
| US760759AS91 | 3,3750 % Republic Services USD Notes 17/27 | USD | 300,0 | % 95,343 | 286.028,79 | 0,49 |
| US761713BB19 | 5,8500 % Reynolds American USD Notes 15/45 | USD | 130,0 | % 108,736 | 141.356,96 | 0,24 |
| US776743AD85 | 3,8000 % Roper Technologies USD Notes 16/26 | USD | 325,0 | % 97,217 | 315.955,87 | 0,54 |
| US816851AV10 | 3,5500 % Sempra Energy USD Notes 14/24 | USD | 375,0 | % 97,787 | 366.699,79 | 0,63 |
| US78444FAF36 | 3,2500 % SL Green Operating Partner- ship USD Notes 17/22 | USD | 375,0 | % 97,031 | 363.866,63 | 0,62 |
| US842587CX39 | 4,4000 % Southern USD Notes 16/46 | USD | 350,0 | % 95,262 | 333.415,88 | 0,57 |
| US883556BN17 | 3,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 16/23 | USD | 125,0 | % 97,009 | 121.261,51 | 0,21 |
| XS1266734349 | 1,9500 % Time Warner EUR Notes 15/23 | EUR | 100,0 | % 103,916 | 120.693,46 | 0,21 |
| US887317AD78 | 6,5000 % Time Warner USD Notes 06/36 | USD | 165,0 | % 112,230 | 185.180,29 | 0,32 |
| US893574AH62 | 7,8500 % Transcontinental Gas Pipe Line USD Notes 17/26 | USD | 200,0 | % 122,018 | 244.036,96 | 0,42 |
| US907818EW48 | 4,5000 % Union Pacific USD Notes 18/48 | USD | 370,0 | % 102,149 | 377.952,48 | 0,65 |
| US913017BT50 | 4,5000 % United Technologies USD Notes 12/42 | USD | 200,0 | % 99,325 | 198.650,26 | 0,34 |
| US91324PCR10 | 4,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 15/45 | USD | 435,0 | % 107,687 | 468.439,62 | 0,80 |
| US92343VDU52 | 5,2500 % Verizon Communications USD Notes 17/37 | USD | 340,0 | % 107,122 | 364.216,23 | 0,62 |
| US927804FS88 | 3,1000 % Virginia Electric & Power USD Notes 15/25 | USD | 189,0 | % 96,433 | 182.258,12 | 0,31 |
| US927804FW90 | 4,0000 % Virginia Electric & Power USD Notes 16/46 | USD | 275,0 | % 95,829 | 263.530,05 | 0,45 |
| US92826CAD48 | 3,1500 % Visa USD Notes 15/25 | USD | 300,0 | % 97,055 | 291.165,60 | 0,50 |
| US931142EC31 | 4,0500 % Walmart USD Notes 18/48 | USD | 250,0 | % 100,382 | 250.955,08 | 0,43 |
| US94974BFP04 | 5,3750 % Wells Fargo USD Notes 13/43 | USD | 195,0 | % 107,739 | 210.090,33 | 0,36 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 18.584.377,67 | 31,86 |
| Obligationen | | | | | 15.168.141,78 | 26,00 |
| Australien | | | | | 499.783,95 | 0,86 |
| US6325C0DU23 | 2,9374 % National Australia Bank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 500,0 | % 99,957 | 499.783,95 | 0,86 |
| Bermudas | | | | | 152.220,69 | 0,26 |
| US44962LAB36 | 4,7500 % IHS Markit USD Notes 17/25 | USD | 150,0 | % 101,480 | 152.220,69 | 0,26 |
| Kanada | | | | | 831.207,27 | 1,43 |
| US06367T4X54 | 2,7970 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 18/21 | USD | 400,0 | % 100,445 | 401.779,16 | 0,69 |
| US34953AK32 | 2,1000 % Fortis USD Notes 17/21 | USD | 275,0 | % 95,604 | 262.910,97 | 0,45 |
| US56501RAE62 | 4,0610 % Manulife Financial USD FLR-Notes 17/32 | USD | 175,0 | % 95,153 | 166.517,14 | 0,29 |
| Kaimaninseln | | | | | 189.827,40 | 0,33 |
| US98372PAJ75 | 4,7967 % XLIT USD FLR-Notes 07/undefined | USD | 192,0 | % 98,868 | 189.827,40 | 0,33 |
| Frankreich | | | | | 1.257.151,70 | 2,14 |
| US06675FAQ00 | 3,3075 % Banque Fédérative du Crédit Mu- tuel USD FLR-Notes 18/23 | USD | 900,0 | % 100,833 | 907.498,62 | 1,55 |
| USF11494AA36 | 12,5000% BPCE USD FLR-Notes 09/undefined | USD | 100,0 | % 107,750 | 107.750,00 | 0,18 |
| US05583JAA07 | 3,0000 % BPCE USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 96,761 | 241.903,08 | 0,41 |
| Japan | | | | | 650.986,90 | 1,12 |
| US86562MAW01 | 3,0760 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 650,0 | % 100,152 | 650.986,90 | 1,12 |
| Mexiko | | | | | 390.121,42 | 0,67 |
| USP57908AD01 | 4,8750 % Mexichem USD Notes 12/22 | USD | 200,0 | % 102,250 | 204.500,00 | 0,35 |
| USP57908AG32 | 4,0000 % Mexichem USD Notes 17/27 | USD | 200,0 | % 92,811 | 185.621,42 | 0,32 |
| Schweiz | | | | | 245.167,65 | 0,42 |
| USH3698DAQ72 | 3,5740 % Crédit Suisse Group USD Notes 17/23 | USD | 250,0 | % 98,067 | 245.167,65 | 0,42 |
| Niederlande | | | | | 542.516,35 | 0,92 |
| US00084DAS99 | 2,8814 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,249 | 200.498,24 | 0,34 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| US25156PAR47 | 4,8750 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 12/42 | USD | 150,0 | % 100,863 | 151.294,11 | 0,25 |
| US29278GAB41 | 2,8750 % Enel Finance International USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 95,362 | 190.724,00 | 0,33 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 390.439,72 | 0,67 |
| USG0446NAM68 | 3,6250 % Anglo American Capital USD Notes 17/24 | USD | 200,0 | % 95,126 | 190.251,48 | 0,33 |
| US25243YAY59 | 3,5000 % Diageo Capital USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,094 | 200.188,24 | 0,34 |
| USA | | | | | 10.018.718,73 | 17,18 |
| US90131HBP91 | 6,9000 % 21st Century Fox America USD Notes 10/39 | USD | 250,0 | % 135,108 | 337.769,30 | 0,58 |
| US00507VAN91 | 4,5000 % Activision Blizzard USD Notes 17/47 | USD | 200,0 | % 95,726 | 191.451,40 | 0,33 |
| US031162BZ23 | 4,4000 % Amgen USD Notes 15/45 | USD | 200,0 | % 96,475 | 192.949,16 | 0,33 |
| US037833CU23 | 2,8500 % Apple USD Notes 17/24 | USD | 265,0 | % 97,066 | 257.226,12 | 0,44 |
| US00206RGD89 | 3,5143 % AT&T EUR FLR-Notes USD 18/24 | USD | 300,0 | % 100,263 | 300.789,24 | 0,52 |
| US05523UAL44 | 4,7500 % BAE Systems Holdings USD Notes 14/44 | USD | 250,0 | % 102,671 | 256.678,30 | 0,44 |
| US06051GGX16 | 2,7271 % Bank of America USD FLR-Notes 18/22 | USD | 450,0 | % 99,760 | 448.920,86 | 0,77 |
| US05526DBE40 | 4,5400 % BAT Capital USD Notes 17/47 | USD | 175,0 | % 92,605 | 162.058,24 | 0,28 |
| US05565EAV74 | 2,7474 % BMW US Capital USD FLR-Notes 18/21 | USD | 350,0 | % 100,224 | 350.783,20 | 0,60 |
| US741503AZ91 | 3,6000 % Booking Holdings USD Notes 16/26 | USD | 400,0 | % 97,062 | 388.246,72 | 0,67 |
| US11134LAH24 | 3,8750 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27 | USD | 200,0 | % 94,457 | 188.914,86 | 0,32 |
| US161175BP82 | 3,9858 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD FLR-Notes 18/24 | USD | 250,0 | % 102,130 | 255.326,23 | 0,44 |
| US172967MB43 | 3,5763 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 100,875 | 302.625,72 | 0,52 |
| US186108CK02 | 3,5000 % Cleveland Electric Illuminating USD Notes 17/28 | USD | 300,0 | % 94,345 | 283.035,42 | 0,48 |
| US20030NBH35 | 4,2500 % Comcast USD Notes 13/33 | USD | 200,0 | % 98,180 | 196.360,86 | 0,34 |
| US20030NBS99 | 3,1500 % Comcast USD Notes 16/26 | USD | 250,0 | % 94,451 | 236.128,23 | 0,40 |
| US126408HJ52 | 3,8000 % CSX USD Notes 18/28 | USD | 350,0 | % 98,657 | 345.299,99 | 0,59 |
| US25470DAR08 | 3,9500 % Discovery Communications USD Notes 17/28 | USD | 200,0 | % 95,067 | 190.133,50 | 0,33 |
| US269246BP88 | 2,9500 % E*TRADE Financial USD Notes 17/22 | USD | 275,0 | % 96,722 | 265.985,94 | 0,46 |
| US29103DAF33 | 2,7000 % Emera US Finance USD Notes 17/21 | USD | 100,0 | % 97,190 | 97.190,01 | 0,17 |
| US29103DAM83 | 4,7500 % Emera US Finance USD Notes 17/46 | USD | 200,0 | % 98,494 | 196.987,98 | 0,34 |
| US336130AA74 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 75,0 | % 99,875 | 74.906,25 | 0,13 |
| US38141GVW13 | 3,6953 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 16/21 | USD | 150,0 | % 102,245 | 153.367,17 | 0,25 |
| US38141GWN05 | 3,3416 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 350,0 | % 101,175 | 354.110,96 | 0,61 |
| US38141GWU48 | 3,0603 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,671 | 201.341,40 | 0,34 |
| US462613AM21 | 3,7000 % IPALCO Enterprises USD Notes 18/24 | USD | 150,0 | % 96,573 | 144.860,16 | 0,25 |
| US465685AP08 | 3,3500 % ITC Holdings USD Notes 18/27 | USD | 425,0 | % 93,408 | 396.982,39 | 0,68 |
| US46647PAG19 | 3,0008 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/21 | USD | 150,0 | % 100,882 | 151.323,63 | 0,26 |
| US46647PAW68 | 3,2371 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24 | USD | 300,0 | % 100,409 | 301.225,77 | 0,52 |
| US61746BEB80 | 3,7471 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 16/21 | USD | 100,0 | % 102,523 | 102.522,79 | 0,18 |
| US61744YAM03 | 2,8905 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 18/21 | USD | 50,0 | % 100,325 | 50.162,48 | 0,09 |
| US68233JAZ75 | 2,9500 % Oncor Electric Delivery USD Notes 15/25 | USD | 250,0 | % 96,020 | 240.049,75 | 0,41 |
| US771196BB71 | 2,8750 % Roche Holdings USD Notes 14/21 | USD | 250,0 | % 98,995 | 247.486,25 | 0,42 |
| US771196BP67 | 3,6250 % Roche Holdings USD Notes 18/28 | USD | 600,0 | % 99,488 | 596.926,50 | 1,02 |
| US855244AN97 | 3,1000 % Starbucks USD Notes 18/23 | USD | 600,0 | % 98,573 | 591.435,30 | 1,01 |
| US87470LAA98 | 5,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 16/24 | USD | 300,0 | % 102,500 | 307.500,00 | 0,53 |
| US92890HAC60 | 3,7500 % WEA Finance Via Westfield UK & Europe Finance USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 98,119 | 490.595,60 | 0,84 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 1.393.020,93 | 2,39 |
| USA | | | | | 1.393.020,93 | 2,39 |
| US233046AD32 | 3,9800 % DB Master Finance ABS USD Notes 15/45 | USD | 439,1 | % 100,045 | 439.270,39 ¹⁾ | 0,75 |
| US25755TAG58 | 3,0820 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 | USD | 198,0 | % 96,682 | 191.430,95 ¹⁾ | 0,33 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US46187BAA17 | 3,0084 % Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 149,2 | % 100,419 | 149.790,07 | 1) 0,26 |
| US68268FAA84 | 4,1000 % OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 ABS USD Notes 16/28 Cl.2A | USD | 67,8 | % 100,655 | 68.209,10 | 1) 0,12 |
| US87342RAA23 | 3,8320 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 16/46 Cl.A2I | USD | 344,8 | % 100,144 | 345.245,96 | 1) 0,59 |
| US92211MAC73 | 4,0720 % Vantage Data Centers Issuer ABS Notes USD 18/43 | USD | 198,8 | % 100,121 | 199.074,46 | 1) 0,34 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 2.023.214,96 | 3,47 |
| Irland | | | | | 530.181,44 | 0,91 |
| XS1588886025 | 0,3780 % European Residential Loan Securitisation 2017-PL1 MBS EUR FLR-Notes 17/57 CLA | EUR | 456,2 | % 100,065 | 530.181,44 | 1) 0,91 |
| Spanien | | | | | 193.819,33 | 0,33 |
| ES0361797014 | 0,0000 % Bancaja 4 MBS EUR FLR-Notes 07/50 Cl.A2 | EUR | 169,9 | % 98,197 | 193.819,33 | 1) 0,33 |
| USA | | | | | 1.299.214,19 | 2,23 |
| US12770QAA31 | 3,5310 % Caesars Palace Las Vegas Trust 2017- VICI MBS USD Notes 17/34 CLA | USD | 600,0 | % 99,982 | 599.889,06 | 1) 1,03 |
| US30711XAP96 | 7,1158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 14/24 Cl.1M2 | USD | 162,7 | % 114,615 | 186.467,15 | 1) 0,32 |
| US3137G0DW65 | 6,3658 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk MBS USD FLR-Notes 15/25 Cl.M3 | USD | 204,3 | % 107,448 | 219.486,30 | 1) 0,38 |
| US61975FAN96 | 5,4084 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 290,5 | % 100,981 | 293.371,68 | 1) 0,50 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 191.928,24 | 0,33 |
| Obligationen | | | | | 191.928,24 | 0,33 |
| Italien | | | | | 191.928,24 | 0,33 |
| XS1596778263 | 3,7500 % UniCredit USD Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 95,964 | 191.928,24 | 0,33 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 57.547.077,75 | 98,58 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 408.572,75 | 0,70 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 408.572,75 | 0,70 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 207.493,86 | 0,36 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | 201.078,89 | 0,34 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 408.572,75 | 0,70 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -19.225,69 | -0,04 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -19.225,69 | -0,04 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -86.822,03 | -0,15 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 3 AUD | 97,310 | -1.267,33 | 0,00 | |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 7 CAD | 132,710 | -9.245,44 | -0,02 | |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 1 GBP | 121,020 | -1.790,86 | 0,00 | |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 23 USD | 118,750 | -25.046,80 | -0,04 | |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 3 EUR | 111,750 | -644,60 | 0,00 | |
| 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 10 USD | 105,344 | -6.250,00 | -0,01 | |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 6 EUR | 174,220 | -21.045,75 | -0,04 | |
| Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 6 USD | 140,656 | -21.531,25 | -0,04 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 67.596,34 | 0,11 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -8 EUR | 158,640 | 13.867,71 | 0,02 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -16 EUR | 130,580 | 18.954,86 | 0,03 | |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -12 USD | 112,422 | 9.320,64 | 0,02 | |
| Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -6 USD | 154,625 | 25.453,13 | 0,04 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -19.331,03 | -0,02 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -19.331,03 | -0,02 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -34.743,58 | | -123,50 | 0,00 | |
| Sold AUD / Bought USD - 21 Nov 2018 | AUD | -122.000,00 | | -1.305,64 | 0,00 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold BRL / Bought USD - 25 Oct 2018 | BRL | -651.000,00 | | 7.561,28 | 0,01 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -125.722,65 | | -1.587,83 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -21.507,36 | | 181,42 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought BRL - 16 Nov 2018 | EUR | -172,98 | | 8,35 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 21 Nov 2018 | EUR | -306.096,04 | | -2.457,71 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 21 Nov 2018 | EUR | -911.451,67 | | 3.119,78 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -8.039,63 | | -207,65 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2018 | EUR | -184,54 | | 4,12 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought MXN - 16 Nov 2018 | EUR | -8.957,48 | | 200,58 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 21 Nov 2018 | EUR | -24.068,74 | | 343,83 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 21 Nov 2018 | EUR | -33.355,64 | | 560,26 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -27.215,82 | | 393,04 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -140.635,77 | | -2.143,47 | 0,00 |
| Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | IDR | -113.020.671,00 | | -228,97 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -5.157.683,00 | | 330,20 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -4.001,38 | | -6,33 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 16 Nov 2018 | MXN | -194.270,74 | | -307,82 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought USD - 25 Oct 2018 | MXN | -5.068.000,00 | | 608,85 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -14.572,36 | | -56,36 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -5.985,58 | | -16,46 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -21.861,58 | | -68,43 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 21 Nov 2018 | USD | -398.325,63 | | 1.829,05 | 0,00 |
| Sold USD / Bought BRL - 25 Oct 2018 | USD | -165.876,78 | | -3.950,95 | -0,01 |
| Sold USD / Bought CAD - 21 Nov 2018 | USD | -1.635.224,76 | | -1.663,40 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -2.230.126,57 | | -6.909,40 | -0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -847.410,66 | | -7.600,57 | -0,01 |
| Sold USD / Bought GBP - 21 Nov 2018 | USD | -180.663,17 | | -356,03 | 0,00 |
| Sold USD / Bought IDR - 25 Oct 2018 | USD | -124.709,94 | | -2.618,00 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 21 Nov 2018 | USD | -618.564,47 | | -9.464,40 | -0,02 |
| Sold USD / Bought MXN - 25 Oct 2018 | USD | -262.751,73 | | 6.099,76 | 0,01 |
| Sold USD / Bought NZD - 21 Nov 2018 | USD | -62.311,45 | | 501,37 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -38.556,72 | -0,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 457.029,70 | 0,78 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 58.374.123,48 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RK1/ISIN: LU1480276176 | 100,83 | 105,70 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RK4/ISIN: LU1480276507 | -- | 1.026,58 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846 | 1.016,83 | 1.061,20 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115 | 99.517,13 | -- |
| - Klasse P10 (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096 | 1.002,79 | 1.068,29 |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0E/ISIN: LU1677195460 | 94,95 | -- |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D LTP/ISIN: LU1565691190 | 989,26 | 982,81 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D LKH/ISIN: LU1560904333 | 1.052,82 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689 | 1.026,64 | 1.043,57 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356 | 1.041,34 | 1.058,81 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D W0F/ISIN: LU1677195627 | 9,69 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583 | 975,72 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 53.247 | 35.707 |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RK1/ISIN: LU1480276176 | 100 | 100 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RK4/ISIN: LU1480276507 | -- | 23.000 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846 | 10 | 10 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115 | 29 | -- |
| - Klasse P10 (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096 | 30 | 10 |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0E/ISIN: LU1677195460 | 100 | -- |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D LTP/ISIN: LU1565691190 | 4.562 | 5.442 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) | WKN: A2D LKH/ISIN: LU1560904333 | 1 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689 | 26.794 | 1 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356 | 8.422 | 7.144 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D W0F/ISIN: LU1677195627 | 120 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583 | 13.079 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 58,4 | 42,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 48,81 |
| Niederlande | 8,39 |
| Vereinigtes Königreich | 6,52 |
| Frankreich | 3,51 |
| Kanada | 3,17 |
| Irland | 2,59 |
| Japan | 2,58 |
| Mexiko | 2,22 |
| Schweiz | 2,22 |
| Sonstige Länder | 18,57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,42 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.605.748,43 | 925.945,94 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 10.229,97 | 3.745,40 |
| - negativer Zinssatz | -496,15 | -165,36 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.615.482,25 | 929.525,98 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -227,82 | -66,97 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -11.058,53 | -5.570,57 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -256.977,10 | -150.335,36 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -268.263,45 | -155.972,90 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 85.924,73 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.347.218,80 | 859.477,81 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 145.312,68 | -42.854,29 |
| - Devisen | 371.831,35 | -23.813,43 |
| - Devisentermingeschäften | -1.189.674,77 | 1.847.282,77 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -532.808,11 | -215.782,74 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -22.202,54 |
| Nettogewinn/-verlust | 141.879,95 | 2.402.107,58 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -29.457,33 | 10.231,64 |
| - Devisen | -7.870,37 | 4.145,38 |
| - Devisentermingeschäften | 494.759,20 | -514.090,23 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.034.214,94 | 944.740,19 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.434.903,49 | 2.847.134,56 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 58.636.552,50) | 57.547.077,75 | 42.715.134,36 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 408.572,75 | 879.473,56 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 525.104,32 | 405.392,85 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 8.597,12 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 54.601,77 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 67.596,34 | 47.939,59 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 21.741,89 | 57.974,40 |
| Gesamtvermögen | 58.570.093,05 | 44.169.113,65 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -42.026,50 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -936.862,59 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -26.048,12 | -21.360,36 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -86.822,03 | -37.707,95 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -41.072,92 | -572.064,63 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -195.969,57 | -1.567.995,53 |
| Teilfondsvermögen | 58.374.123,48 | 42.601.118,12 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 42.601.118,12 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 48.248.329,01 | 40.000.114,25 |
| Mittelrückflüsse | -31.039.626,28 | -182.408,50 |
| Ausschüttung | -793,88 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -63.722,19 |
| Betriebsergebnis | -1.434.903,49 | 2.847.134,56 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 58.374.123,48 | 42.601.118,12 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 35.707 | 0 |
| - ausgegeben | 43.480 | 35.866 |
| - zurückgenommen | -25.940 | -159 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 53.247 | 35.707 |

Allianz Global Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 178.044.867,86 | 94,17 |
| Aktien | | | | | 167.000.756,76 | 90,38 |
| Australien | | | | | 5.160.353,47 | 2,79 |
| AU000000ANZ3 | Australia & New Zealand Banking Group | Shs | 62.474 | AUD 28,180 | 1.094.327,20 | 0,59 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 141.205 | GBP 16,700 | 2.654.044,12 | 1,44 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 44.228 | AUD 51,360 | 1.411.982,15 | 0,76 |
| Brasilien | | | | | 946.469,21 | 0,51 |
| BRABEVACNOR1 | Ambev | Shs | 238.700 | BRL 18,480 | 946.469,21 | 0,51 |
| China | | | | | 3.289.645,03 | 1,78 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 2.278.500 | HKD 6,840 | 1.714.969,84 | 0,93 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group of China -H- | Shs | 180.000 | HKD 79,500 | 1.574.675,19 | 0,85 |
| Frankreich | | | | | 7.110.693,85 | 3,85 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 17.970 | EUR 77,130 | 1.386.026,10 | 0,75 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 81.820 | EUR 40,380 | 3.303.891,60 | 1,79 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 43.205 | EUR 56,030 | 2.420.776,15 | 1,31 |
| Deutschland | | | | | 6.343.829,26 | 3,43 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 6.332 | EUR 194,820 | 1.233.600,24 | 0,67 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 22.663 | EUR 55,060 | 1.247.824,78 | 0,68 |
| DE0005545503 | 1&1 Drillisch | Shs | 1.403 | EUR 41,980 | 58.897,94 | 0,03 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 15.059 | EUR 191,900 | 2.889.822,10 | 1,56 |
| DE000TUAG000 | TUI | Shs | 55.560 | EUR 16,445 | 913.684,20 | 0,49 |
| Hongkong | | | | | 4.104.771,24 | 2,22 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 347.500 | HKD 37,200 | 1.422.489,60 | 0,77 |
| HK0270001396 | Guangdong Investment | Shs | 1.206.000 | HKD 13,900 | 1.844.647,81 | 1,00 |
| BMG6957A2098 | Peace Mark Holdings | Shs | 648.000 | HKD 0,000 | 0,71 | 0,00 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 1.381.500 | HKD 5,510 | 837.633,12 | 0,45 |
| Indonesien | | | | | 673.075,20 | 0,36 |
| ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur | Shs | 1.966.100 | IDR 5.925,000 | 673.075,20 | 0,36 |
| Irland | | | | | 2.027.268,29 | 1,10 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 24.100 | USD 97,700 | 2.027.268,29 | 1,10 |
| Italien | | | | | 3.891.426,35 | 2,11 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 411.459 | EUR 4,412 | 1.815.357,11 | 0,98 |
| IT0003132476 | Eni | Shs | 126.420 | EUR 16,422 | 2.076.069,24 | 1,13 |
| Japan | | | | | 2.047.965,59 | 1,11 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 129.800 | JPY 2.080,000 | 2.047.965,59 | 1,11 |
| Luxemburg | | | | | 1.665.911,25 | 0,90 |
| LU0088087324 | SES (FDR's) | Shs | 89.325 | EUR 18,650 | 1.665.911,25 | 0,90 |
| Macao | | | | | 1.307.590,03 | 0,71 |
| KYG7800X1079 | Sands China | Shs | 335.200 | HKD 35,450 | 1.307.590,03 | 0,71 |
| Mexiko | | | | | 1.933.276,33 | 1,05 |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico | Shs | 738.300 | MXN 57,160 | 1.933.276,33 | 1,05 |
| Norwegen | | | | | 1.131.524,57 | 0,61 |
| NO0010063308 | Telenor | Shs | 66.805 | NOK 160,650 | 1.131.524,57 | 0,61 |
| Polen | | | | | 993.316,55 | 0,54 |
| PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki | Shs | 39.708 | PLN 106,850 | 993.316,55 | 0,54 |
| Singapur | | | | | 2.431.742,17 | 1,32 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 74.400 | SGD 26,030 | 1.219.369,33 | 0,66 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 542.400 | SGD 3,550 | 1.212.372,84 | 0,66 |
| Südafrika | | | | | 908.894,24 | 0,49 |
| ZAE000066304 | FirstRand | Shs | 218.362 | ZAR 68,430 | 908.894,24 | 0,49 |
| Südkorea | | | | | 3.933.085,26 | 2,13 |
| KR7105560007 | KB Financial Group | Shs | 29.871 | KRW 54.200,000 | 1.256.664,17 | 0,68 |
| KR7005931001 | Samsung Electronics | Shs | 91.100 | KRW 37.850,000 | 2.676.421,09 | 1,45 |
| Spanien | | | | | 2.516.066,46 | 1,36 |
| ES0105027009 | Cia de Distribucion Integral Logista Holdings | Shs | 79.034 | EUR 22,040 | 1.741.909,36 | 0,94 |
| ES0118900010 | Ferrovial | Shs | 43.249 | EUR 17,900 | 774.157,10 | 0,42 |
| Schweiz | | | | | 1.721.906,08 | 0,93 |
| CH0012214059 | Holcim | Shs | 15.370 | CHF 49,010 | 663.772,38 | 0,36 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 13.260 | CHF 90,560 | 1.058.133,70 | 0,57 |
| Taiwan | | | | | 5.600.244,42 | 3,03 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 176.000 | TWD 336,500 | 1.670.043,87 | 0,90 |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry | Shs | 497.000 | TWD 79,200 | 1.109.971,21 | 0,60 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 381.000 | TWD 262,500 | 2.820.229,34 | 1,53 |
| Niederlande | | | | | 6.066.355,62 | 3,28 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 164.684 | EUR 11,338 | 1.867.187,19 | 1,01 |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN | Shs | 662.173 | EUR 2,311 | 1.530.281,80 | 0,83 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 90.089 | EUR 29,625 | 2.668.886,63 | 1,44 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 11.025.578,59 | 5,97 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 353.938 | GBP 5,968 | 2.377.470,10 | 1,29 |
| GB0030913577 | BT Group | Shs | 568.725 | GBP 2,290 | 1.465.495,74 | 0,79 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline | Shs | 66.823 | GBP 15,508 | 1.166.335,12 | 0,63 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings | Shs | 38.050 | GBP 6,405 | 274.293,42 | 0,15 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 60.940 | GBP 26,910 | 1.845.685,67 | 1,00 |
| GB0033986497 | ITV | Shs | 1.081.190 | GBP 1,572 | 1.912.917,12 | 1,04 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group | Shs | 802.348 | GBP 0,603 | 544.529,83 | 0,29 |
| GB00BVF7Q58 | Standard Life | Shs | 415.612 | GBP 3,076 | 1.438.851,59 | 0,78 |
| USA | | | | | 90.169.767,70 | 48,80 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 12.000 | USD 94,140 | 972.646,57 | 0,53 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 5.600 | USD 202,680 | 977.233,94 | 0,53 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 14.600 | USD 224,950 | 2.827.733,48 | 1,53 |
| US3635761097 | Arthur J Gallagher | Shs | 17.000 | USD 74,450 | 1.089.715,79 | 0,59 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 61.300 | USD 33,420 | 1.763.869,86 | 0,95 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing | Shs | 16.400 | USD 149,910 | 2.116.771,95 | 1,15 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 7.700 | USD 367,390 | 2.435.665,68 | 1,32 |
| PA1436583006 | Carnival | Shs | 34.800 | USD 63,740 | 1.909.813,34 | 1,03 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 17.800 | USD 122,470 | 1.876.935,47 | 1,02 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 79.200 | USD 48,330 | 3.295.653,90 | 1,78 |
| US1890541097 | Clorox | Shs | 16.600 | USD 149,280 | 2.133.581,98 | 1,15 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions -A- | Shs | 26.043 | USD 76,760 | 1.721.177,25 | 0,93 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 62.900 | USD 35,220 | 1.907.390,51 | 1,03 |
| US2003401070 | Comerica | Shs | 28.300 | USD 91,010 | 2.217.558,93 | 1,20 |
| US2774321002 | Eastman Chemical | Shs | 24.600 | USD 96,750 | 2.049.206,39 | 1,11 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 19.800 | USD 79,930 | 1.362.619,58 | 0,74 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 51.100 | USD 33,670 | 1.481.370,31 | 0,80 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 10.678 | USD 206,840 | 1.901.621,44 | 1,03 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 14.661 | USD 165,360 | 2.087.342,32 | 1,13 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 98.800 | USD 25,630 | 2.180.244,36 | 1,18 |
| US4435106079 | Hubbel | Shs | 9.300 | USD 133,600 | 1.069.766,58 | 0,58 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 20.400 | USD 45,880 | 805.848,12 | 0,44 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 27.100 | USD 138,220 | 3.225.074,86 | 1,75 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | Shs | 9.900 | USD 114,490 | 975.893,38 | 0,53 |
| BMG540501027 | Lazard -A- | Shs | 42.800 | USD 47,900 | 1.765.138,97 | 0,96 |
| US57772K1016 | Maxim Intergrated Products | Shs | 45.900 | USD 56,350 | 2.226.928,26 | 1,21 |
| US5801351017 | McDonald's | Shs | 12.500 | USD 166,530 | 1.792.264,55 | 0,97 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 42.000 | USD 114,410 | 4.137.260,78 | 2,24 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum | Shs | 26.100 | USD 81,170 | 1.824.045,53 | 0,99 |
| US7134481081 | PepsiCo | Shs | 19.800 | USD 111,050 | 1.893.142,80 | 1,02 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 108.700 | USD 43,900 | 4.108.598,32 | 2,22 |
| US7433151039 | Progressive | Shs | 17.500 | USD 70,320 | 1.059.537,99 | 0,57 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 10.061 | USD 101,060 | 875.427,25 | 0,47 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 20.200 | USD 51,340 | 892.908,29 | 0,48 |
| US7475251036 | Qualcomm | Shs | 16.168 | USD 71,710 | 998.241,55 | 0,54 |
| AN8068571086 | Schlumberger | Shs | 16.300 | USD 61,170 | 858.471,15 | 0,46 |
| US8354951027 | Sonoco Products | Shs | 21.700 | USD 55,510 | 1.037.123,75 | 0,56 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US8718291078 | Sysco | Shs | 16.300 | USD 72,830 | 1.022.109,76 | 0,55 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group | Shs | 22.300 | USD 110,100 | 2.113.935,84 | 1,14 |
| US87612E1064 | Target | Shs | 13.902 | USD 87,510 | 1.047.453,10 | 0,57 |
| US8825081040 | Texas Instruments | Shs | 33.900 | USD 107,290 | 3.131.544,33 | 1,69 |
| US9113121068 | United Parcel Service -B- | Shs | 18.500 | USD 116,730 | 1.859.318,69 | 1,01 |
| US9029733048 | US Bancorp | Shs | 85.100 | USD 52,930 | 3.878.207,79 | 2,10 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 14.800 | USD 115,290 | 1.469.105,47 | 0,80 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 43.800 | USD 53,590 | 2.020.958,93 | 1,09 |
| US9182041080 | VF | Shs | 32.400 | USD 93,120 | 2.597.691,65 | 1,41 |
| US9311421039 | Walmart Stores | Shs | 29.200 | USD 94,130 | 2.366.521,91 | 1,28 |
| US9841216081 | Xerox | Shs | 34.999 | USD 26,850 | 809.095,05 | 0,44 |
| Partizipationsscheine | | | | | 2.950.835,90 | 1,60 |
| Indien | | | | | 1.989.303,66 | 1,08 |
| US4567881085 | Infosys (ADR's) | Shs | 228.760 | USD 10,100 | 1.989.303,66 | 1,08 |
| Niederlande | | | | | 961.532,24 | 0,52 |
| NL0011540547 | ABN AMRO Group (CVA's) | Shs | 41.021 | EUR 23,440 | 961.532,24 | 0,52 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 4.040.677,34 | 2,19 |
| Frankreich | | | | | 2.235.330,00 | 1,21 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust | Shs | 12.750 | EUR 175,320 | 2.235.330,00 | 1,21 |
| USA | | | | | 1.805.347,34 | 0,98 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trusts | Shs | 99.000 | USD 21,180 | 1.805.347,34 | 0,98 |
| Investmentanteile | | | | | 4.052.597,86 | 2,19 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 4.052.597,86 | 2,19 |
| LU1254139196 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend -I- EUR - (1,280%) | Shs | 1.792 | EUR 1.237,310 | 2.217.054,13 | 1,20 |
| LU0294431225 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Dividend -W- USD - (0,660%) | Shs | 732 | USD 2.910,460 | 1.835.543,73 | 0,99 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 178.044.867,86 | 96,36 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.406.089,26 | 3,47 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.406.089,26 | 3,47 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 6.406.089,26 | 3,47 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.406.089,26 | 3,47 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 320.947,75 | 0,17 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 184.771.904,87 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789 | 98,66 | 93,82 | 89,22 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 | 996,84 | 948,02 | 901,40 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743 | 10,11 | 10,03 | 9,46 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789 | 72.418 | 3.748 | 496 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 | 177.678 | 190.606 | 196.728 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743 | 58.551 | 56.515 | 53.442 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 184,8 | 181,5 | 177,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 49,78 |
| Vereinigtes Königreich | 5,97 |
| Frankreich | 5,06 |
| Niederlande | 3,80 |
| Deutschland | 3,43 |
| Luxemburg | 3,09 |
| Taiwan | 3,03 |
| Australien | 2,79 |
| Hongkong | 2,22 |
| Südkorea | 2,13 |
| Italien | 2,11 |
| Sonstige Länder | 12,95 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,64 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 61,56 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -8.692,60 | -11.591,89 |
| Dividenden | 5.502.779,75 | 5.116.342,23 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 8.164,33 |
| Summe der Erträge | 5.494.148,71 | 5.112.914,67 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -18.990,23 | -19.798,62 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -824.825,82 | -878.629,61 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -843.816,05 | -898.428,23 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -106.796,28 |
| Nettoertrag/-verlust | 4.650.332,66 | 4.107.690,16 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -5.674.392,76 | -7.091.911,65 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 35,52 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 18.662,66 | 8.836.084,34 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 147.985,85 |
| Nettogewinn/-verlust | -1.005.397,44 | 5.999.884,22 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 58.229,16 | -50.610,33 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 14.254.537,79 | 8.147.959,16 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 13.307.369,51 | 14.097.233,05 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 163.853.450,90) | 178.044.867,86 | 169.553.559,44 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.406.089,26 | 4.237.535,35 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 394.502,43 | 312.325,51 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 144.750.101,93 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 184.845.459,55 | 318.853.522,23 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -1.459.928,55 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -65.428,56 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -135.729.109,17 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -73.554,68 | -68.247,80 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -73.554,68 | -137.322.714,08 |
| Teilfondsvermögen | 184.771.904,87 | 181.530.808,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 181.530.808,15 | 177.828.517,52 |
| Mittelzuflüsse | 35.751.769,15 | 53.287.278,94 |
| Mittelrückflüsse | -41.264.726,57 | -58.773.003,89 |
| Ausschüttung | -4.553.315,37 | -4.868.027,90 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -41.189,57 |
| Betriebsergebnis | 13.307.369,51 | 14.097.233,05 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 184.771.904,87 | 181.530.808,15 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 250.869 | 250.667 |
| - ausgegeben | 268.744 | 278.898 |
| - zurückgenommen | -210.965 | -278.696 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 308.648 | 250.869 |

Allianz Global Dividend Premium Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 46.440.990,71 | 90,05 |
| Obligationen | | | | | 46.440.990,71 | 90,05 |
| Australien | | | | | 2.950.174,05 | 5,73 |
| XS1015892182 | 1,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 14/19 | EUR | 200,0 | 100,545 | 201.089,74 | 0,39 |
| XS1357027496 | 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | 101,020 | 707.139,37 | 1,37 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 | 100,948 | 1.009.481,60 | 1,97 |
| XS0918557124 | 1,3750 % Westpac Banking EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | 102,462 | 409.849,28 | 0,79 |
| XS1047122665 | 1,5000 % Westpac Banking EUR MTN 14/21 | EUR | 600,0 | 103,769 | 622.614,06 | 1,21 |
| Österreich | | | | | 1.071.845,31 | 2,08 |
| XS0580561545 | 4,0000 % Erste Group Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 700,0 | 109,533 | 766.729,32 | 1,49 |
| AT000B049226 | 2,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 12/19 | EUR | 300,0 | 101,705 | 305.115,99 | 0,59 |
| Belgien | | | | | 905.043,51 | 1,75 |
| BE0002462373 | 1,0000 % KBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 900,0 | 100,560 | 905.043,51 | 1,75 |
| Kanada | | | | | 3.345.032,28 | 6,48 |
| XS1396763192 | 0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 16/21 | EUR | 300,0 | 100,378 | 301.133,67 | 0,58 |
| XS1270460691 | 0,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 15/20 | EUR | 700,0 | 101,045 | 707.316,33 | 1,38 |
| XS1324916151 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR MTN 15/20 | EUR | 700,0 | 101,012 | 707.083,58 | 1,37 |
| XS0956580244 | 1,6250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 13/20 | EUR | 600,0 | 103,297 | 619.782,00 | 1,20 |
| XS1374751201 | 0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 16/21 | EUR | 200,0 | 100,426 | 200.852,18 | 0,39 |
| XS1342818470 | 0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 400,0 | 101,038 | 404.151,08 | 0,78 |
| XS1245943755 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 400,0 | 101,178 | 404.713,44 | 0,78 |
| Dänemark | | | | | 806.203,76 | 1,56 |
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 800,0 | 100,775 | 806.203,76 | 1,56 |
| Finnland | | | | | 1.820.559,24 | 3,53 |
| XS1056447797 | 1,0000 % Aktia Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 900,0 | 100,744 | 906.699,24 | 1,76 |
| XS0778465228 | 2,2500 % Nordea Mortgage Bank EUR Notes 12/19 | EUR | 900,0 | 101,540 | 913.860,00 | 1,77 |
| Frankreich | | | | | 6.875.239,72 | 13,34 |
| FR0011362151 | 1,7500 % Banque Populaire Caisse d'Épargne EUR Notes 12/19 | EUR | 800,0 | 102,446 | 819.569,68 | 1,59 |
| FR0010744904 | 5,0000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 09/19 | EUR | 800,0 | 102,777 | 822.218,96 | 1,59 |
| FR0010428185 | 4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 07/19 | EUR | 800,0 | 101,642 | 813.135,60 | 1,58 |
| FR0124747561 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.01.2019 | EUR | 1.000,0 | 100,188 | 1.001.877,90 | 1,95 |
| FR0124584758 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.12.2018 | EUR | 500,0 | 100,116 | 500.578,75 | 0,97 |
| FR0124747587 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2019 | EUR | 500,0 | 100,256 | 501.279,90 | 0,97 |
| FR0124747579 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2019 | EUR | 1.500,0 | 100,229 | 1.503.440,10 | 2,92 |
| FR0011215516 | 2,8750 % Société Générale EUR MTN 12/19 | EUR | 900,0 | 101,460 | 913.138,83 | 1,77 |
| Deutschland | | | | | 12.392.273,67 | 24,05 |
| DE000BLB03X4 | 1,0000 % Bayerische Landesbank EUR Notes 13/19 | EUR | 1.000,0 | 101,066 | 1.010.655,00 | 1,96 |
| DE0001104693 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 2.000,0 | 100,593 | 2.011.860,00 | 3,90 |
| DE0001104701 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2019 | EUR | 2.000,0 | 100,714 | 2.014.280,00 | 3,92 |
| DE0001104685 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 1.500,0 | 100,442 | 1.506.630,00 | 2,92 |
| DE0001104669 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 1.000,0 | 100,121 | 1.001.210,00 | 1,94 |
| DE0001104677 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 3.500,0 | 100,292 | 3.510.220,00 | 6,81 |
| DE000A1C9558 | 3,6250 % DB Privat- und Firmenkundenbank EUR MTN 11/21 | EUR | 400,0 | 109,003 | 436.011,16 | 0,85 |
| DE000LB00MW9 | 0,1000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/19 | EUR | 900,0 | 100,156 | 901.407,51 | 1,75 |
| Irland | | | | | 908.677,26 | 1,76 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| XS1046173958 | 1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 900,0 | % 100,964 | 908.677,26 | 1,76 | |
| Luxemburg | | | | | | 704.001,06 | 1,36 |
| XS1199018398 | 0,2500 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 700,0 | % 100,572 | 704.001,06 | 1,36 | |
| Neuseeland | | | | | | 100.532,77 | 0,19 |
| XS1394181157 | 0,2500 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,533 | 100.532,77 | 0,19 | |
| Norwegen | | | | | | 2.319.012,19 | 4,49 |
| XS1344745481 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 101,116 | 707.812,98 | 1,37 | |
| XS1294537458 | 0,3750 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,065 | 505.322,65 | 0,98 | |
| XS1373992616 | 0,1250 % Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 16/21 | EUR | 100,0 | % 100,462 | 100.462,13 | 0,19 | |
| XS1429577791 | 0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 700,0 | % 100,228 | 701.597,26 | 1,36 | |
| XS1297977115 | 0,5000 % SR-Boligkreditt EUR Notes 15/20 | EUR | 300,0 | % 101,272 | 303.817,17 | 0,59 | |
| Portugal | | | | | | 1.018.039,90 | 1,97 |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,804 | 1.018.039,90 | 1,97 | |
| Spanien | | | | | | 5.515.499,45 | 10,70 |
| ES0413860505 | 0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 15/20 | EUR | 500,0 | % 101,411 | 507.056,65 | 0,98 | |
| ES0L01812079 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 1.000,0 | % 100,084 | 1.000.844,80 | 1,94 | |
| ES0L01905105 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 500,0 | % 100,228 | 501.142,30 | 0,97 | |
| ES0L01902151 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2019 | EUR | 2.000,0 | % 100,200 | 2.004.000,00 | 3,90 | |
| ES0L01908166 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 16.08.2019 | EUR | 500,0 | % 100,366 | 501.830,00 | 0,97 | |
| ES0L01811162 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 16.11.2018 | EUR | 1.000,0 | % 100,063 | 1.000.625,70 | 1,94 | |
| Schweden | | | | | | 1.769.242,76 | 3,42 |
| XS0614401197 | 4,1250 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 11/21 | EUR | 400,0 | % 110,594 | 442.377,12 | 0,86 | |
| XS0988357090 | 1,6250 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 13/20 | EUR | 400,0 | % 103,761 | 415.043,36 | 0,80 | |
| XS1355483162 | 0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obliga- tioner EUR MTN 16/21 | EUR | 600,0 | % 100,872 | 605.233,98 | 1,17 | |
| XS0925525510 | 1,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 300,0 | % 102,196 | 306.588,30 | 0,59 | |
| Schweiz | | | | | | 829.764,61 | 1,61 |
| XS1044479373 | 1,0000 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/19 | EUR | 100,0 | % 100,596 | 100.595,75 | 0,20 | |
| XS1015884833 | 1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21 | EUR | 700,0 | % 104,167 | 729.168,86 | 1,41 | |
| Niederlande | | | | | | 553.944,75 | 1,07 |
| XS0671362506 | 3,6250 % ING Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 500,0 | % 110,789 | 553.944,75 | 1,07 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 2.555.904,42 | 4,96 |
| XS0576797947 | 4,0000 % Barclays Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 600,0 | % 109,272 | 655.630,08 | 1,27 | |
| XS0542950810 | 4,0000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 600,0 | % 108,172 | 649.031,04 | 1,26 | |
| XS0551478844 | 3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 600,0 | % 108,145 | 648.870,90 | 1,26 | |
| XS1374414891 | 0,1250 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 16/21 | EUR | 600,0 | % 100,395 | 602.372,40 | 1,17 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 46.440.990,710 | 90,05 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.090.116,95 | 9,87 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 5.090.116,95 | 9,87 | |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.013.010,28 | 1,96 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 4.077.106,67 | 7,91 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.090.116,95 | 9,87 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -175.620,81 | -0,35 |
| Futuresgeschäfte | | | | -175.620,81 | -0,35 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | -175.620,81 | -0,35 |
| DJ EURO STOXX Banks Index Futures 12/20 | Ctr | 1.000 | EUR 5,550 | 32.000,00 | 0,06 |
| EURO STOXX 50 Dividend Index futures 12/20 | Ctr | 3.155 | EUR 126,300 | -295.450,00 | -0,57 |
| FTSE 100 Dividend Index Futures 12/20 | Ctr | 1.800 | GBP 318,250 | 110.860,75 | 0,21 |
| S&P 500 Annual Dividend Index Futures 12/19 | Ctr | 500 | USD 57,000 | -19.910,46 | -0,04 |
| S&P 500 Annual Dividend Index Futures 12/20 | Ctr | 80 | USD 59,800 | -3.121,10 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -175.620,81 | -0,35 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 220.499,71 | 0,43 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 51.575.986,56 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D TGE/ISIN: LU1633807570 | 966,05 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 9FD/ISIN: LU1670842498 | 96.674,87 |
| - Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D V00/ISIN: LU1664207179 | 0,97 |
| Aktienumlauf in Stück | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D TGE/ISIN: LU1633807570 | 9.547 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 9FD/ISIN: LU1670842498 | 438 |
| - Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D V00/ISIN: LU1664207179 | 10.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 51,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 24,05 |
| Frankreich | 13,34 |
| Spanien | 10,70 |
| Kanada | 6,48 |
| Australien | 5,73 |
| Vereinigtes Königreich | 4,96 |
| Norwegen | 4,49 |
| Finnland | 3,53 |
| Schweden | 3,42 |
| Österreich | 2,08 |
| Sonstige Länder | 11,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9,95 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 212.856,03 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -2.705,43 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 210.150,60 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -10.621,46 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.333,45 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -169.792,00 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -183.746,91 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 26.403,69 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -177.009,06 |
| - Devisen | 1.425,94 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -301.244,82 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -450.424,25 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -175.620,81 |
| - Devisen | 1,61 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -585,85 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -626.629,30 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 46.441.576,56) | 46.440.990,71 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 5.090.116,95 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 253.104,56 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 142.860,75 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 51.927.072,97 |
| Bankverbindlichkeiten | -7.228,81 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -25.376,04 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -318.481,56 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -351.086,41 |
| Teilfondsvermögen | 51.575.986,56 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 60.151.221,86 |
| Mittelrückflüsse | -7.948.606,00 |
| Betriebsergebnis | -626.629,30 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 51.575.986,56 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 21.417 |
| - zurückgenommen | -1.432 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 19.985 |

Allianz Global Dynamic Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte) | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 45.627.437,57 | 97,09 |
| Investmentanteile | | | | | 45.627.437,57 | 97,09 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Deutschland | | | | | 3.342.724,51 | 7,11 |
| DE000A0F5UH1 | iShares (DE) I - iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) EUR - (0,460%) | Shs | 108.320 | EUR 26,570 | 3.342.724,51 | 7,11 |
| Irland | | | | | 42.037.264,06 | 89,45 |
| IE00B8CJW150 | Invesco Markets PLC - Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF -B- USD - (0,500%) | Shs | 27.238 | USD 56,305 | 1.533.635,59 | 3,26 |
| IE00B4PY7Y77 | iShares II PLC - iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 25.899 | USD 103,760 | 2.687.280,24 | 5,72 |
| IE00B1FZS244 | iShares II plc - iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD - (0,590%) | Shs | 6.000 | USD 27,000 | 162.000,00 | 0,35 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD - (0,590%) | Shs | 19.110 | USD 25,430 | 485.967,30 | 1,03 |
| IE00B1FZS467 | iShares II PLC - iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP - (0,650%) | Shs | 115.000 | GBP 20,140 | 3.027.605,45 | 6,44 |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J,P, Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 1.100 | USD 106,660 | 117.326,00 | 0,25 |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J,P, Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 30.121 | USD 106,570 | 3.209.994,97 | 6,83 |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J,P, Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 7.343 | USD 104,740 | 769.105,82 | 1,64 |
| IE00B1FZSF77 | iShares II plc - iShares US Property Yield UCITS ETF USD - (0,400%) | Shs | 31.283 | USD 27,820 | 870.293,06 | 1,85 |
| IE00B3F81R35 | iShares III PLC - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 6.548 | EUR 128,140 | 974.526,76 | 2,07 |
| IE00B3F81R35 | iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 10.028 | EUR 128,510 | 1.496.758,14 | 3,19 |
| IE00B5M4WH52 | iShares III PLC - iShares J,P, Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 53.428 | USD 57,701 | 3.082.849,03 | 6,56 |
| IE00BCRY6003 | iShares IV plc - iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 21.000 | USD 93,850 | 1.970.850,00 | 4,19 |
| IE0032895942 | iShares PLC - iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%) | Shs | 14.372 | USD 110,180 | 1.583.506,96 | 3,37 |
| IE00B00FV011 | iShares PLC - iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP - (0,200%) | Shs | 1.000 | GBP 140,246 | 183.329,54 | 0,39 |
| IE00B7J7TB45 | iShares PLC - iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%) | Shs | 43.463 | USD 94,730 | 4.117.249,99 | 8,76 |
| IE00B652H904 | iShares V plc - iShares EM Dividend UCITS ETF -Dist- USD - (0,650%) | Shs | 137.000 | USD 21,220 | 2.907.140,00 | 6,19 |
| IE00B6TLBW47 | iShares V plc - iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 22.000 | USD 96,750 | 2.128.500,00 | 4,53 |
| IE00BWTN6Y99 | PowerShares Global Funds Ireland plc - PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD - (0,300%) | Shs | 97.500 | USD 31,200 | 3.042.000,00 | 6,47 |
| IE00B6YX5M31 | SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR - (0,400%) | Shs | 42.386 | EUR 56,900 | 2.801.141,70 | 5,96 |
| IE00B6YX5M31 | SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR - (0,400%) | Shs | 5.000 | EUR 57,050 | 331.303,51 | 0,71 |
| IE00B9CQXS71 | SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 135.000 | USD 33,740 | 4.554.900,00 | 9,69 |
| Luxemburg | | | | | 247.449,00 | 0,53 |
| LU1111122310 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,850%) | Shs | 300 | USD 824,830 | 247.449,00 | 0,53 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 45.627.437,57 | 97,09 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.348.194,08 | 2,87 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.348.194,08 | 2,87 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.117.590,94 | 2,38 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 230.603,14 | 0,49 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.348.194,08 | 2,87 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 24.640,20 | 0,05 |
| Futuresgeschäfte | | | | 24.640,20 | 0,05 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 24.640,20 | 0,05 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 18 | EUR 3.412,000 | 14.425,20 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 9 | USD 1.056,600 | 10.215,00 | 0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 24.640,20 | 0,05 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -3.654,11 | -0,01 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 46.996.617,74 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178 | 959,25 | 959,16 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324 | 1.056,39 | 1.107,42 | 1.076,09 |
| Aktienumlauf in Stück | 42.184 | 28.346 | 4.309 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178 | 42.167 | 24.044 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324 | 17 | 4.302 | 4.309 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 47,0 | 32,0 | 4,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------|---------------|
| Investmentanteile Irland | 89,45 |
| Investmentanteile Deutschland | 7,11 |
| Investmentanteile Luxemburg | 0,53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,91 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 8.081,60 | 11.459,79 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.690,52 | 544,71 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -172,35 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.542.991,39 | 522.384,64 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.555.763,51 | 534.216,79 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -122,68 | -56,27 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -4.529,48 | -1.589,88 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -244.814,61 | -78.176,34 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -249.466,77 | -79.822,49 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 240.453,28 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.306.296,74 | 694.847,58 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -170.178,81 | 25.796,73 |
| - Devisen | 36.016,94 | 13.024,81 |
| - Devisentermingeschäften | 627,46 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -28.023,10 | -41.394,71 |
| - Wertpapiergeschäften | -122.504,37 | -22.135,89 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -610,97 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.022.234,86 | 669.527,55 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 13.390,16 | 11.407,54 |
| - Devisen | -2.067,78 | 945,16 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 7.667,64 | -7.667,64 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.881.840,99 | 350.643,12 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -840.616,11 | 1.024.855,73 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 46.950.586,97) | 0,00 45.627.437,57 | 28.694.715,89 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.348.194,08 | 3.008.664,86 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 72.970,81 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 1.543,40 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 25.808,25 | 116.424,30 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 72,46 | 77.141,78 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 3.000,00 |
| - Futuresgeschäften | 24.640,20 | 11.250,04 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 47.026.152,56 | 31.985.711,08 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -8.930,23 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -20.604,59 | -15.294,28 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -10.667,64 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -29.534,82 | -25.961,92 |
| Teilfondsvermögen | 46.996.617,74 | 31.959.749,16 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 31.959.749,16 | 4.637.080,31 |
| Mittelzuflüsse | 24.684.785,81 | 28.018.363,43 |
| Mittelrückflüsse | -8.665.960,79 | -1.408.863,71 |
| Ausschüttung | -141.340,33 | -71.844,29 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -239.842,31 |
| Betriebsergebnis | -840.616,11 | 1.024.855,73 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 46.996.617,74 | 31.959.749,16 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 28.346 | 4.309 |
| - ausgegeben | 21.755 | 25.303 |
| - zurückgenommen | -7.917 | -1.266 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 42.184 | 28.346 |

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 7.867.788,70 | 78,42 |
| Obligationen | | | | | 7.867.788,70 | 78,42 |
| Deutschland | | | | | 1.701.950,02 | 16,96 |
| US500769DJ06 | 4,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 09/19 | USD | 400,0 | % 101,569 | 406.274,60 | 4,05 |
| US500769GA69 | 1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 14/19 | USD | 1.300,0 | % 99,667 | 1.295.675,42 | 12,91 |
| Supranational | | | | | 2.097.271,74 | 20,91 |
| US29874QCL68 | 1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 13/18 | USD | 500,0 | % 99,909 | 499.544,70 | 4,98 |
| XS0742416380 | 2,1250 % European Investment Bank USD MTN 12/19 | USD | 1.600,0 | % 99,858 | 1.597.727,04 | 15,93 |
| Niederlande | | | | | 498.060,65 | 4,96 |
| XS1566149636 | 1,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten USD Notes 17/19 | USD | 500,0 | % 99,612 | 498.060,65 | 4,96 |
| USA | | | | | 3.570.506,29 | 35,59 |
| US912796QF90 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.11.2018 | USD | 400,0 | % 99,804 | 399.216,16 | 3,98 |
| US912796PE35 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.12.2018 | USD | 500,0 | % 99,592 | 497.958,65 | 4,97 |
| US912796NZ81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.10.2018 | USD | 200,0 | % 99,926 | 199.851,24 | 1,99 |
| US912796QH56 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.05.2019 | USD | 400,0 | % 98,396 | 393.585,84 | 3,92 |
| US912796QK85 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.11.2018 | USD | 400,0 | % 99,670 | 398.681,96 | 3,97 |
| US912796QC69 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.04.2019 | USD | 500,0 | % 98,605 | 493.025,80 | 4,91 |
| US912796PT04 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.02.2019 | USD | 400,0 | % 99,013 | 396.053,72 | 3,95 |
| US912796PX16 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.03.2019 | USD | 400,0 | % 98,819 | 395.276,20 | 3,94 |
| US912796PP81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.01.2019 | USD | 400,0 | % 99,214 | 396.856,72 | 3,96 |
| Investmentanteile | | | | | 959.820,67 | 9,57 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 177.785,61 | 1,77 |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD - (0,590%) | Shs | 3.200 | USD 25,430 | 81.376,00 | 0,81 |
| IE00B66F4759 | iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF -EUR- EUR - (0,500%) | Shs | 800 | EUR 103,760 | 96.409,61 | 0,96 |
| Luxemburg | | | | | 782.035,06 | 7,80 |
| LU111122310 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,850%) | Shs | 420 | USD 824,830 | 346.428,60 | 3,45 |
| LU0419741177 | ComStage - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF -I- EUR - (0,300%) | Shs | 1.513 | USD 103,160 | 156.081,08 | 1,56 |
| LU0322250712 | Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,700%) | Shs | 2.709 | EUR 57,700 | 181.545,38 | 1,81 |
| LU0641007009 | Xtrackers II - Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF -2C- USD - (0,250%) | Shs | 4.000 | USD 24,495 | 97.980,00 | 0,98 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 8.827.609,370 | 87,99 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.113.565,86 | 11,10 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.113.565,86 | 11,10 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 263.133,33 | 2,62 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 850.432,53 | 8,48 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.113.565,86 | 11,10 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 71.951,24 | 0,70 |
| Futuresgeschäfte | | | | 71.951,24 | 0,70 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -9.461,71 | -0,11 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 8 AUD | 97,293 | -4.994,11 | -0,05 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 2 EUR | 158,640 | -4.576,11 | -0,05 |
| 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 5 JPY | 150,065 | -858,99 | -0,01 |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 2 GBP | 121,020 | -2.849,70 | -0,03 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 12 USD | 118,852 | -18.656,85 | -0,19 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 9 EUR | 123,840 | 22.474,05 | 0,22 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 81.412,95 | 0,81 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 17 EUR | 3.412,000 | 13.623,80 | 0,14 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | Ctr | 1 GBP | 7.507,500 | 3.470,62 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 11 USD | 1.052,200 | 10.065,00 | 0,10 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | 1 USD | 7.659,875 | 2.704,50 | 0,03 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 11 USD | 2.920,900 | 4.977,50 | 0,05 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 2 CAD | 960,950 | 1.337,02 | 0,01 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 3 AUD | 6.173,500 | -243,66 | 0,00 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 4 JPY | 1.801,250 | 45.478,17 | 0,45 |
| Anlage in Derivaten | | | | 71.951,24 | 0,70 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 20.727,71 | 0,21 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 10.033.854,18 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459 | 1.070,93 | 1.052,03 |
| Aktienumlauf in Stück | 9.369 | 9.369 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459 | 9.369 | 9.369 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 10,0 | 9,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 35,59 |
| Anleihen Supranational | 20,91 |
| Obligationen Deutschland | 16,96 |
| Investmentanteile Luxemburg | 7,80 |
| Obligationen Niederlande | 4,96 |
| Investmentanteile Irland | 1,77 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12,01 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 93.472,13 | 52.798,29 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.584,91 | 269,27 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 14.827,79 | 17.054,99 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 112.884,83 | 70.122,55 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -421,49 | -359,71 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -950,68 | -767,71 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -45.399,76 | -34.192,83 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -46.771,93 | -35.320,25 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -5.975,93 |
| Nettoertrag/-verlust | 66.112,90 | 28.826,37 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 4.429,48 | 499.043,68 |
| - Devisen | 34.924,66 | 8.521,74 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 10.014,76 | -18.588,13 |
| - Wertpapiergeschäften | 64.595,15 | 13.087,89 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -55.699,55 |
| Nettogewinn/-verlust | 180.076,95 | 475.192,00 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 100.311,94 | -28.360,70 |
| - Devisen | -17.351,75 | 14.537,10 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -312,50 | 312,50 |
| - Wertpapiergeschäften | -85.582,24 | 55.907,60 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 177.142,40 | 517.588,50 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.857.284,01) | 8.827.609,37 | 8.354.501,71 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.113.565,86 | 1.506.719,55 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 9.125,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 23.359,72 | 19.702,61 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 1.073,93 | 4.607,74 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 718,75 |
| - Futuresgeschäften | 104.130,66 | 35.851,60 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 10.069.739,54 | 9.931.226,96 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | -5.687,50 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.705,94 | -4.209,13 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -406,25 |
| - Futuresgeschäften | -32.179,42 | -64.212,30 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -35.885,36 | -74.515,18 |
| Teilfondsvermögen | 10.033.854,18 | 9.856.711,78 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.856.711,78 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 12.308.176,73 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 | -3.030.728,93 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 61.675,48 |
| Betriebsergebnis | 177.142,40 | 517.588,50 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.033.854,18 | 9.856.711,78 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|--------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.369 | 0 |
| - ausgegeben | 0 | 12.257 |
| - zurückgenommen | 0 | -2.888 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 9.369 | 9.369 |

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 116.747.857,70 | 81,47 |
| Aktien | | | | | 59.850.875,35 | 41,73 |
| Australien | | | | | 470.769,56 | 0,33 |
| AU000000BSLO | BlueScope Steel | Shs | 8.827 | AUD 16,980 | 108.207,68 | 0,08 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group | Shs | 1.064 | AUD 51,360 | 39.452,44 | 0,03 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group | Shs | 38.834 | AUD 3,920 | 109.901,97 | 0,08 |
| AU000000MTS0 | Metcash | Shs | 15.456 | AUD 3,000 | 33.475,39 | 0,02 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources | Shs | 6.686 | AUD 3,720 | 17.956,29 | 0,01 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 6.679 | AUD 17,490 | 84.335,13 | 0,06 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal | Shs | 19.718 | AUD 5,440 | 77.440,66 | 0,05 |
| Österreich | | | | | 114.364,04 | 0,09 |
| AT0000743059 | OMV | Shs | 943 | EUR 48,420 | 53.031,86 | 0,04 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank International | Shs | 863 | EUR 25,260 | 25.318,88 | 0,02 |
| AT0000937503 | Voestalpine | Shs | 791 | EUR 39,200 | 36.013,30 | 0,03 |
| Belgien | | | | | 72.959,13 | 0,05 |
| BE0003470755 | Solvay | Shs | 546 | EUR 115,050 | 72.959,13 | 0,05 |
| Bermudas | | | | | 400.474,29 | 0,28 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group | Shs | 1.326 | USD 228,190 | 302.579,94 | 0,21 |
| BMG9078F1077 | Triton International | Shs | 2.621 | USD 37,350 | 97.894,35 | 0,07 |
| Kanada | | | | | 2.726.079,61 | 1,92 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal | Shs | 3.000 | CAD 107,900 | 248.732,13 | 0,17 |
| CA05534B7604 | BCE | Shs | 2.937 | CAD 52,860 | 119.294,47 | 0,08 |
| CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Shs | 3.440 | CAD 122,320 | 323.329,34 | 0,23 |
| CA1366812024 | Canadian Tire -A- | Shs | 956 | CAD 155,440 | 114.185,22 | 0,08 |
| CA1367178326 | Canadian Utilities -A- | Shs | 1.297 | CAD 31,090 | 30.984,89 | 0,02 |
| CA39945C1095 | CGI Group -A- | Shs | 1.514 | CAD 84,870 | 98.734,58 | 0,07 |
| CA19239C1068 | Cogeco Communications | Shs | 443 | CAD 65,600 | 22.330,41 | 0,02 |
| CA2927661025 | Enerplus | Shs | 2.963 | CAD 15,830 | 36.041,41 | 0,03 |
| CA3495531079 | Fortis | Shs | 2.449 | CAD 42,000 | 79.036,42 | 0,06 |
| CA53278L1076 | Linamar | Shs | 586 | CAD 60,400 | 27.197,17 | 0,02 |
| CA5592224011 | Magna International | Shs | 2.833 | CAD 69,900 | 152.164,36 | 0,11 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial | Shs | 10.649 | CAD 23,480 | 192.130,41 | 0,13 |
| CA59162N1096 | Metro | Shs | 1.198 | CAD 40,480 | 37.263,75 | 0,03 |
| CA6837151068 | Open Text | Shs | 1.046 | CAD 50,190 | 40.340,20 | 0,03 |
| CA7481932084 | Quebecor -B- | Shs | 2.168 | CAD 25,900 | 43.146,77 | 0,03 |
| CA7751092007 | Rogers Communications -B- | Shs | 3.241 | CAD 67,320 | 167.653,39 | 0,12 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada | Shs | 5.584 | CAD 104,550 | 448.599,35 | 0,31 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 5.946 | CAD 31,270 | 142.870,31 | 0,10 |
| CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | Shs | 6.598 | CAD 79,300 | 402.045,03 | 0,28 |
| China | | | | | 48.980,22 | 0,03 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings | Shs | 54.900 | SGD 1,220 | 48.980,22 | 0,03 |
| Dänemark | | | | | 284.384,14 | 0,20 |
| DK0010274414 | Danske Bank | Shs | 7.247 | DKK 167,550 | 189.125,79 | 0,13 |
| DK0010272632 | GN Store Nord | Shs | 1.936 | DKK 315,900 | 95.258,35 | 0,07 |
| Finnland | | | | | 425.327,76 | 0,29 |
| FI0009007884 | Elisa | Shs | 1.106 | EUR 36,730 | 47.182,01 | 0,03 |
| FI0009002422 | Outokumpu | Shs | 7.977 | EUR 5,054 | 46.824,72 | 0,03 |
| FI0009005961 | Stora Enso -R- | Shs | 8.049 | EUR 16,455 | 153.829,71 | 0,11 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 4.471 | EUR 34,180 | 177.491,32 | 0,12 |
| Frankreich | | | | | 3.600.863,58 | 2,50 |
| FR0000031122 | Air France | Shs | 5.406 | EUR 8,764 | 55.027,37 | 0,04 |
| FR0010313833 | Arkema | Shs | 517 | EUR 105,950 | 63.619,74 | 0,04 |
| FR0000051732 | Atos | Shs | 1.152 | EUR 102,500 | 137.143,97 | 0,10 |
| FR0000120628 | AXA | Shs | 15.285 | EUR 23,100 | 410.088,70 | 0,29 |
| FR0013280286 | bioMérieux | Shs | 585 | EUR 71,900 | 48.852,31 | 0,03 |
| FR0000131104 | BNP Paribas | Shs | 2.875 | EUR 53,180 | 177.576,94 | 0,12 |
| FR0000125338 | Cappgemini | Shs | 1.886 | EUR 110,050 | 241.063,86 | 0,17 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|--|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | Shs | 1.548 | EUR 103,450 | 185.995,24 | 0,13 |
| FR0000120222 | CNP Assurances | Shs | 1.389 | EUR 20,600 | 33.233,02 | 0,02 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole | Shs | 9.372 | EUR 12,490 | 135.954,97 | 0,09 |
| FR0000130452 | Eiffage | Shs | 1.361 | EUR 96,340 | 152.287,81 | 0,11 |
| FR0012435121 | Elis | Shs | 1.235 | EUR 20,000 | 28.687,81 | 0,02 |
| FR0000121147 | Faurecia | Shs | 2.247 | EUR 52,140 | 136.073,79 | 0,09 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 397 | EUR 146,600 | 67.596,60 | 0,05 |
| FR0000133308 | Orange | Shs | 19.394 | EUR 13,830 | 311.522,88 | 0,22 |
| FR0000121501 | Peugeot | Shs | 1.148 | EUR 23,510 | 31.346,92 | 0,02 |
| FR0000131906 | Renault | Shs | 2.005 | EUR 74,650 | 173.837,94 | 0,12 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 540 | EUR 77,130 | 48.374,61 | 0,03 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 980 | EUR 40,380 | 45.961,35 | 0,03 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 912 | EUR 122,950 | 130.233,81 | 0,09 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 8.416 | EUR 56,030 | 547.679,81 | 0,38 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 2.273 | EUR 37,130 | 98.022,27 | 0,07 |
| FR0000125486 | Vinci | Shs | 3.585 | EUR 81,820 | 340.681,86 | 0,24 |
| Georgien | | | | | 20.357,81 | 0,01 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group | Shs | 945 | GBP 16,480 | 20.357,81 | 0,01 |
| Deutschland | | | | | 1.351.304,76 | 0,95 |
| DE0005501357 | Axel Springer | Shs | 620 | EUR 57,750 | 41.585,70 | 0,03 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke | Shs | 1.605 | EUR 78,180 | 145.737,42 | 0,10 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 1.425 | EUR 69,840 | 115.589,79 | 0,08 |
| DE0007100000 | Daimler | Shs | 3.972 | EUR 55,060 | 254.007,08 | 0,18 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa | Shs | 8.077 | EUR 21,040 | 197.376,84 | 0,14 |
| DE0005773303 | Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | Shs | 581 | EUR 75,420 | 50.893,58 | 0,04 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care | Shs | 2.294 | EUR 89,560 | 238.620,57 | 0,17 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | Shs | 1.578 | EUR 68,160 | 124.921,43 | 0,09 |
| DE0006599905 | Merck | Shs | 1.023 | EUR 89,960 | 106.887,14 | 0,07 |
| DE0007030009 | Rheinmetall | Shs | 425 | EUR 89,780 | 44.316,85 | 0,03 |
| DE000WAF3001 | Siltronic | Shs | 115 | EUR 107,200 | 14.318,35 | 0,01 |
| DE0007297004 | Südzucker | Shs | 1.259 | EUR 11,660 | 17.050,01 | 0,01 |
| Hongkong | | | | | 772.360,65 | 0,52 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 29.500 | HKD 37,200 | 140.254,46 | 0,10 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 16.000 | HKD 58,750 | 120.137,78 | 0,08 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 11.000 | HKD 91,650 | 128.847,76 | 0,09 |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings | Shs | 1.000 | USD 62,360 | 62.360,00 | 0,04 |
| BMG507641022 | Jardine Strategic Holdings | Shs | 1.200 | USD 36,210 | 43.452,00 | 0,03 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 8.000 | HKD 26,550 | 27.146,02 | 0,02 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings | Shs | 5.000 | HKD 25,550 | 16.327,23 | 0,01 |
| KYG5257K1076 | Kingboard Laminates Holdings | Shs | 21.500 | HKD 6,940 | 19.069,95 | 0,01 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 111.000 | HKD 5,510 | 78.167,52 | 0,05 |
| HK0004000045 | Wharf Holdings | Shs | 33.000 | HKD 21,300 | 89.834,94 | 0,06 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 26.000 | HKD 9,890 | 32.864,07 | 0,02 |
| BMG988031446 | Yue Yuen Industrial Holdings | Shs | 5.000 | HKD 21,750 | 13.898,92 | 0,01 |
| Irland | | | | | 538.913,93 | 0,37 |
| NL0000687663 | AerCap Holdings | Shs | 4.273 | USD 57,270 | 244.714,71 | 0,17 |
| IE0005711209 | ICON | Shs | 703 | USD 150,800 | 106.012,40 | 0,07 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 1.038 | USD 97,700 | 101.412,60 | 0,07 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group | Shs | 2.200 | EUR 33,960 | 86.774,22 | 0,06 |
| Italien | | | | | 503.978,11 | 0,35 |
| IT0003128367 | Enel | Shs | 70.780 | EUR 4,412 | 362.699,07 | 0,25 |
| IT0001157020 | ERG | Shs | 1.551 | EUR 17,700 | 31.884,93 | 0,02 |
| IT0003828271 | Recordati | Shs | 1.314 | EUR 29,680 | 45.295,98 | 0,03 |
| IT0000784154 | Societa Cattolica di Assicurazioni | Shs | 2.742 | EUR 7,430 | 23.662,28 | 0,02 |
| IT0004810054 | Unipol Gruppo | Shs | 8.966 | EUR 3,883 | 40.435,85 | 0,03 |
| Japan | | | | | 4.640.886,10 | 3,25 |
| JP3242800005 | Canon | Shs | 1.700 | JPY 3.610,000 | 54.068,10 | 0,04 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|---|--|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| JP3526600006 | Chubu Electric Power | Shs | 6.100 | JPY 1.718,500 | 92.355,84 | 0,06 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry | Shs | 6.600 | JPY 3.368,000 | 195.839,83 | 0,14 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 2.800 | JPY 3.125,000 | 77.089,12 | 0,05 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 20.000 | JPY 2.080,000 | 366.503,68 | 0,26 |
| JP3705200008 | Japan Airlines | Shs | 5.500 | JPY 4.084,000 | 197.894,37 | 0,14 |
| JP3386450005 | JXTG Holdings | Shs | 34.400 | JPY 858,300 | 260.125,28 | 0,18 |
| JP3263000006 | Kinden | Shs | 2.000 | JPY 1.819,000 | 32.051,45 | 0,02 |
| JP3877600001 | Marubeni | Shs | 30.600 | JPY 1.040,000 | 280.375,31 | 0,20 |
| JP3869010003 | Matsumotokiyoshi Holdings | Shs | 1.600 | JPY 4.660,000 | 65.688,74 | 0,05 |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Holdings | Shs | 23.900 | JPY 1.087,500 | 228.987,71 | 0,16 |
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma | Shs | 4.900 | JPY 1.900,000 | 82.022,82 | 0,06 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group | Shs | 107.300 | JPY 198,200 | 187.364,96 | 0,13 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 2.500 | JPY 3.010,000 | 66.296,64 | 0,05 |
| JP3734600004 | Nippon Denko | Shs | 8.200 | JPY 296,000 | 21.384,08 | 0,01 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 9.100 | JPY 5.132,000 | 411.446,19 | 0,29 |
| JP3659200004 | Nishimatsu Construction | Shs | 800 | JPY 2.876,000 | 20.270,47 | 0,01 |
| JP3676200003 | Nisshin Steel | Shs | 1.700 | JPY 1.704,000 | 25.521,34 | 0,02 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Holdings | Shs | 2.200 | JPY 2.294,000 | 44.463,24 | 0,03 |
| JP3190000004 | Obayashi | Shs | 4.600 | JPY 1.076,000 | 43.606,89 | 0,03 |
| JP3200450009 | ORIX | Shs | 18.500 | JPY 1.842,000 | 300.224,66 | 0,21 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 5.700 | JPY 969,000 | 48.661,29 | 0,03 |
| JP3420600003 | Sekisui House | Shs | 8.100 | JPY 1.732,500 | 123.635,52 | 0,09 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings | Shs | 1.300 | JPY 5.060,000 | 57.953,39 | 0,04 |
| JP3377800002 | Shindengen Electric | Shs | 300 | JPY 5.430,000 | 14.351,79 | 0,01 |
| JP3663900003 | Sojitz | Shs | 26.600 | JPY 410,000 | 96.083,87 | 0,07 |
| JP3404600003 | Sumitomo | Shs | 14.900 | JPY 1.894,500 | 248.694,33 | 0,17 |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry | Shs | 1.600 | JPY 1.975,000 | 27.840,18 | 0,02 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 4.300 | JPY 4.861,000 | 184.153,12 | 0,13 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 5.100 | JPY 2.179,000 | 97.906,70 | 0,07 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron | Shs | 2.000 | JPY 15.610,000 | 275.053,96 | 0,19 |
| JP3569200003 | Tokyu Fudosan Holdings | Shs | 9.800 | JPY 792,000 | 68.381,13 | 0,05 |
| JP3633400001 | Toyota Motor | Shs | 1.400 | JPY 7.095,000 | 87.511,56 | 0,06 |
| JP3659000008 | West Japan Railway | Shs | 2.000 | JPY 7.921,000 | 139.570,94 | 0,10 |
| JP3939000000 | Yamada Denki | Shs | 13.400 | JPY 575,000 | 67.882,47 | 0,05 |
| JP3955800002 | Yokohama Rubber | Shs | 2.300 | JPY 2.449,000 | 49.625,13 | 0,03 |
| Jersey | | | | | 24.268,12 | 0,02 |
| JE00B5TT1872 | Centamin | Shs | 17.803 | GBP 1,043 | 24.268,12 | 0,02 |
| Norwegen | | | | | 413.526,56 | 0,29 |
| NO0010031479 | DNB | Shs | 7.298 | NOK 171,550 | 153.309,56 | 0,11 |
| NO0010365521 | Grieg Seafood | Shs | 2.428 | NOK 109,200 | 32.467,29 | 0,02 |
| NO0003054108 | Marine Harvest | Shs | 4.840 | NOK 189,900 | 112.549,87 | 0,08 |
| NO0003733800 | Orkla | Shs | 3.186 | NOK 69,000 | 26.919,66 | 0,02 |
| NO0010310956 | Salmar | Shs | 1.738 | NOK 414,800 | 88.280,18 | 0,06 |
| Russland | | | | | 47.830,51 | 0,03 |
| GB00B71N6K86 | Evraz | Shs | 6.476 | GBP 5,650 | 47.830,51 | 0,03 |
| Singapur | | | | | 271.504,62 | 0,19 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 9.500 | SGD 26,030 | 180.836,59 | 0,13 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines | Shs | 4.000 | SGD 9,720 | 28.432,48 | 0,02 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 4.800 | SGD 17,730 | 62.235,55 | 0,04 |
| Spanien | | | | | 910.051,62 | 0,63 |
| ES0167050915 | ACS Actividades de Construcción y Servicios | Shs | 3.034 | EUR 37,100 | 130.734,40 | 0,09 |
| ES0105046009 | Aena | Shs | 836 | EUR 147,050 | 142.781,42 | 0,10 |
| ES0113860A34 | Banco de Sabadell | Shs | 8.436 | EUR 1,354 | 13.266,47 | 0,01 |
| ES0113679I37 | Bankinter | Shs | 6.727 | EUR 7,950 | 62.113,92 | 0,04 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola | Shs | 18.922 | EUR 6,362 | 139.817,35 | 0,10 |
| ES0173516115 | Repsol | Shs | 21.024 | EUR 17,255 | 421.338,06 | 0,29 |
| Schweden | | | | | 429.712,33 | 0,30 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 4.605 | SEK 241,150 | 125.289,33 | 0,09 |
| SE0000379190 | Castellum | Shs | 1.537 | SEK 158,250 | 27.441,94 | 0,02 |
| SE0000106205 | Peab | Shs | 2.105 | SEK 81,700 | 19.403,11 | 0,01 |
| SE0003366871 | SAS | Shs | 10.050 | SEK 21,440 | 24.310,17 | 0,02 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa -B- | Shs | 9.417 | SEK 100,100 | 106.351,56 | 0,07 |
| SE0000242455 | Swedbank -A- | Shs | 5.146 | SEK 218,600 | 126.916,22 | 0,09 |
| Schweiz | | | | | 1.769.375,92 | 1,25 |
| CH0198251305 | Coca-Cola | Shs | 2.538 | GBP 26,100 | 86.591,27 | 0,06 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 32 | CHF 1.121,000 | 36.712,72 | 0,03 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 11.082 | GBP 3,310 | 47.942,70 | 0,03 |
| CH0025751329 | Logitech International | Shs | 3.342 | CHF 44,030 | 150.596,93 | 0,11 |
| CH0013841017 | Lonza Group | Shs | 1.019 | CHF 339,300 | 353.849,86 | 0,25 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 479 | CHF 81,540 | 39.973,04 | 0,03 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 104 | CHF 776,000 | 82.595,44 | 0,06 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 766 | CHF 371,800 | 291.473,54 | 0,20 |
| CH0126881561 | Swiss Re | Shs | 3.209 | CHF 90,560 | 297.417,91 | 0,21 |
| CH0102993182 | TE Connectivity | Shs | 4.339 | USD 88,090 | 382.222,51 | 0,27 |
| Niederlande | | | | | 833.514,26 | 0,58 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 1.141 | EUR 41,380 | 54.837,36 | 0,04 |
| NL0011821202 | ING Groep | Shs | 5.111 | EUR 11,338 | 67.304,29 | 0,05 |
| NL0010773842 | NN Group | Shs | 3.629 | EUR 38,710 | 163.158,81 | 0,11 |
| NL0011821392 | Signify | Shs | 4.862 | EUR 22,420 | 126.605,02 | 0,09 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 10.806 | EUR 29,625 | 371.812,26 | 0,26 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 1.006 | GBP 26,870 | 35.335,21 | 0,02 |
| NL0012294466 | Volkerwessels | Shs | 683 | EUR 18,230 | 14.461,31 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.291.484,04 | 1,59 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group | Shs | 6.236 | GBP 9,562 | 77.946,53 | 0,05 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American | Shs | 1.709 | GBP 17,220 | 38.469,56 | 0,03 |
| GB0000811801 | Barratt Developments | Shs | 12.555 | GBP 5,640 | 92.563,08 | 0,06 |
| GB0000904986 | Bellway | Shs | 1.935 | GBP 30,260 | 76.540,60 | 0,05 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings | Shs | 2.235 | GBP 36,880 | 107.748,30 | 0,08 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 35.333 | GBP 5,968 | 275.656,83 | 0,19 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 2.945 | GBP 36,255 | 139.571,00 | 0,10 |
| GB00B0N8QD54 | Britvic | Shs | 1.598 | GBP 7,900 | 16.502,35 | 0,01 |
| NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles | Shs | 3.075 | EUR 15,284 | 54.586,16 | 0,04 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 4.499 | GBP 6,774 | 39.838,17 | 0,03 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 4.070 | GBP 7,600 | 40.434,30 | 0,03 |
| ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group | Shs | 11.373 | GBP 6,630 | 98.566,77 | 0,07 |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury | Shs | 17.595 | GBP 3,226 | 74.198,58 | 0,05 |
| GB0005603997 | Legal & General Group | Shs | 51.094 | GBP 2,627 | 175.457,51 | 0,12 |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods | Shs | 7.184 | USD 20,080 | 144.254,72 | 0,10 |
| GB0006825383 | Persimmon | Shs | 2.578 | GBP 23,690 | 79.834,38 | 0,06 |
| GB00BDVZY77 | Royal Mail | Shs | 7.512 | GBP 4,716 | 46.309,63 | 0,03 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 3.150 | GBP 8,028 | 33.056,73 | 0,02 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | Shs | 11.976 | GBP 14,095 | 220.657,57 | 0,15 |
| GB0007908733 | SSE | Shs | 8.640 | GBP 11,547 | 130.409,91 | 0,09 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle | Shs | 5.083 | GBP 6,842 | 45.461,65 | 0,03 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey | Shs | 4.756 | GBP 1,721 | 10.699,53 | 0,01 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 3.467 | GBP 42,390 | 192.114,10 | 0,13 |
| GB0006043169 | WM Morrison Supermarkets | Shs | 23.845 | GBP 2,586 | 80.606,08 | 0,06 |
| USA | | | | | 36.887.603,68 | 25,71 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 1.296 | USD 73,020 | 94.633,92 | 0,07 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 2.630 | USD 94,140 | 247.588,20 | 0,17 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 2.661 | USD 82,870 | 220.517,07 | 0,15 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 527 | USD 202,680 | 106.812,36 | 0,07 |
| US0010551028 | Aflac | Shs | 4.492 | USD 47,050 | 211.348,60 | 0,15 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 4.725 | USD 70,800 | 334.530,00 | 0,23 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 3.201 | USD 46,100 | 147.566,10 | 0,10 |
| US02005N1000 | Ally Financial | Shs | 4.746 | USD 26,690 | 126.670,74 | 0,09 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 365 | USD 1.207,360 | 440.686,40 | 0,31 |
| US02079K1079 | Alphabet -C- | Shs | 386 | USD 1.194,640 | 461.131,04 | 0,32 |
| US02209S1033 | Altria Group | Shs | 3.821 | USD 60,770 | 232.202,17 | 0,16 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 518 | USD 2.012,980 | 1.042.723,64 | 0,73 |
| GB0022569080 | Amdocs | Shs | 1.841 | USD 65,970 | 121.450,77 | 0,08 |
| US0236081024 | Ameren | Shs | 1.414 | USD 62,570 | 88.473,98 | 0,06 |
| US0255371017 | American Electric Power | Shs | 2.341 | USD 69,760 | 163.308,16 | 0,11 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 4.963 | USD 107,850 | 535.259,55 | 0,37 |
| US0259321042 | American Financial Group | Shs | 1.701 | USD 110,070 | 187.229,07 | 0,13 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen | Shs | 1.886 | USD 91,150 | 171.908,90 | 0,12 |
| US0311001004 | Ametek | Shs | 1.675 | USD 78,930 | 132.207,75 | 0,09 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 1.132 | USD 208,890 | 236.463,48 | 0,17 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 813 | USD 271,640 | 220.843,32 | 0,15 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 9.326 | USD 224,950 | 2.097.883,70 | 1,46 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 6.224 | USD 38,350 | 238.690,40 | 0,17 |
| US0427351004 | Arrow Electronics | Shs | 1.396 | USD 73,380 | 102.438,48 | 0,07 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 15.966 | USD 33,420 | 533.583,72 | 0,37 |
| BMG0684D1074 | Athene Holding -A- | Shs | 3.759 | USD 51,080 | 192.009,72 | 0,13 |
| US05351W1036 | Avangrid | Shs | 2.074 | USD 47,300 | 98.100,20 | 0,07 |
| US0536111091 | Avery Dennison | Shs | 2.026 | USD 107,820 | 218.443,32 | 0,15 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 18.165 | USD 29,940 | 543.860,10 | 0,38 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon | Shs | 4.658 | USD 51,540 | 240.073,32 | 0,17 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 5.521 | USD 76,600 | 422.908,60 | 0,30 |
| US0758871091 | Becton Dickinson | Shs | 941 | USD 259,990 | 244.650,59 | 0,17 |
| US0846801076 | Berkshire Hills Bancorp | Shs | 906 | USD 40,350 | 36.557,10 | 0,03 |
| US0865161014 | Best Buy | Shs | 3.511 | USD 78,260 | 274.770,86 | 0,19 |
| US05541T1016 | BGC Partners -A- | Shs | 7.174 | USD 11,840 | 84.940,16 | 0,06 |
| US0893021032 | Big Lots | Shs | 1.319 | USD 41,420 | 54.632,98 | 0,04 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 415 | USD 355,600 | 147.574,00 | 0,10 |
| US0952291005 | Blucora | Shs | 1.861 | USD 37,050 | 68.950,05 | 0,05 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 948 | USD 367,390 | 348.285,72 | 0,24 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 2.090 | USD 38,340 | 80.130,60 | 0,06 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb | Shs | 2.796 | USD 61,950 | 173.212,20 | 0,12 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 1.671 | USD 131,240 | 219.302,04 | 0,15 |
| US12477X1063 | CAI International | Shs | 1.473 | USD 25,460 | 37.502,58 | 0,03 |
| US14040H1059 | Capital One Financial | Shs | 1.392 | USD 95,460 | 132.880,32 | 0,09 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health | Shs | 2.512 | USD 54,060 | 135.798,72 | 0,09 |
| GB0031215220 | Carnival | Shs | 2.150 | GBP 47,570 | 133.694,51 | 0,09 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 1.207 | USD 23,750 | 28.666,25 | 0,02 |
| US12514G1085 | CDW | Shs | 2.933 | USD 88,400 | 259.277,20 | 0,18 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 11.177 | USD 27,420 | 306.473,34 | 0,21 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 388 | USD 133,740 | 51.891,12 | 0,04 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 3.349 | USD 122,470 | 410.152,03 | 0,29 |
| US1727551004 | Cirrus Logic | Shs | 1.600 | USD 38,210 | 61.136,00 | 0,04 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 17.281 | USD 48,330 | 835.190,73 | 0,58 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 1.466 | USD 72,950 | 106.944,70 | 0,07 |
| US1261171003 | CNA Financial | Shs | 873 | USD 45,540 | 39.756,42 | 0,03 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group | Shs | 3.912 | USD 21,290 | 83.286,48 | 0,06 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 277 | USD 172,140 | 47.682,78 | 0,03 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 16.370 | USD 35,220 | 576.551,40 | 0,40 |
| US2091151041 | Consolidated Edison | Shs | 2.241 | USD 75,200 | 168.523,20 | 0,12 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 1.561 | USD 214,940 | 335.521,34 | 0,23 |
| US21676P1030 | Cooper-Standard Holding | Shs | 481 | USD 120,160 | 57.796,96 | 0,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|
| US1266501006 | CVS Health | Shs | 4.232 USD | 78,760 | 333.312,32 | 0,23 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 948 USD | 108,180 | 102.554,64 | 0,07 |
| US2480191012 | Deluxe | Shs | 565 USD | 56,700 | 32.035,50 | 0,02 |
| US2575592033 | Domtar | Shs | 973 USD | 52,970 | 51.539,81 | 0,04 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 8.054 USD | 65,330 | 526.167,82 | 0,37 |
| US2333311072 | DTE Energy | Shs | 2.109 USD | 107,410 | 226.527,69 | 0,16 |
| US26441C2044 | Duke Energy | Shs | 2.157 USD | 78,940 | 170.273,58 | 0,12 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 2.480 USD | 93,730 | 232.450,40 | 0,16 |
| US5324571083 | Eli Lilly | Shs | 1.845 USD | 106,690 | 196.843,05 | 0,14 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 2.311 USD | 79,930 | 184.718,23 | 0,13 |
| US2987361092 | Euronet Worldwide | Shs | 1.138 USD | 100,210 | 114.038,98 | 0,08 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding | Shs | 931 USD | 94,810 | 88.268,11 | 0,06 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | Shs | 5.971 USD | 85,770 | 512.132,67 | 0,36 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 3.393 USD | 168,840 | 572.874,12 | 0,40 |
| US31847R1023 | First American Financial | Shs | 2.890 USD | 51,280 | 148.199,20 | 0,10 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 8.193 USD | 33,670 | 275.858,31 | 0,19 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 1.157 USD | 126,710 | 146.603,47 | 0,10 |
| US3893751061 | Gray Television | Shs | 3.288 USD | 17,500 | 57.540,00 | 0,04 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 702 USD | 122,410 | 85.931,82 | 0,06 |
| US4228062083 | Heico -A- | Shs | 726 USD | 74,300 | 53.941,80 | 0,04 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 1.658 USD | 93,430 | 154.906,94 | 0,11 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 2.011 USD | 206,840 | 415.955,24 | 0,29 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 1.929 USD | 165,360 | 318.979,44 | 0,22 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 11.733 USD | 25,630 | 300.716,79 | 0,21 |
| US4448591028 | Humana | Shs | 209 USD | 335,080 | 70.031,72 | 0,05 |
| US4571871023 | Ingredion | Shs | 1.445 USD | 104,550 | 151.074,75 | 0,11 |
| US45778Q1076 | Insperty | Shs | 1.718 USD | 115,500 | 198.429,00 | 0,14 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 15.099 USD | 45,880 | 692.742,12 | 0,48 |
| GB00BVG7F061 | International Game Technology | Shs | 2.536 USD | 19,750 | 50.086,00 | 0,03 |
| US48123V1026 | j2 Global | Shs | 1.195 USD | 83,370 | 99.627,15 | 0,07 |
| US4663131039 | Jabil | Shs | 3.542 USD | 27,190 | 96.306,98 | 0,07 |
| US8326964058 | JM Smucker | Shs | 655 USD | 102,370 | 67.052,35 | 0,05 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 6.684 USD | 138,220 | 923.862,48 | 0,64 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | Shs | 8.788 USD | 114,520 | 1.006.401,76 | 0,70 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 370 USD | 170,760 | 63.181,20 | 0,04 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 2.223 USD | 150,570 | 334.717,11 | 0,23 |
| US5218652049 | Lear | Shs | 2.006 USD | 146,730 | 294.340,38 | 0,21 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A- | Shs | 2.322 USD | 102,780 | 238.655,16 | 0,17 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 971 USD | 123,250 | 119.675,75 | 0,08 |
| US58155Q1031 | McKesson | Shs | 1.058 USD | 131,690 | 139.328,02 | 0,10 |
| US58933Y1055 | Merck & Co | Shs | 9.619 USD | 70,720 | 680.255,68 | 0,47 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 4.982 USD | 44,990 | 224.140,18 | 0,16 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 13.760 USD | 114,410 | 1.574.281,60 | 1,10 |
| US55306N1046 | MKS Instruments | Shs | 1.868 USD | 80,450 | 150.280,60 | 0,10 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 3.406 USD | 43,070 | 146.696,42 | 0,10 |
| US6365181022 | National Instruments | Shs | 3.449 USD | 48,080 | 165.827,92 | 0,12 |
| US6668071029 | Northrop Grumman | Shs | 1.483 USD | 316,770 | 469.769,91 | 0,33 |
| US6802231042 | Old Republic International | Shs | 3.739 USD | 22,360 | 83.604,04 | 0,06 |
| US6907421019 | Owens Corning | Shs | 3.160 USD | 54,940 | 173.610,40 | 0,12 |
| US6951561090 | Packaging Corp Of America | Shs | 605 USD | 110,540 | 66.876,70 | 0,05 |
| US7033431039 | Patrick Industries | Shs | 658 USD | 59,600 | 39.216,80 | 0,03 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 682 USD | 79,130 | 53.966,66 | 0,04 |
| US7153471005 | Perspecta | Shs | 1.088 USD | 25,590 | 27.841,92 | 0,02 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 9.548 USD | 43,900 | 419.157,20 | 0,29 |
| US69331C1080 | PG&E | Shs | 3.308 USD | 45,270 | 149.753,16 | 0,10 |
| US7181721090 | Philip Morris International | Shs | 328 USD | 81,510 | 26.735,28 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| US72348P1049 | Pinnacle Foods | Shs | 3.563 | USD 64,240 | 228.887,12 | 0,16 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital | Shs | 358 | USD 78,090 | 27.956,22 | 0,02 |
| US69351T1060 | PPL | Shs | 1.781 | USD 28,740 | 51.185,94 | 0,04 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | Shs | 2.900 | USD 82,860 | 240.294,00 | 0,17 |
| US7443201022 | Prudential Financial | Shs | 1.853 | USD 101,060 | 187.264,18 | 0,13 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 5.231 | USD 51,340 | 268.559,54 | 0,19 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 2.964 | USD 107,250 | 317.889,00 | 0,22 |
| US75972A3014 | Renewable Energy Group | Shs | 1.921 | USD 27,850 | 53.499,85 | 0,04 |
| US7607591002 | Republic Services | Shs | 3.735 | USD 72,650 | 271.347,75 | 0,19 |
| US8175651046 | Service Corp International | Shs | 4.943 | USD 43,760 | 216.305,68 | 0,15 |
| US8270481091 | Silgan Holdings | Shs | 1.783 | USD 27,760 | 49.496,08 | 0,03 |
| US8308791024 | Skywest | Shs | 1.152 | USD 59,150 | 68.140,80 | 0,05 |
| US8330341012 | Snap-On | Shs | 408 | USD 184,240 | 75.169,92 | 0,05 |
| US8485741099 | Spirit AeroSystems Holdings -A- | Shs | 616 | USD 91,750 | 56.518,00 | 0,04 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 3.166 | USD 56,250 | 178.087,50 | 0,12 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker | Shs | 1.303 | USD 147,460 | 192.140,38 | 0,13 |
| US8679141031 | SunTrust Banks | Shs | 3.390 | USD 67,230 | 227.909,70 | 0,16 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 2.528 | USD 244,320 | 617.640,96 | 0,43 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 3.706 | USD 97,870 | 362.706,22 | 0,25 |
| US89417E1091 | Travelers | Shs | 1.512 | USD 129,120 | 195.229,44 | 0,14 |
| LU1057788488 | Trinseo | Shs | 1.734 | USD 77,150 | 133.778,10 | 0,09 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A- | Shs | 4.454 | USD 59,790 | 266.304,66 | 0,19 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 3.162 | USD 264,650 | 836.823,30 | 0,58 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 288 | USD 286,130 | 82.405,44 | 0,06 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 3.970 | USD 115,290 | 457.701,30 | 0,32 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 10.854 | USD 53,590 | 581.665,86 | 0,41 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 2.868 | USD 73,810 | 211.687,08 | 0,15 |
| US9311421039 | Walmart | Shs | 2.446 | USD 94,130 | 230.241,98 | 0,16 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 1.083 | USD 89,850 | 97.307,55 | 0,07 |
| US9497461015 | Wells Fargo | Shs | 952 | USD 52,820 | 50.284,64 | 0,04 |
| Obligationen | | | | | 56.880.219,79 | 39,73 |
| Australien | | | | | 1.742.250,23 | 1,21 |
| AU3TB0000036 | 4,5000 % Australia Government AUD Bonds 09/20 S.126 | AUD | 1.270,0 | % 103,806 | 951.768,84 | 0,66 |
| AU3TB0000101 | 5,5000 % Australia Government AUD Bonds 11/23 S.133 | AUD | 960,0 | % 114,055 | 790.481,39 | 0,55 |
| Kanada | | | | | 3.525.267,61 | 2,46 |
| CA135087XG49 | 5,7500 % Canadian Government CAD Bonds 01/33 | CAD | 60,0 | % 140,536 | 64.792,99 | 0,05 |
| CA135087ZJ69 | 3,2500 % Canadian Government CAD Bonds 10/21 | CAD | 910,0 | % 102,630 | 717.637,16 | 0,50 |
| CA135087B865 | 1,7500 % Canadian Government CAD Bonds 13/19 | CAD | 450,0 | % 99,995 | 345.764,18 | 0,24 |
| CA135087D507 | 2,2500 % Canadian Government CAD Bonds 14/25 | CAD | 550,0 | % 99,210 | 419.283,08 | 0,29 |
| US68323ADY73 | 1,2500 % Province of Ontario USD Bonds 16/19 | USD | 2.000,0 | % 98,890 | 1.977.790,20 | 1,38 |
| Frankreich | | | | | 1.658.924,23 | 1,15 |
| FR0010949651 | 2,5000 % France Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 760,0 | % 106,077 | 936.343,50 | 0,65 |
| FR0012993103 | 1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31 | EUR | 180,0 | % 105,640 | 220.851,95 | 0,15 |
| FR0000571150 | 6,0000 % France Government EUR Bonds 94/25 | EUR | 310,0 | % 139,350 | 501.728,78 | 0,35 |
| Deutschland | | | | | 2.234.877,66 | 1,57 |
| DE0001135416 | 2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20 | EUR | 620,0 | % 105,407 | 759.034,51 | 0,53 |
| DE0001102333 | 1,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/24 | EUR | 180,0 | % 109,557 | 229.040,89 | 0,16 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 15/25 | EUR | 210,0 | % 102,552 | 250.128,86 | 0,18 |
| US500769GA69 | 1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 99,667 | 996.673,40 | 0,70 |
| Italien | | | | | 6.043.856,28 | 4,22 |
| IT0003644769 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20 | EUR | 1.040,0 | % 104,774 | 1.265.573,12 | 0,88 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| IT0004644735 | 4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26 | EUR | 520,0 | % 111,644 | 674.278,13 | 0,48 |
| IT0004848831 | 5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22 | EUR | 3.130,0 | % 112,892 | 4.104.005,03 | 2,86 |
| Japan | | | | | 4.556.748,62 | 3,19 |
| JP1200501144 | 1,9000 % Japan Government JPY Bonds 01/21 S.50 | JPY | 190.000,0 | % 104,960 | 1.756.962,25 | 1,23 |
| JP12008315C1 | 2,1000 % Japan Government JPY Bonds 05/25 S.83 | JPY | 154.500,0 | % 114,956 | 1.564.757,30 | 1,10 |
| JP1200441W01 | 2,5000 % Japan Government JPY Bonds 99/20 S.44 | JPY | 135.000,0 | % 103,839 | 1.235.029,07 | 0,86 |
| Singapur | | | | | 220.515,96 | 0,15 |
| SG7Y76964295 | 2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 11/21 | SGD | 300,0 | % 100,515 | 220.515,96 | 0,15 |
| Spanien | | | | | 5.028.209,44 | 3,52 |
| ES00000121O6 | 4,3000 % Spain Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 850,0 | % 105,063 | 1.037.215,75 | 0,72 |
| ES00000123B9 | 5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21 | EUR | 1.690,0 | % 114,271 | 2.242.968,18 | 1,57 |
| ES00000124B7 | 3,7500 % Spain Government EUR Bonds 13/18 | EUR | 470,0 | % 100,338 | 547.725,86 | 0,39 |
| ES00000127G9 | 2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25 | EUR | 960,0 | % 107,651 | 1.200.299,65 | 0,84 |
| Supranational | | | | | 3.495.027,90 | 2,44 |
| XS0742416380 | 2,1250 % European Investment Bank USD MTN 12/19 | USD | 3.500,0 | % 99,858 | 3.495.027,90 | 2,44 |
| Niederlande | | | | | 1.992.242,60 | 1,39 |
| XS1566149636 | 1,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten USD Notes 17/19 | USD | 2.000,0 | % 99,612 | 1.992.242,60 | 1,39 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 3.903.725,33 | 2,73 |
| GB00B39R3F84 | 4,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 08/19 | GBP | 900,0 | % 101,630 | 1.195.656,44 | 0,83 |
| GB00B6460505 | 4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 10/40 | GBP | 400,0 | % 142,564 | 745.438,47 | 0,52 |
| GB00B4RMG977 | 3,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 11/21 | GBP | 300,0 | % 108,197 | 424.305,29 | 0,31 |
| GB00B7Z53659 | 2,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 13/23 | GBP | 750,0 | % 105,251 | 1.031.880,64 | 0,72 |
| GB00BTHH2R79 | 2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25 | GBP | 370,0 | % 104,710 | 506.444,49 | 0,35 |
| USA | | | | | 22.478.573,93 | 15,70 |
| US912828QN35 | 3,1250 % United States Government USD Bonds 11/21 | USD | 750,0 | % 100,625 | 754.687,50 | 0,53 |
| US912828B584 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 14/21 | USD | 3.190,0 | % 98,328 | 3.136.667,03 | 2,19 |
| US912828WJ58 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 14/24 | USD | 500,0 | % 97,539 | 487.695,30 | 0,34 |
| US912828L815 | 0,8750 % United States Government USD Bonds 15/18 | USD | 2.050,0 | % 99,945 | 2.048.878,86 | 1,43 |
| US912810EW46 | 6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26 | USD | 1.580,0 | % 119,766 | 1.892.296,80 | 1,33 |
| US912796PK94 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.01.2019 | USD | 1.000,0 | % 99,407 | 994.071,50 | 0,69 |
| US912796PE35 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.12.2018 | USD | 4.000,0 | % 99,592 | 3.983.669,20 | 2,78 |
| US912796PD51 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.11.2018 | USD | 3.000,0 | % 99,762 | 2.992.873,20 | 2,09 |
| US912796NZ81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.10.2018 | USD | 3.200,0 | % 99,926 | 3.197.619,84 | 2,23 |
| US912796QK85 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.11.2018 | USD | 3.000,0 | % 99,670 | 2.990.114,70 | 2,09 |
| Partizipationsscheine | | | | | 16.762,56 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 16.762,56 | 0,01 |
| US5948373049 | Micro Focus International (ADR's) | Shs | 919 | USD 18,240 | 16.762,56 | 0,01 |
| Investmentanteile | | | | | 13.993.085,63 | 9,77 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 5.566.156,92 | 3,90 |
| IE00B4PY7Y77 | iShares II PLC - iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 3.000 | USD 103,760 | 311.280,00 | 0,22 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD - (0,590%) | Shs | 40.000 USD | 25,430 | 1.017.200,00 | 0,71 |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 28.516 USD | 106,570 | 3.038.950,12 | 2,13 |
| IE00B5M4WH52 | iShares III PLC - iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 10.332 USD | 57,701 | 596.166,73 | 0,42 |
| IE00B66F4759 | iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF -EUR- EUR - (0,500%) | Shs | 5.000 EUR | 103,760 | 602.560,07 | 0,42 |
| Luxemburg | | | | | 8.426.928,71 | 5,87 |
| LU1111122310 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,850%) | Shs | 2.750 USD | 824,830 | 2.268.282,50 | 1,58 |
| LU0419741177 | ComStage - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF -I- EUR - (0,300%) | Shs | 34.611 USD | 103,160 | 3.570.470,76 | 2,49 |
| LU0641007009 | Xtrackers II - Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF -2C- USD - (0,250%) | Shs | 40.000 USD | 24,495 | 979.800,00 | 0,68 |
| LU0322250712 | Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,700%) | Shs | 24.000 EUR | 57,700 | 1.608.375,45 | 1,12 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 130.740.943,33 | 91,24 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.780.046,32 | 8,22 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 11.780.046,32 | 8,22 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 4.299.939,84 | 3,00 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 7.480.106,48 | 5,22 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.780.046,32 | 8,22 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 716.268,21 | 0,53 |
| Futuresgeschäfte | | | | 649.851,86 | 0,49 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -57.484,68 | -0,03 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 51 AUD | 97,293 | -31.837,42 | -0,01 |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 18 GBP | 121,020 | -25.647,26 | -0,02 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 1.027.247,21 | 0,73 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 188 EUR | 3.412,000 | 150.663,25 | 0,11 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | Ctr | 18 GBP | 7.507,500 | 62.235,78 | 0,04 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 266 USD | 1.052,200 | 243.390,00 | 0,18 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | 19 USD | 7.659,875 | 51.423,50 | 0,04 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 63 USD | 2.920,900 | 28.507,50 | 0,02 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 10 CAD | 960,950 | 6.685,11 | 0,00 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 56 AUD | 6.173,500 | -4.548,29 | 0,00 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 43 JPY | 1.801,250 | 488.890,36 | 0,34 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | -4.946,57 | 0,00 |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | Ctr | -13 CAD | 132,705 | 15.633,16 | 0,01 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -8 EUR | 158,640 | 20.069,85 | 0,01 |
| 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures 12/18 | Ctr | -3 JPY | 150,065 | 488,97 | 0,00 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | -14 EUR | 123,840 | -41.138,55 | -0,02 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -314.964,10 | -0,21 |
| NIKKEI 225 (SGX) Index Futures 12/18 | Ctr | -22 JPY | 23.805,000 | -314.964,10 | -0,21 |
| Optionsgeschäften | | | | 66.416,35 | 0,04 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -69.605,27 | -0,05 |
| Put 17500 NIKKEI 225 (OSE) Index 06/19 | Ctr | 50 JPY | 145,000 | -69.605,27 | -0,05 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 136.021,62 | 0,09 |
| Put 21500 NIKKEI 225 (OSE) Index 06/19 | Ctr | -25 JPY | 580,000 | 136.021,62 | 0,09 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 423,86 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 423,86 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -11.392,56 | | 308,66 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -11.454,57 | | 200,27 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold SGD / Bought USD - 02 Oct 2018 | SGD | -197.154,09 | | 264,07 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2018 | SGD | -99.480,00 | | 132,11 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -11.659,68 | | -79,78 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -229.211,90 | | -347,28 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -11.546,07 | | -54,19 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 716.692,07 | 0,53 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 17.263,38 | 0,01 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 143.254.945,10 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683 | 10,16 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996 | 10,04 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493 | 102,49 | 117,49 | 97,35 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766 | 10,15 | -- | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RW/ISIN: LU1311291576 | 1.033,13 | 1.184,56 | 980,85 |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840 | 10,15 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501 | 10,16 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337 | 10,16 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253 | 1.022,00 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561 | 1.167,34 | 1.131,75 | 1.031,90 |
| Aktienumlauf in Stück | | 171.616 | 124.095 | 113.802 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683 | 1.571 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996 | 7.923 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493 | 2.455 | 2.315 | 10 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766 | 1.002 | -- | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 2RW/ISIN: LU1311291576 | 7 | 16 | 37 |
| - Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840 | 896 | -- | -- |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501 | 30.678 | -- | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337 | 4.899 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253 | 1 | -- | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561 | 122.183 | 121.764 | 110.537 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 143,3 | 138,1 | 117,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Aktien USA | 25,71 |
| Anleihen USA | 15,70 |
| Investmentanteile Luxemburg | 5,87 |
| Obligationen Italien | 4,22 |
| Investmentanteile Irland | 3,90 |
| Obligationen Spanien | 3,52 |
| Aktien Japan | 3,25 |
| Anleihen Japan | 3,19 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 2,73 |
| Aktien Frankreich | 2,50 |
| Anleihen Kanada | 2,46 |
| Britische Partizipationsscheine | 0,01 |
| Aktien sonstige Länder | 10,27 |
| Anleihen sonstige Länder | 7,91 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,76 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.326.478,62 | 1.669.285,63 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 62.228,65 | 7.482,92 |
| - negativer Zinssatz | -2.698,09 | -3.439,46 |
| Dividenden | 1.162.356,04 | 1.067.132,02 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 294.663,12 | 486.645,77 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.843.028,34 | 3.227.106,88 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -3.713,16 | -5.734,54 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -13.202,26 | -13.440,65 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -833.317,56 | -821.278,14 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -850.232,98 | -840.453,33 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -45.024,96 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.992.795,36 | 2.341.628,59 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 189.183,04 | 4.929.021,23 |
| - Devisen | 571.455,15 | 122.594,02 |
| - Devisentermingeschäften | -39.927,76 | -102.665,56 |
| - Optionsgeschäften | -91.514,36 | -518.126,48 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.432.473,28 | -495.400,44 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -208.594,97 |
| Nettogewinn/-verlust | 6.054.464,71 | 6.068.456,39 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 509.656,37 | 37.677,00 |
| - Devisen | -177.425,92 | 40.029,39 |
| - Devisentermingeschäften | 26.121,98 | -80.995,59 |
| - Optionsgeschäften | 63.291,35 | 3.125,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.094.203,15 | 6.658.510,07 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 4.381.905,34 | 12.726.802,26 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 120.493.374,44) | 130.740.943,33 | 130.030.699,30 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 11.780.046,32 | 7.317.518,30 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 133.479,11 | 91.250,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 401.501,34 | 459.333,92 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 115.369,06 | 112.775,78 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 32.197,61 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 266.174,98 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 79.936,34 | 534.089,13 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 136.021,62 | 7.187,50 |
| - Futuresgeschäften | 1.067.987,48 | 425.160,79 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 905,11 | 1.557,27 |
| Gesamtvermögen | 144.722.364,69 | 139.011.769,60 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -344.539,16 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -263.769,30 | -56.875,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -566.399,98 | -90.000,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -78.818,27 | -34.592,10 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -70.209,90 | -71.231,38 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -69.605,27 | -4.062,50 |
| - Futuresgeschäften | -418.135,62 | -284.965,30 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -481,25 | -27.255,39 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.467.419,59 | -913.520,83 |
| Teilfondsvermögen | 143.254.945,10 | 138.098.248,77 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 138.098.248,77 | 117.416.843,77 |
| Mittelzuflüsse | 19.449.827,49 | 29.598.857,12 |
| Mittelrückflüsse | -18.672.859,05 | -21.856.100,80 |
| Ausschüttung | -2.177,45 | -41.773,51 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 253.619,93 |
| Betriebsergebnis | 4.381.905,34 | 12.726.802,26 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 143.254.945,10 | 138.098.248,77 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 124.095 | 113.802 |
| - ausgegeben | 63.548 | 30.951 |
| - zurückgenommen | -16.027 | -20.658 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 171.616 | 124.095 |

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 6.087.339,98 | 58,25 | |
| Obligationen | | | | | 6.087.339,98 | 58,25 | |
| Deutschland | | | | | 1.500.714,03 | 14,36 | |
| US500769DJ06 | 4,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 09/19 | USD | 300,0 | % 101,569 | 304.705,95 | 2,92 | |
| US500769GA69 | 1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 14/19 | USD | 1.200,0 | % 99,667 | 1.196.008,08 | 11,44 | |
| Supranational | | | | | 2.097.271,74 | 20,07 | |
| US29874QCL68 | 1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 13/18 | USD | 500,0 | % 99,909 | 499.544,70 | 4,78 | |
| XS0742416380 | 2,1250 % European Investment Bank USD MTN 12/19 | USD | 1.600,0 | % 99,858 | 1.597.727,04 | 15,29 | |
| USA | | | | | 2.489.354,21 | 23,82 | |
| US912796PK94 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.01.2019 | USD | 400,0 | % 99,407 | 397.628,60 | 3,81 | |
| US912796PE35 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.12.2018 | USD | 400,0 | % 99,592 | 398.366,92 | 3,81 | |
| US912796PD51 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.11.2018 | USD | 500,0 | % 99,762 | 498.812,20 | 4,77 | |
| US912796NZ81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.10.2018 | USD | 700,0 | % 99,926 | 699.479,34 | 6,69 | |
| US912796PT04 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 28.02.2019 | USD | 500,0 | % 99,013 | 495.067,15 | 4,74 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.189.124,52 | 11,39 | |
| Obligationen | | | | | 1.189.124,52 | 11,39 | |
| USA | | | | | 1.189.124,52 | 11,39 | |
| US912796QH56 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.05.2019 | USD | 400,0 | % 98,396 | 393.585,84 | 3,77 | |
| US912796QK85 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.11.2018 | USD | 400,0 | % 99,670 | 398.681,96 | 3,82 | |
| US912796PP81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.01.2019 | USD | 400,0 | % 99,214 | 396.856,72 | 3,80 | |
| Investmentanteile | | | | | 983.654,63 | 9,41 | |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Irland | | | | | 339.650,00 | 3,24 | |
| IE00B2NPKV68 | iShares II plc - iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%) | Shs | 1.550 | USD 104,740 | 162.347,00 | 1,55 | |
| IE00B1FZS350 | iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD - (0,590%) | Shs | 3.300 | USD 25,430 | 83.919,00 | 0,80 | |
| IE00B4PY7Y77 | iShares II PLC - iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,500%) | Shs | 900 | USD 103,760 | 93.384,00 | 0,89 | |
| Luxemburg | | | | | 644.004,63 | 6,17 | |
| LU1111122310 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,850%) | Shs | 205 | USD 824,830 | 169.090,15 | 1,62 | |
| LU0419741177 | ComStage - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF -I- EUR - (0,300%) | Shs | 2.278 | USD 103,160 | 234.998,48 | 2,25 | |
| LU0322250712 | Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,700%) | Shs | 3.580 | EUR 57,700 | 239.916,00 | 2,30 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 8.260.119,13 | 79,05 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.981.950,19 | 18,97 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.981.950,19 | 18,97 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | USD | 318.916,78 | 3,05 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | USD | 1.663.033,41 | 15,92 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.981.950,19 | 18,97 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 191.286,49 | 1,84 |
| Futuresgeschäfte | | | | 191.286,49 | 1,84 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | 2.655,34 | 0,03 |
| 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 1 | JPY 150,065 | -171,80 | 0,00 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 3 | USD 118,852 | -4.664,21 | -0,04 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 3 | EUR 123,840 | 7.491,35 | 0,07 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 188.631,15 | 1,81 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | Ctr | 40 | EUR 3.412,000 | 31.591,43 | 0,30 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | Ctr | 2 | GBP 7.507,500 | 6.836,65 | 0,07 |
| MSCI Emerging Markets Index Futures 12/18 | Ctr | 21 | USD 1.052,200 | 19.215,00 | 0,18 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | 1 | USD 7.659,875 | 2.705,50 | 0,03 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 30 | USD 2.920,900 | 13.575,00 | 0,13 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 2 | CAD 960,950 | 1.337,02 | 0,01 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 4 | AUD 6.173,500 | -324,88 | 0,00 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 10 | JPY 1.801,250 | 113.695,43 | 1,09 |
| Anlage in Derivaten | | | | 191.286,49 | 1,84 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 15.025,96 | 0,14 |
| Teilfondsvermögen | | | | 10.448.381,77 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533 | 1.170,53 | 1.096,29 |
| Aktienumlauf in Stück | 8.926 | 8.926 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533 | 8.926 | 8.926 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 10,4 | 9,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 35,21 |
| Anleihen Supranational | 20,07 |
| Obligationen Deutschland | 14,36 |
| Investmentanteile Luxemburg | 6,17 |
| Investmentanteile Irland | 3,24 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20,95 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 70.118,16 | 43.031,34 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 9.227,72 | 278,98 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -91,27 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 20.242,68 | 18.469,35 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 99.588,56 | 61.688,40 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -731,45 | -579,49 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -971,80 | -731,54 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -61.629,71 | -40.241,12 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -63.332,96 | -41.552,15 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.809,05 |
| Nettoertrag/-verlust | 36.255,60 | 18.327,20 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 453.729,14 | 763.804,52 |
| - Devisen | 34.387,35 | 10.504,79 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 15.997,01 | -24.088,80 |
| - Wertpapiergeschäften | 67.175,70 | 9.968,44 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -44.161,26 |
| Nettogewinn/-verlust | 607.544,80 | 734.354,89 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 139.390,80 | 51.895,69 |
| - Devisen | -24.211,84 | 27.491,30 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -437,50 | 437,50 |
| - Wertpapiergeschäften | -59.613,52 | 68.837,79 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 662.672,74 | 883.017,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.250.894,86) | 8.260.119,13 | 8.251.981,26 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.981.950,19 | 1.465.212,53 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 12.775,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 20.055,56 | 15.414,92 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 1.032,99 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 1.006,25 |
| - Futuresgeschäften | 196.447,38 | 87.662,83 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 10.458.572,26 | 9.835.085,78 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | -7.962,50 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -5.029,60 | -5.078,36 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -568,75 |
| - Futuresgeschäften | -5.160,89 | -35.767,14 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -10.190,49 | -49.376,75 |
| Teilfondsvermögen | 10.448.381,77 | 9.785.709,03 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.785.709,03 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 | -1.143.278,45 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 45.970,31 |
| Betriebsergebnis | 662.672,74 | 883.017,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.448.381,77 | 9.785.709,03 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|--------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 8.926 | 0 |
| - ausgegeben | 0 | 10.000 |
| - zurückgenommen | 0 | -1.074 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 8.926 | 8.926 |

Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 6.736.169,17 | 96,65 |
| Aktien | | | | | 6.188.109,94 | 88,77 |
| Brasilien | | | | | 381.694,84 | 5,49 |
| BRBRSRACNPB4 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul -B- | Shs | 13.600 | BRL 14,930 | 50.600,08 | 0,73 |
| BRSANBCDAM13 | Banco Santander Brasil | Shs | 6.000 | BRL 36,210 | 54.141,75 | 0,78 |
| BRLCAMACNOR3 | Companhia de Locacao das Americas | Shs | 7.800 | BRL 26,670 | 51.840,61 | 0,74 |
| BRENGICDAM16 | Energisa | Shs | 6.200 | BRL 30,910 | 47.757,68 | 0,69 |
| BRIRBRACNOR4 | IRB Brasil Resseguros | Shs | 4.100 | BRL 65,300 | 66.719,00 | 0,96 |
| BRITSAACNPR7 | Itaúsa - Investimentos Itaú | Shs | 20.900 | BRL 10,050 | 52.343,75 | 0,75 |
| BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro | Shs | 10.900 | BRL 21,460 | 58.291,97 | 0,84 |
| Chile | | | | | 54.155,24 | 0,78 |
| CLP1506A1070 | Banco Santander Chile | Shs | 672.634 | CLP 53,130 | 54.155,24 | 0,78 |
| China | | | | | 1.664.299,39 | 23,89 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 105.000 | HKD 3,840 | 51.531,44 | 0,74 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 8.500 | HKD 47,250 | 51.330,14 | 0,74 |
| KYG040111059 | ANTA Sports Products | Shs | 10.000 | HKD 37,550 | 47.991,21 | 0,69 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 106.000 | HKD 3,480 | 47.145,13 | 0,68 |
| CNE0000015R4 | Baoshan Iron & Steel -A- | Shs | 33.500 | CNY 7,850 | 38.223,94 | 0,55 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 57.000 | HKD 6,840 | 49.829,06 | 0,71 |
| KYG211921021 | China Meidong Auto Holdings | Shs | 120.000 | HKD 3,670 | 56.285,83 | 0,81 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 13.500 | HKD 31,800 | 54.867,18 | 0,79 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 58.000 | HKD 7,840 | 58.116,01 | 0,83 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 34.500 | HKD 15,500 | 68.344,34 | 0,98 |
| KYG2524A1031 | Consun Pharmaceutical Group | Shs | 52.500 | HKD 6,240 | 41.869,29 | 0,60 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 34.000 | HKD 9,870 | 42.889,19 | 0,62 |
| KYG3066L1014 | ENN Energy Holdings | Shs | 5.100 | HKD 68,000 | 44.323,17 | 0,64 |
| CNE000001KK2 | Focus Media Information Technology -A- | Shs | 37.060 | CNY 8,510 | 45.841,20 | 0,66 |
| KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings | Shs | 21.000 | HKD 15,600 | 41.869,29 | 0,60 |
| CNE000000LT3 | Guangdong Provincial Expressway Development -B- | Shs | 58.600 | HKD 6,140 | 45.985,16 | 0,66 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 69.000 | HKD 5,720 | 50.442,53 | 0,72 |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group -A- | Shs | 12.700 | CNY 25,680 | 47.404,52 | 0,68 |
| CNE100000HB8 | Jiangsu Yanghe Brewery -A- | Shs | 3.000 | CNY 128,000 | 55.815,17 | 0,80 |
| KYG550441045 | JNBY Design | Shs | 24.500 | HKD 13,880 | 43.461,76 | 0,62 |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai -A- | Shs | 450 | CNY 730,000 | 47.748,13 | 0,69 |
| KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings | Shs | 18.500 | HKD 20,200 | 47.761,16 | 0,69 |
| CNE100001QQ5 | Midea Group -A- | Shs | 6.600 | CNY 42,630 | 40.895,95 | 0,59 |
| KYG675291002 | On-Bright Electronics | Shs | 4.500 | TWD 184,000 | 27.118,20 | 0,39 |
| CNE000001R84 | Ping An Insurance Group -A- | Shs | 8.300 | CNY 68,500 | 82.639,88 | 1,18 |
| CNE000000CG9 | Qingdao Haier -A- | Shs | 16.600 | CNY 16,520 | 39.860,17 | 0,56 |
| CNE100001SG2 | Qingdao Port International -H- | Shs | 71.000 | HKD 5,550 | 50.362,01 | 0,72 |
| CNE000000XL5 | Shengyi Technology -A- | Shs | 31.175 | CNY 10,530 | 47.715,10 | 0,68 |
| CNE100000478 | Shenzhen Expressway -H- | Shs | 58.000 | HKD 7,860 | 58.264,26 | 0,84 |
| CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical -H- | Shs | 82.000 | HKD 4,780 | 50.094,90 | 0,72 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 1.600 | HKD 323,200 | 66.091,11 | 0,95 |
| CNE0000016J9 | Wanhua Chemical Group -A- | Shs | 8.000 | CNY 42,470 | 49.384,80 | 0,71 |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin -A- | Shs | 5.200 | CNY 67,950 | 51.358,68 | 0,74 |
| KYG9830R1002 | Xin Point Holdings | Shs | 55.000 | HKD 3,050 | 21.439,48 | 0,31 |
| Färöer-Inseln | | | | | 47.181,47 | 0,68 |
| FO0000000179 | Bakkafrost | Shs | 766 | NOK 503,000 | 47.181,47 | 0,68 |
| Hongkong | | | | | 463.280,66 | 6,64 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 6.800 | HKD 69,900 | 60.748,82 | 0,87 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 10.500 | HKD 37,200 | 49.921,08 | 0,72 |
| HK0308001558 | China Travel International Investment Hong Kong | Shs | 122.000 | HKD 2,520 | 39.292,72 | 0,56 |
| BMG210901242 | China Water Affairs Group | Shs | 47.000 | HKD 8,770 | 52.680,41 | 0,76 |
| KYG451581055 | HKBN | Shs | 32.500 | HKD 13,420 | 55.742,65 | 0,80 |
| KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing | Shs | 52.000 | HKD 7,260 | 48.249,38 | 0,69 |
| BMG8086V1467 | Shenzhen International Holdings | Shs | 26.000 | HKD 16,160 | 53.699,03 | 0,77 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 8.000 | HKD 50,000 | 51.122,46 | 0,73 | |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings | Shs | 41.000 | HKD 9,890 | 51.824,11 | 0,74 | |
| Ungarn | | | | | | 51.959,47 | 0,75 |
| HU0000153937 | MOL Hungarian Oil & Gas | Shs | 4.874 | HUF 2.972,000 | 51.959,47 | 0,75 | |
| Indien | | | | | | 727.407,77 | 10,43 |
| INE136B01020 | Cyient | Shs | 4.793 | INR 742,900 | 49.059,24 | 0,70 | |
| INE129A01019 | GAIL India | Shs | 8.936 | INR 379,500 | 46.723,78 | 0,67 | |
| INE860A01027 | HCL Technologies | Shs | 4.109 | INR 1.089,150 | 61.660,48 | 0,88 | |
| INE040A01026 | HDFC Bank | Shs | 1.539 | INR 2.011,950 | 42.661,77 | 0,61 | |
| INE093A01033 | Hexaware Technologies | Shs | 8.014 | INR 432,400 | 47.743,92 | 0,69 | |
| INE001A01036 | Housing Development Finance | Shs | 1.649 | INR 1.768,950 | 40.190,12 | 0,58 | |
| INE148I01020 | Indiabulls Housing Finance | Shs | 2.703 | INR 858,500 | 31.971,97 | 0,46 | |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 6.121 | INR 728,500 | 61.437,70 | 0,88 | |
| INE214T01019 | Larsen & Toubro Infotech | Shs | 2.138 | INR 1.898,250 | 55.917,04 | 0,80 | |
| INE356A01018 | Mphasis | Shs | 3.571 | INR 1.175,000 | 57.811,04 | 0,83 | |
| INE591G01017 | NIIT Technologies | Shs | 2.579 | INR 1.097,950 | 39.013,68 | 0,56 | |
| INE002A01018 | Reliance Industries | Shs | 4.242 | INR 1.253,250 | 73.247,27 | 1,05 | |
| INE269A01021 | Sonata Software | Shs | 8.446 | INR 374,250 | 43.550,78 | 0,62 | |
| INE669C01036 | Tech Mahindra | Shs | 5.116 | INR 742,950 | 52.368,86 | 0,75 | |
| INE528G01027 | Yes Bank | Shs | 9.848 | INR 177,250 | 24.050,12 | 0,35 | |
| Indonesien | | | | | | 53.416,77 | 0,77 |
| ID1000118201 | Bank Rakyat Indonesia | Shs | 253.500 | IDR 3.140,000 | 53.416,77 | 0,77 | |
| Macao | | | | | | 46.666,50 | 0,67 |
| KYG7800X1079 | Sands China | Shs | 10.300 | HKD 35,450 | 46.666,50 | 0,67 | |
| Malaysia | | | | | | 54.704,86 | 0,78 |
| MYL5279OO004 | Serba Dinamik Holdings | Shs | 59.400 | MYR 3,810 | 54.704,86 | 0,78 | |
| Mexiko | | | | | | 302.099,96 | 4,33 |
| MX41BB000000 | Banco del Bajio | Shs | 24.200 | MXN 45,620 | 58.740,80 | 0,84 | |
| MX01BM1B0000 | Bolsa Mexicana de Valores | Shs | 31.400 | MXN 38,430 | 64.205,06 | 0,92 | |
| MX01OM000018 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Shs | 9.800 | MXN 131,640 | 68.640,93 | 0,98 | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte -O- | Shs | 7.634 | MXN 134,700 | 54.712,80 | 0,79 | |
| MX01ME050007 | Mexichem | Shs | 16.500 | MXN 63,560 | 55.800,37 | 0,80 | |
| Peru | | | | | | 51.529,00 | 0,74 |
| BMG2519Y1084 | Credicorp | Shs | 227 | USD 227,000 | 51.529,00 | 0,74 | |
| Russland | | | | | | 182.394,73 | 2,62 |
| RU0009024277 | LUKOIL | Shs | 843 | USD 76,034 | 64.096,99 | 0,92 | |
| RU000A0JR4A1 | Moscow Exchange MICEX-RTS | Shs | 33.249 | USD 1,485 | 49.360,40 | 0,71 | |
| RU0009033591 | Tatneft | Shs | 5.459 | USD 12,628 | 68.937,34 | 0,99 | |
| Singapur | | | | | | 82.141,95 | 1,18 |
| SG1V17936401 | China SunSine Chemical Holdings | Shs | 45.000 | SGD 1,050 | 34.553,37 | 0,50 | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 2.500 | SGD 26,030 | 47.588,58 | 0,68 | |
| Südafrika | | | | | | 211.087,94 | 3,03 |
| ZAE000029757 | Astral Foods | Shs | 2.614 | ZAR 243,960 | 45.052,03 | 0,65 | |
| ZAE000079711 | JSE | Shs | 4.140 | ZAR 162,000 | 47.381,14 | 0,68 | |
| ZAE000015889 | Naspers -N- | Shs | 307 | ZAR 3.060,000 | 66.366,65 | 0,95 | |
| ZAE000093779 | Santam | Shs | 2.236 | ZAR 331,010 | 52.288,12 | 0,75 | |
| Südkorea | | | | | | 945.652,65 | 13,56 |
| KR7078340007 | Com2uS | Shs | 366 | KRW 146.600,000 | 48.371,06 | 0,68 | |
| KR7145720009 | Dentium | Shs | 615 | KRW 100.500,000 | 55.720,08 | 0,80 | |
| KR7007700008 | F&F | Shs | 730 | KRW 84.300,000 | 55.478,03 | 0,80 | |
| KR7086790003 | Hana Financial Group | Shs | 1.370 | KRW 44.550,000 | 55.022,31 | 0,79 | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance | Shs | 1.670 | KRW 41.950,000 | 63.156,64 | 0,91 | |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea | Shs | 3.596 | KRW 15.250,000 | 49.437,91 | 0,71 | |
| KR7035600006 | Kginicis | Shs | 3.180 | KRW 18.350,000 | 52.605,81 | 0,75 | |
| KR7003690005 | Korean Reinsurance | Shs | 5.228 | KRW 10.450,000 | 49.251,84 | 0,71 | |
| KR7058470006 | LEENO Industrial | Shs | 1.130 | KRW 65.900,000 | 67.132,75 | 0,96 | |
| KR7051901007 | LG Household & Health Care | Shs | 81 | KRW 804.000,000 | 58.709,94 | 0,84 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| KR7088980008 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | Shs | 5.645 | KRW 9.100,000 | 46.310,12 | 0,66 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 1.724 | KRW 46.450,000 | 72.192,74 | 1,04 |
| KR7005931001 | Samsung Electronics | Shs | 1.892 | KRW 37.850,000 | 64.559,12 | 0,93 |
| KR7034730002 | SK Holdings | Shs | 208 | KRW 287.000,000 | 53.816,54 | 0,77 |
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 760 | KRW 73.100,000 | 50.084,29 | 0,72 |
| KR7096771001 | SK Innovation | Shs | 450 | KRW 136.000,000 | 55.172,41 | 0,79 |
| KR7064760002 | Tokai Carbon Korea | Shs | 880 | KRW 61.300,000 | 48.631,06 | 0,70 |
| Taiwan | | | | | 663.443,76 | 9,49 |
| TW0003264008 | Ardentec | Shs | 45.000 | TWD 36,500 | 53.794,26 | 0,77 |
| TW0002474004 | Catcher Technology | Shs | 5.000 | TWD 336,000 | 55.022,43 | 0,79 |
| TW0002360005 | Chroma ATE | Shs | 9.000 | TWD 146,500 | 43.182,79 | 0,62 |
| TW0003005005 | Getac Technology | Shs | 38.000 | TWD 39,950 | 49.719,98 | 0,71 |
| TW0002441003 | Greatek Electronics | Shs | 31.000 | TWD 50,400 | 51.170,86 | 0,73 |
| TW0006213002 | ITEQ | Shs | 25.000 | TWD 59,000 | 48.308,39 | 0,69 |
| TW0003034005 | Novatek Microelectronics | Shs | 10.000 | TWD 151,000 | 49.454,69 | 0,71 |
| TW0006239007 | Powertech Technology | Shs | 18.000 | TWD 83,300 | 49.107,52 | 0,70 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 9.000 | TWD 262,500 | 77.375,30 | 1,10 |
| TW0006274004 | Taiwan Union Technology | Shs | 14.370 | TWD 101,500 | 47.769,79 | 0,69 |
| TW0003044004 | Tripod Technology | Shs | 18.500 | TWD 83,300 | 50.471,62 | 0,72 |
| TW0006669005 | Wiwynn | Shs | 4.009 | TWD 287,010 | 37.684,57 | 0,54 |
| TW0003036000 | WT Microelectronics | Shs | 36.068 | TWD 42,650 | 50.381,56 | 0,72 |
| Türkei | | | | | 41.581,14 | 0,60 |
| TRATRCKM91F7 | Trakya Cam Sanayii | Shs | 57.155 | TRY 4,360 | 41.581,14 | 0,60 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 55.293,30 | 0,79 |
| AED000201015 | Dubai Islamic Bank | Shs | 37.681 | AED 5,390 | 55.293,30 | 0,79 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 57.053,54 | 0,82 |
| ZAE000156550 | Mondi | Shs | 2.049 | ZAR 394,140 | 57.053,54 | 0,82 |
| USA | | | | | 51.065,00 | 0,73 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 700 | USD 72,950 | 51.065,00 | 0,73 |
| Partizipationsscheine | | | | | 495.534,49 | 7,13 |
| Brasilien | | | | | 57.712,76 | 0,83 |
| US91912E1055 | Vale (ADR's) | Shs | 3.889 | USD 14,840 | 57.712,76 | 0,83 |
| China | | | | | 51.925,00 | 0,75 |
| US88032Q1094 | Tencent Holdings (ADR's) | Shs | 1.250 | USD 41,540 | 51.925,00 | 0,75 |
| Zypern | | | | | 47.124,00 | 0,68 |
| US87238U2033 | TCS Group Holding (GDR's) | Shs | 2.618 | USD 18,000 | 47.124,00 | 0,68 |
| Russland | | | | | 60.115,60 | 0,86 |
| US36829G1076 | Gazprom Neft (ADR's) | Shs | 2.194 | USD 27,400 | 60.115,60 | 0,86 |
| Südafrika | | | | | 49.280,00 | 0,71 |
| US6315122092 | Naspers (ADR's) | Shs | 1.120 | USD 44,000 | 49.280,00 | 0,71 |
| Taiwan | | | | | 61.768,80 | 0,89 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's) | Shs | 1.380 | USD 44,760 | 61.768,80 | 0,89 |
| Thailand | | | | | 167.608,33 | 2,41 |
| TH0646010R18 | PTT (NVDR's) | Shs | 33.500 | THB 54,250 | 56.202,40 | 0,81 |
| TH1074010R12 | PTT Global Chemical (NVDR's) | Shs | 21.800 | THB 81,500 | 54.944,53 | 0,79 |
| TH0999010R11 | Tisco Financial Group (NVDR's) | Shs | 21.800 | THB 83,750 | 56.461,40 | 0,81 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 52.524,74 | 0,75 |
| Mexiko | | | | | 52.524,74 | 0,75 |
| MXCFFI170008 | Prologis Property Mexico Real Estate Investment Trust | Shs | 25.992 | MXN 37,980 | 52.524,74 | 0,75 |
| Investmentanteile | | | | | 40,46 | 0,00 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 40,46 | 0,00 |
| IE00B0M63177 | iShares PLC - iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) GBP - (0,750%) | Shs | 1 | GBP 30,947 | 40,46 | 0,00 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 6.736.209,63 | 96,65 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 246.415,11 | 3,54 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 246.415,11 | 3,54 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 246.415,11 | 3,54 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 246.415,11 | 3,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD -12.926,14 | -0,19 |
| Teilfondsvermögen | | | | | USD 6.969.698,60 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196 | 1.252,31 | 1.303,04 | 1.136,16 |
| Aktienumlauf in Stück | 4.792 | 6.326 | 5.000 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196 | 4.792 | 6.326 | 5.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 7,0 | 9,7 | 6,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------------|---------------|
| Aktien China | 23,89 |
| Aktien Südkorea | 13,56 |
| Aktien Indien | 10,43 |
| Aktien Taiwan | 9,49 |
| Aktien Hongkong | 6,64 |
| Aktien Brasilien | 5,49 |
| Aktien Mexiko | 4,33 |
| Aktien Südafrika | 3,03 |
| Aktien Russland | 2,62 |
| Partizipationsscheine Thailand | 2,41 |
| REITs Mexiko | 0,75 |
| Investmentanteile Irland | 0,00 |
| Aktien sonstiger Länder | 9,29 |
| Partizipationsscheine sonstige Länder | 4,72 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,35 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 30,83 | 4.271,47 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -4.292,98 |
| Dividenden | 285.330,41 | 273.338,27 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 134,09 | 699,41 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 285.495,33 | 274.016,17 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -884,13 | -842,74 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -115.788,08 | -103.184,08 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -116.672,21 | -104.026,82 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 6.457,05 |
| Nettoertrag/-verlust | 168.823,12 | 176.446,40 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 20.852,29 | 54.664,45 |
| - Devisentermingeschäften | 918,86 | 121,67 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.001.434,54 | 864.550,84 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 43.431,13 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.192.028,81 | 1.139.214,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 6,19 | -1.050,08 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.287.160,31 | 702.532,97 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -95.125,31 | 1.840.697,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.500.705,42) | 6.736.209,63 | 9.620.606,37 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 246.415,11 | 167.263,78 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 9.599,07 | 7.018,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 455,95 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.358,60 | 74.730,79 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 6.994.582,41 | 9.870.074,89 |
| Bankverbindlichkeiten | -5.132,39 | -3.229,06 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.935,23 | -121.238,93 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -3.812,27 | -14.741,32 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -7.003,92 | -10.258,27 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -24.883,81 | -149.467,58 |
| Teilfondsvermögen | 6.969.698,60 | 9.720.607,31 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 9.720.607,31 | 6.353.152,00 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 1.771.116,66 |
| Mittelrückflüsse | -2.459.870,76 | 0,00 |
| Ausschüttung | -195.912,64 | -194.470,55 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -49.888,18 |
| Betriebsergebnis | -95.125,31 | 1.840.697,38 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 6.969.698,60 | 9.720.607,31 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.326 | 5.000 |
| - ausgegeben | 0 | 1.326 |
| - zurückgenommen | -1.534 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 4.792 | 6.326 |

Allianz Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 183.788.518,27 | 91,72 |
| Aktien | | | | | 183.788.518,27 | 91,72 |
| China | | | | | 1.970.341,31 | 0,98 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 47.700 | HKD 323,200 | 1.970.341,31 | 0,98 |
| Frankreich | | | | | 2.875.543,03 | 1,43 |
| FR0000121972 | Schneider Electric | Shs | 35.379 | EUR 69,980 | 2.875.543,03 | 1,43 |
| Deutschland | | | | | 13.113.311,19 | 6,54 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 14.096 | EUR 210,900 | 3.452.811,35 | 1,72 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 42.107 | EUR 63,480 | 3.104.499,53 | 1,55 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 15.809 | EUR 191,900 | 3.523.544,44 | 1,76 |
| DE0005089031 | United Internet | Shs | 63.588 | EUR 41,060 | 3.032.455,87 | 1,51 |
| Hongkong | | | | | 3.914.510,78 | 1,95 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 438.176 | HKD 69,900 | 3.914.510,78 | 1,95 |
| Irland | | | | | 5.862.303,70 | 2,94 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture -A- | Shs | 34.474 | USD 170,050 | 5.862.303,70 | 2,94 |
| Japan | | | | | 2.906.479,89 | 1,45 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 5.000 | JPY 65.980,000 | 2.906.479,89 | 1,45 |
| Spanien | | | | | 5.388.308,52 | 2,69 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 57.092 | EUR 81,260 | 5.388.308,52 | 2,69 |
| Schweden | | | | | 4.738.200,05 | 2,37 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 109.861 | SEK 178,750 | 2.215.576,75 | 1,11 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 86.479 | SEK 258,550 | 2.522.623,30 | 1,26 |
| Schweiz | | | | | 16.955.759,68 | 8,47 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont | Shs | 44.334 | CHF 80,800 | 3.666.141,85 | 1,83 |
| CH0038863350 | Nestle | Shs | 33.790 | CHF 81,540 | 2.819.810,25 | 1,41 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 3.750 | CHF 776,000 | 2.978.200,80 | 1,49 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 12.481 | CHF 238,050 | 3.040.734,88 | 1,52 |
| CH0244767585 | UBS Group | Shs | 279.765 | CHF 15,545 | 4.450.871,90 | 2,22 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 14.516.674,45 | 7,24 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group | Shs | 91.953 | GBP 17,040 | 2.048.224,06 | 1,02 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa | Shs | 333.569 | GBP 7,600 | 3.313.914,10 | 1,65 |
| GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings | Shs | 70.076 | USD 27,960 | 1.959.324,96 | 0,98 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 168.483 | GBP 17,835 | 3.927.997,23 | 1,96 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 58.962 | GBP 42,390 | 3.267.214,10 | 1,63 |
| USA | | | | | 111.547.085,67 | 55,66 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 41.452 | USD 94,140 | 3.902.291,28 | 1,95 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 61.814 | USD 70,800 | 4.376.431,20 | 2,18 |
| US0126531013 | Albemarle | Shs | 30.059 | USD 100,950 | 3.034.456,05 | 1,51 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 43.259 | USD 107,850 | 4.665.483,15 | 2,33 |
| US0311001004 | AMETEK | Shs | 45.344 | USD 78,930 | 3.579.001,92 | 1,79 |
| US0320951017 | Amphenol -A- | Shs | 38.882 | USD 93,470 | 3.634.300,54 | 1,81 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | Shs | 1.782 | USD 1.969,340 | 3.509.363,88 | 1,75 |
| US1510201049 | Celgene | Shs | 23.437 | USD 89,250 | 2.091.752,25 | 1,04 |
| US8085131055 | Charles Schwab | Shs | 100.561 | USD 50,520 | 5.080.341,72 | 2,54 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 55.732 | USD 72,950 | 4.065.649,40 | 2,03 |
| US2166484020 | Cooper | Shs | 12.002 | USD 275,330 | 3.304.510,66 | 1,65 |
| US2788651006 | Ecolab | Shs | 32.137 | USD 156,830 | 5.040.045,71 | 2,52 |
| US26875P1012 | EOG Resources | Shs | 36.578 | USD 127,000 | 4.645.406,00 | 2,32 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 26.289 | USD 144,120 | 3.788.770,68 | 1,89 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 11.236 | USD 168,840 | 1.897.086,24 | 0,95 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances | Shs | 22.183 | USD 138,540 | 3.073.232,82 | 1,53 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 19.839 | USD 222,820 | 4.420.525,98 | 2,21 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 3.771 | USD 569,690 | 2.148.300,99 | 1,07 |
| US5950171042 | Microchip Technology | Shs | 41.150 | USD 78,610 | 3.234.801,50 | 1,61 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 69.756 | USD 114,410 | 7.980.783,96 | 3,99 |
| US7766961061 | Roper Technologies | Shs | 14.999 | USD 294,250 | 4.413.455,75 | 2,20 |
| US78409V1044 | S&P Global | Shs | 20.770 | USD 204,030 | 4.237.703,10 | 2,11 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 40.312 | USD 56,250 | 2.267.550,00 | 1,13 |
| US9078181081 | Union Pacific | Shs | 28.728 | USD 163,800 | 4.705.646,40 | 2,35 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 24.040 | USD 264,650 | 6.362.186,00 | 3,17 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 37.459 | USD 150,020 | 5.619.599,18 | 2,80 |
| US9297401088 | Wabtec | Shs | 39.897 | USD 106,890 | 4.264.590,33 | 2,13 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 29.858 | USD 73,810 | 2.203.818,98 | 1,10 |
| Investmentanteile | | | | | 9.259.557,41 | 4,62 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 9.259.557,41 | 4,62 |
| LU0885397702 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity -IT- USD - (1,080%) | Shs | 5.797 | USD 1.597,260 | 9.259.557,41 | 4,62 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 193.048.075,68 | 96,34 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.824.248,15 | 3,90 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 7.824.248,15 | 3,90 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 7.824.248,15 | 3,90 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 7.824.248,15 | 3,90 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -419.291,10 | -0,21 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -419.291,10 | -0,21 |
| Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2018 | CHF | -1.149,79 | | 3,84 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought GBP - 31 Oct 2018 | CHF | -4.180.836,71 | | 21.674,91 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2018 | EUR | -1.226,76 | | -2,54 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2018 | GBP | -2.467.485,17 | | 5.737,08 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | HKD | -11.729.090,53 | | -21.695,93 | -0,01 |
| Sold HKD / Bought GBP - 31 Oct 2018 | HKD | -3.177,87 | | -6,58 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2018 | JPY | -82.175.943,00 | | -1.743,49 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought GBP - 31 Oct 2018 | JPY | -21.824,00 | | -0,80 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | SEK | -11.908.270,35 | | -3.255,39 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought GBP - 31 Oct 2018 | SEK | -3.276,60 | | -1,55 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -34.283.874,48 | | -419.870,17 | -0,21 |
| Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2018 | USD | -9.324,63 | | -130,48 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -419.291,10 | -0,21 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | -53.893,42 | -0,03 |
| Teilfondsvermögen | | | | 200.399.139,31 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581 | 13,23 | 11,86 | 10,49 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399 | 15,97 | 14,42 | 12,86 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637 | 18,69 | 16,61 | 14,58 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0R EN2/ISIN: LU0407702835 | 25,24 | 23,04 | 19,49 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QGA/ISIN: LU1479564798 | 1.313,24 | 1.200,02 | 1.013,74 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0G/ISIN: LU1677195973 | 105,79 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662 | 1.755,37 | 1.557,18 | 1.362,07 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2D J38/ISIN: LU1543697160 | 62,54 | 56,38 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092 | 16,18 | 14,73 | 12,36 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802 | 1.321,36 | 1.192,68 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6KE/ISIN: LU1706852966 | 10,76 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 7.466.323 | 7.291.225 | 7.873.222 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581 | 3.487.876 | 3.487.970 | 3.411.980 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399 | 445.484 | 433.543 | 512.321 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637 | 472.052 | 473.063 | 1.093.423 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0R EN2/ISIN: LU0407702835 | 1.736.744 | 1.722.298 | 1.720.698 |
| - Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QGA/ISIN: LU1479564798 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0G/ISIN: LU1677195973 | 10 | -- | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662 | 12.370 | 13.389 | 10.781 |
| - Klasse YT (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A2D J38/ISIN: LU1543697160 | 170 | 170 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092 | 786.411 | 1.154.019 | 1.124.009 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802 | 25.756 | 6.764 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 6KE/ISIN: LU1706852966 | 499.440 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 200,4 | 161,9 | 133,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------|---------------|
| USA | 55,66 |
| Schweiz | 8,47 |
| Vereinigtes Königreich | 7,24 |
| Deutschland | 6,54 |
| Luxemburg | 4,62 |
| Irland | 2,94 |
| Spanien | 2,69 |
| Schweden | 2,37 |
| Sonstige Länder | 5,81 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,66 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 22.420,63 | 61.570,24 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 2.089.361,89 | 1.777.723,34 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 11.806,84 |
| Summe der Erträge | 2.111.782,52 | 1.851.100,42 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -47.347,65 | -39.377,84 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.303.801,18 | -1.826.828,25 |
| Sonstige Kosten | -8.263,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.359.412,49 | -1.866.206,09 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 39.873,37 |
| Nettoertrag/-verlust | -247.629,97 | 24.767,70 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -364.670,71 | -1.169.480,89 |
| - Devisentermingeschäften | -1.344.833,93 | 2.102.676,22 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 4.872.845,76 | 6.084.960,27 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 133.089,87 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.915.711,15 | 7.176.013,17 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 133,05 | -373,65 |
| - Devisentermingeschäften | 2.646,59 | -372.302,24 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 13.684.468,26 | 20.536.479,70 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 16.602.959,05 | 27.339.816,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 139.240.908,14) | 193.048.075,68 | 155.021.353,74 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 7.824.248,15 | 9.195.710,59 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 95.703,92 | 87.730,79 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 59.194,18 | 20.360,35 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 27.415,83 | 11.030,37 |
| Gesamtvermögen | 201.054.637,76 | 164.336.185,84 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -1.798.245,60 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -208.791,52 | -188.582,25 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -446.706,93 | -432.968,06 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -655.498,45 | -2.419.795,91 |
| Teilfondsvermögen | 200.399.139,31 | 161.916.389,93 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 161.916.389,93 | 133.056.832,73 |
| Mittelzuflüsse | 96.136.797,14 | 76.575.033,92 |
| Mittelrückflüsse | -74.257.006,81 | -74.882.330,46 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -172.963,24 |
| Betriebsergebnis | 16.602.959,05 | 27.339.816,98 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 200.399.139,31 | 161.916.389,93 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.291.225 | 7.873.222 |
| - ausgegeben | 4.066.646 | 4.673.806 |
| - zurückgenommen | -3.891.548 | -5.255.803 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 7.466.323 | 7.291.225 |

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 183.102.344,88 | 98,77 |
| Aktien | | | | | 177.745.226,19 | 95,88 |
| Australien | | | | | 1.253.727,86 | 0,67 |
| AU000000CSL8 | CSL | Shs | 8.635 | AUD 201,110 | 1.253.727,86 | 0,67 |
| Kanada | | | | | 7.057.875,03 | 3,81 |
| CA01626P4033 | Alimentation Couche-Tard -B- | Shs | 58.298 | CAD 65,080 | 2.915.347,96 | 1,57 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | Shs | 28.862 | CAD 116,840 | 2.591.237,19 | 1,40 |
| CA76131D1033 | Restaurant Brands International | Shs | 26.195 | CAD 77,070 | 1.551.289,88 | 0,84 |
| China | | | | | 5.366.515,76 | 2,89 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 129.918 | HKD 323,200 | 5.366.515,76 | 2,89 |
| Dänemark | | | | | 9.524.526,21 | 5,14 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 61.731 | DKK 158,800 | 1.526.869,33 | 0,82 |
| DK0060448595 | Coloplast -B- | Shs | 14.039 | DKK 658,200 | 1.439.269,47 | 0,78 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 20.096 | DKK 584,600 | 1.829.854,23 | 0,99 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 99.259 | DKK 305,850 | 4.728.533,18 | 2,55 |
| Frankreich | | | | | 3.060.951,54 | 1,65 |
| FR0000120321 | L'Oréal | Shs | 3.846 | EUR 209,200 | 934.482,86 | 0,50 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Shs | 5.907 | EUR 309,950 | 2.126.468,68 | 1,15 |
| Deutschland | | | | | 13.419.215,53 | 7,24 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 56.709 | EUR 63,480 | 4.181.087,79 | 2,26 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies | Shs | 104.169 | EUR 19,790 | 2.394.333,65 | 1,29 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 43.982 | EUR 107,940 | 5.513.885,80 | 2,97 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 33.887 | EUR 33,790 | 1.329.908,29 | 0,72 |
| Hongkong | | | | | 4.264.540,10 | 2,30 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 477.357 | HKD 69,900 | 4.264.540,10 | 2,30 |
| Irland | | | | | 7.266.620,02 | 3,92 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 25.873 | GBP 69,800 | 2.360.718,38 | 1,27 |
| IE0004906560 | Kerry Group -A- | Shs | 9.024 | EUR 95,100 | 996.735,63 | 0,54 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 45.279 | EUR 40,260 | 2.117.244,32 | 1,14 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 117.103 | EUR 13,175 | 1.791.921,69 | 0,97 |
| Japan | | | | | 7.587.641,47 | 4,09 |
| JP3845770001 | Hoshizaki | Shs | 11.897 | JPY 11.760,000 | 1.232.621,65 | 0,66 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 4.875 | JPY 65.980,000 | 2.833.817,89 | 1,53 |
| JP3922950005 | MonotaRO | Shs | 33.166 | JPY 3.205,000 | 936.496,45 | 0,51 |
| JP3336600006 | Sundrug | Shs | 45.853 | JPY 4.055,000 | 1.638.112,11 | 0,88 |
| JP3351100007 | Sysmex | Shs | 10.986 | JPY 9.780,000 | 946.593,37 | 0,51 |
| Mexiko | | | | | 1.844.759,55 | 1,00 |
| MXP320321310 | Fomento Económico Mexicano | Shs | 189.285 | MXN 183,170 | 1.844.759,55 | 1,00 |
| Neuseeland | | | | | 1.185.508,55 | 0,64 |
| NZMFT0001S9 | Mainfreight | Shs | 59.368 | NZD 30,210 | 1.185.508,55 | 0,64 |
| Südkorea | | | | | 991.581,70 | 0,53 |
| KR7051900009 | LG Household & Health Care | Shs | 862 | KRW 1.276.000,000 | 991.581,70 | 0,53 |
| Spanien | | | | | 4.903.422,19 | 2,65 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 25.499 | EUR 81,260 | 2.406.580,24 | 1,30 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 81.554 | EUR 26,360 | 2.496.841,95 | 1,35 |
| Schweden | | | | | 8.090.835,68 | 4,37 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 139.349 | SEK 178,750 | 2.810.263,92 | 1,52 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 94.539 | SEK 258,550 | 2.757.736,37 | 1,49 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 15.783 | SEK 521,200 | 928.092,29 | 0,50 |
| SE0007074281 | Hexpol | Shs | 143.211 | SEK 98,700 | 1.594.743,10 | 0,86 |
| Schweiz | | | | | 4.145.485,21 | 2,24 |
| CH0210483332 | Compagnie Financiere Richemont | Shs | 10.704 | CHF 80,800 | 885.153,21 | 0,48 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 2.306 | CHF 776,000 | 1.831.394,94 | 0,99 |
| CH0311864901 | VAT Group | Shs | 12.624 | CHF 110,600 | 1.428.937,06 | 0,77 |
| Niederlande | | | | | 1.126.109,97 | 0,61 |
| NL0010273215 | ASML Holding | Shs | 5.960 | EUR 162,680 | 1.126.109,97 | 0,61 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 10.312.062,75 | 5,56 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 15.147 | GBP 56,900 | 1.126.628,84 | 0,61 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 38.860 | GBP 36,255 | 1.841.673,66 | 0,99 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 115.295 | GBP 17,835 | 2.687.977,07 | 1,45 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 51.085 | GBP 69,720 | 4.655.783,18 | 2,51 |
| USA | | | | | 86.343.847,07 | 46,57 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 33.925 | USD 82,870 | 2.811.364,75 | 1,52 |
| US0116591092 | Alaska Air Group | Shs | 36.119 | USD 68,980 | 2.491.488,62 | 1,34 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 2.192 | USD 1.207,360 | 2.646.533,12 | 1,43 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 2.867 | USD 2.012,980 | 5.771.213,66 | 3,11 |
| US8318652091 | AO Smith | Shs | 31.173 | USD 54,100 | 1.686.459,30 | 0,91 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 49.201 | USD 38,350 | 1.886.858,35 | 1,02 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A- | Shs | 6.611 | USD 214,940 | 1.420.968,34 | 0,77 |
| US2166484020 | Cooper | Shs | 8.404 | USD 275,330 | 2.313.873,32 | 1,25 |
| US2788651006 | Ecolab | Shs | 13.516 | USD 156,830 | 2.119.714,28 | 1,14 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 21.514 | USD 144,120 | 3.100.597,68 | 1,67 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 18.257 | USD 168,840 | 3.082.511,88 | 1,66 |
| US34959J1088 | Fortive | Shs | 22.651 | USD 84,640 | 1.917.180,64 | 1,03 |
| US45167R1041 | IDEX | Shs | 14.922 | USD 152,210 | 2.271.277,62 | 1,23 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 8.644 | USD 222,820 | 1.926.056,08 | 1,04 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 2.604 | USD 569,690 | 1.483.472,76 | 0,80 |
| US5261071071 | Lennox International | Shs | 10.143 | USD 217,170 | 2.202.755,31 | 1,19 |
| US5370081045 | Littelfuse | Shs | 10.292 | USD 196,910 | 2.026.597,72 | 1,09 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 51.978 | USD 114,410 | 5.946.802,98 | 3,21 |
| US55354G1004 | MSCI | Shs | 21.902 | USD 178,630 | 3.912.354,26 | 2,11 |
| US6541061031 | NIKE -B- | Shs | 22.721 | USD 84,540 | 1.920.833,34 | 1,04 |
| US7782961038 | Ross Stores | Shs | 25.912 | USD 99,460 | 2.577.207,52 | 1,39 |
| US78409V1044 | S&P Global | Shs | 25.974 | USD 204,030 | 5.299.475,22 | 2,86 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams | Shs | 2.062 | USD 455,520 | 939.282,24 | 0,51 |
| US8522341036 | Square -A- | Shs | 18.804 | USD 97,960 | 1.842.039,84 | 0,99 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 24.627 | USD 56,250 | 1.385.268,75 | 0,75 |
| US8936411003 | TransDigm Group | Shs | 7.666 | USD 372,650 | 2.856.734,90 | 1,54 |
| US90384S3031 | Ultra Salon Cosmetics & Fragrance | Shs | 10.826 | USD 279,280 | 3.023.485,28 | 1,63 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 16.599 | USD 264,650 | 4.392.925,35 | 2,37 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 41.202 | USD 150,020 | 6.181.124,04 | 3,33 |
| US9297401088 | Wabtec | Shs | 20.368 | USD 106,890 | 2.177.135,52 | 1,17 |
| US98978V1035 | Zoetis | Shs | 29.937 | USD 91,200 | 2.730.254,40 | 1,47 |
| Partizipationsscheine | | | | | 5.357.118,69 | 2,89 |
| China | | | | | 3.311.597,52 | 1,79 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 19.911 | USD 166,320 | 3.311.597,52 | 1,79 |
| Indien | | | | | 2.045.521,17 | 1,10 |
| US40415F1012 | HDFC Bank (ADR's) | Shs | 21.903 | USD 93,390 | 2.045.521,17 | 1,10 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 183.102.344,88 | 98,77 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.316.667,12 | 1,25 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.316.667,12 | 1,25 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 2.316.667,12 | 1,25 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.316.667,12 | 1,25 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -13.819,47 | -0,01 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -13.819,47 | -0,01 |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -430.808,36 | 7,651,71 | 0,00 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -3.230.109,37 | -429,38 | 0,00 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -1.088.210,92 | -11.020,66 | -0,01 | -0,01 |
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -20.784.926,05 | 109,38 | 0,00 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | EUR | -750.428,61 | -2.162,30 | 0,00 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2018 | EUR | -927.462,26 | -64,67 | 0,00 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -1.592.201,48 | 21.079,12 | 0,01 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -7.429.420,28 | -14.520,94 | -0,01 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -3.622.105,90 | -62.191,19 | -0,03 | -0,03 |
| Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | HKD | -17.163.598,00 | -77,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -206.685.436,00 | 48.973,06 | 0,03 | 0,03 |
| Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2018 | KRW | -328.910.566,00 | -2.418,23 | 0,00 | 0,00 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -9.179.700,59 | -45,47 | 0,00 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -439.988,82 | 492,74 | 0,00 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -18.240.696,99 | -20.033,00 | -0,01 | -0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -30.428.800,75 | 20.837,96 | 0,01 | 0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -13.819,47 | -0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | USD | -17.765,07 | -0,01 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | USD | 185.387.427,46 | 100,00 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893 | 1.203,82 | 1.029,31 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602 | 113.053,54 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGH/ISIN: LU1633807810 | 1.225,43 | 1.044,65 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782 | 1.228,79 | 1.045,16 |
| Aktienumlauf in Stück | | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893 | 30.799 | 30.010 |
| - Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602 | 899 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGH/ISIN: LU1633807810 | 1 | 1 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782 | 19.759 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 185,4 | 36,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 46,57 |
| Deutschland | 7,24 |
| Vereinigtes Königreich | 5,56 |
| Dänemark | 5,14 |
| China | 4,68 |
| Schweden | 4,37 |
| Japan | 4,09 |
| Irland | 3,92 |
| Kanada | 3,81 |
| Spanien | 2,65 |
| Hongkong | 2,30 |
| Schweiz | 2,24 |
| Sonstige Länder | 6,20 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,23 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 3.309,76 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 141,66 |
| - negativer Zinssatz | -195,79 | 0,00 |
| Dividenden | 922.069,41 | 94.074,49 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 925.183,38 | 94.216,15 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -11.107,50 | -906,52 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -590.108,26 | -53.562,08 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -601.215,76 | -54.468,60 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 323.967,62 | 39.747,55 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 22.039,35 | 131.274,26 |
| - Devisentermingeschäften | -869.911,19 | 652.116,98 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 869.947,74 | 25.582,72 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 346.043,52 | 848.721,51 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -484,20 | -37,93 |
| - Devisentermingeschäften | 2.283,53 | -16.103,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 10.886.425,02 | 1.532.578,17 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 11.234.267,87 | 2.365.158,75 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 170.683.341,69) | 183.102.344,88 | 36.198.533,45 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.316.667,12 | 244.784,01 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 78.530,08 | 21.422,79 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 99.143,97 | 94.746,87 |
| Gesamtvermögen | 185.596.686,05 | 36.559.487,12 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -96.295,15 | -19.844,51 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -112.963,44 | -110.849,87 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -209.258,59 | -130.694,38 |
| Teilfondsvermögen | 185.387.427,46 | 36.428.792,74 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 36.428.792,74 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 137.935.777,56 | 34.063.633,99 |
| Mittelrückflüsse | -144.483,19 | 0,00 |
| Ausschüttung | -66.927,52 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 11.234.267,87 | 2.365.158,75 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 185.387.427,46 | 36.428.792,74 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 30.012 | 0 |
| - ausgegeben | 21.550 | 30.012 |
| - zurückgenommen | -104 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 51.458 | 30.012 |

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 97.873.470,26 | 91,87 |
| Aktien | | | | | 97.873.470,26 | 91,87 |
| Australien | | | | | 2.071.296,51 | 1,94 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 94.882 | GBP 16,700 | 2.071.296,51 | 1,94 |
| Kanada | | | | | 6.597.066,99 | 6,19 |
| CA29382B1022 | Entertainment One | Shs | 536.365 | GBP 4,160 | 2.916.726,67 | 2,74 |
| CA67077M1086 | Nutrien | Shs | 26.635 | CAD 74,680 | 1.528.432,30 | 1,43 |
| CA8672241079 | Suncor Energy | Shs | 54.742 | USD 39,310 | 2.151.908,02 | 2,02 |
| China | | | | | 3.157.098,18 | 2,97 |
| CNE1000002P4 | China Oilfield Services -H- | Shs | 1.090.000 | HKD 8,490 | 1.182.730,83 | 1,11 |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai -A- | Shs | 8.400 | CNY 730,000 | 891.298,50 | 0,84 |
| CNE100001QQ5 | Midea Group -A- | Shs | 25.413 | CNY 42,630 | 157.468,00 | 0,15 |
| KYG970081090 | Wuxi Biologics Cayman | Shs | 91.500 | HKD 79,150 | 925.600,85 | 0,87 |
| Frankreich | | | | | 5.898.387,27 | 5,54 |
| FR0013227113 | SOITEC | Shs | 32.255 | EUR 61,050 | 2.287.089,15 | 2,15 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 13.955 | EUR 37,130 | 601.804,14 | 0,56 |
| FR0011981968 | Worldline | Shs | 47.327 | EUR 54,750 | 3.009.493,98 | 2,83 |
| Deutschland | | | | | 3.159.327,50 | 2,96 |
| DE0005158703 | Bechtle | Shs | 20.082 | EUR 88,750 | 2.070.025,54 | 1,94 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 13.429 | EUR 69,840 | 1.089.301,96 | 1,02 |
| Indien | | | | | 2.044.453,87 | 1,92 |
| INE066A01013 | Eicher Motors | Shs | 1.296 | INR 24.010,200 | 428.729,94 | 0,40 |
| INE095A01012 | IndusInd Bank | Shs | 69.745 | INR 1.681,400 | 1.615.723,93 | 1,52 |
| Irland | | | | | 740.009,50 | 0,69 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 48.360 | EUR 13,175 | 740.009,50 | 0,69 |
| Israel | | | | | 1.870.089,78 | 1,76 |
| IL0010823388 | Orbotech | Shs | 10.334 | USD 59,370 | 613.529,58 | 0,58 |
| IL0010834765 | Radware | Shs | 48.255 | USD 26,040 | 1.256.560,20 | 1,18 |
| Japan | | | | | 9.541.595,52 | 8,96 |
| JP3802400006 | FANUC | Shs | 11.300 | JPY 21.420,000 | 2.132.469,94 | 2,00 |
| JP3906000009 | MinebeaMitsumi | Shs | 72.000 | JPY 2.060,000 | 1.306.726,58 | 1,23 |
| JP3436100006 | SoftBank Group | Shs | 12.600 | JPY 11.470,000 | 1.273.265,49 | 1,20 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 46.400 | JPY 6.966,000 | 2.847.649,00 | 2,67 |
| JP3399310006 | ZOZO | Shs | 21.300 | JPY 3.440,000 | 645.539,84 | 0,61 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor | Shs | 23.300 | JPY 6.508,000 | 1.335.944,67 | 1,25 |
| Jersey | | | | | 3.253.069,00 | 3,05 |
| JE00BYSS4X48 | Novocure | Shs | 62.740 | USD 51,850 | 3.253.069,00 | 3,05 |
| Singapur | | | | | 866.112,11 | 0,81 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 45.500 | SGD 26,030 | 866.112,11 | 0,81 |
| Schweiz | | | | | 1.099.254,53 | 1,03 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 4.512 | CHF 238,050 | 1.099.254,53 | 1,03 |
| Taiwan | | | | | 927.029,77 | 0,87 |
| TW0002345006 | Accton Technology | Shs | 333.000 | TWD 85,000 | 927.029,77 | 0,87 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 6.400.839,21 | 6,02 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 403.330 | GBP 4,518 | 2.382.038,21 | 2,24 |
| GB00BYQ0HV16 | Blue Prism Group | Shs | 29.705 | GBP 23,300 | 904.747,62 | 0,85 |
| GB0003452173 | Firstgroup | Shs | 920.565 | GBP 0,919 | 1.105.288,34 | 1,04 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 58.385 | GBP 26,320 | 2.008.765,04 | 1,89 |
| USA | | | | | 50.247.840,52 | 47,16 |
| US0080731088 | Aerovironment | Shs | 35.524 | USD 110,490 | 3.925.046,76 | 3,67 |
| US03236M2008 | Amyris | Shs | 226.755 | USD 8,030 | 1.820.842,65 | 1,71 |
| US05464C1018 | Axon Enterprise | Shs | 57.975 | USD 67,610 | 3.919.689,75 | 3,67 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories -A- | Shs | 7.020 | USD 312,340 | 2.192.626,80 | 2,06 |
| US1282461052 | Calavo Growers | Shs | 21.840 | USD 96,050 | 2.097.732,00 | 1,97 |
| US1567001060 | CenturyLink | Shs | 93.485 | USD 20,890 | 1.952.901,65 | 1,83 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 34.600 | USD 72,950 | 2.524.070,00 | 2,37 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 38.450 | USD 35,220 | 1.354.209,00 | 1,27 |
| US33938J1060 | Flexion Therapeutics | Shs | 52.905 | USD 19,060 | 1.008.369,30 | 0,95 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US39572G1004 | GreenSky -A- | Shs | 77.605 | USD 18,560 | 1.440.348,80 | 1,35 |
| US4277461020 | Heron Therapeutics | Shs | 26.700 | USD 31,350 | 837.045,00 | 0,79 |
| US4592001014 | International Business Machines | Shs | 11.819 | USD 151,500 | 1.790.578,50 | 1,68 |
| US46185L1035 | Invitae | Shs | 66.115 | USD 16,720 | 1.105.442,80 | 1,04 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 25.830 | USD 114,520 | 2.958.051,60 | 2,78 |
| US5380341090 | Live Nation | Shs | 49.371 | USD 53,900 | 2.661.096,90 | 2,50 |
| US56117J1007 | Malibu Boats -A- | Shs | 34.850 | USD 54,710 | 1.906.643,50 | 1,79 |
| US60255W1053 | MINDBODY -A- | Shs | 52.435 | USD 40,350 | 2.115.752,25 | 1,99 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences | Shs | 30.635 | USD 120,480 | 3.690.904,80 | 3,46 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources | Shs | 8.656 | USD 172,000 | 1.488.832,00 | 1,40 |
| US83001A1025 | Six Flags Entertainment | Shs | 35.520 | USD 69,900 | 2.482.848,00 | 2,33 |
| US88160R1014 | Tesla | Shs | 9.663 | USD 307,520 | 2.971.565,76 | 2,79 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 6.005 | USD 264,650 | 1.589.223,25 | 1,49 |
| US9291601097 | Vulcan Materials | Shs | 11.655 | USD 113,030 | 1.317.364,65 | 1,24 |
| US98585N1063 | Yext | Shs | 45.580 | USD 24,060 | 1.096.654,80 | 1,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 97.873.470,26 | 91,87 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 8.454.157,72 | 7,94 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 8.454.157,72 | 7,94 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 8.454.157,72 | 7,94 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 8.454.157,72 | 7,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 200.493,02 | 0,19 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 106.528.121,00 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725 | 112,52 | 96,22 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410 | 114,22 | 97,52 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998 | 115,62 | 99,61 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766 | 1.152,63 | 980,56 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568 | 1.146,68 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0K/ISIN: LU1677196609 | 116,08 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0H/ISIN: LU1677196278 | 107,21 | -- |
| - Klasse I (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020 | 1.220,45 | 1.026,63 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2D Q49/ISIN: LU1608067028 | 1.245,85 | 1.048,17 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762 | 12,44 | 10,80 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0J/ISIN: LU1677196435 | 10,18 | -- |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D G60/ISIN: LU1527117359 | 126.109,09 | 108.615,45 |
| Aktienumlauf in Stück | 765.943 | 765.526 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725 | 633.411 | 685.366 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410 | 12.507 | 10 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998 | 66.745 | 64.980 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766 | 8.765 | 1 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568 | 21 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0K/ISIN: LU1677196609 | 10 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0H/ISIN: LU1677196278 | 10 | -- |
| - Klasse I (GBP) (ausschüttend) WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020 | 508 | 307 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2D Q49/ISIN: LU1608067028 | 1 | 1 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762 | 43.843 | 14.861 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0J/ISIN: LU1677196435 | 122 | -- |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D G60/ISIN: LU1527117359 | 0 | 0 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 106,5 | 86,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 47,16 |
| Japan | 8,96 |
| Kanada | 6,19 |
| Vereinigtes Königreich | 6,02 |
| Frankreich | 5,54 |
| Jersey | 3,05 |
| China | 2,97 |
| Deutschland | 2,96 |
| Sonstige Länder | 9,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,13 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 12.506,54 | 703,21 |
| - negativer Zinssatz | -304,19 | -2.239,58 |
| Dividenden | 1.052.567,44 | 633.826,97 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 656.426,76 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.721.196,55 | 632.290,60 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -46.021,15 | -22.257,50 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.960.236,95 | -929.454,26 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.006.258,10 | -951.711,76 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -6.740,30 |
| Nettoertrag/-verlust | -285.061,55 | -326.161,46 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 472.024,39 | -245.639,02 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -923,81 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.351.721,88 | -564.933,32 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 112.847,17 |
| Nettogewinn/-verlust | 3.538.684,72 | -1.024.810,44 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.966,21 | 455,71 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 9.627.521,25 | 6.391.991,58 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 13.163.239,76 | 5.367.636,85 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 81.853.957,43) | 97.873.470,26 | 83.285.671,44 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 8.454.157,72 | 2.768.687,67 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 64.434,14 | 103.801,56 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 215.795,63 | 8.605,54 |
| - Wertpapiergeschäften | 102.628,63 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 106.710.486,38 | 86.166.766,21 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -6.663,63 | -22.595,34 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -175.701,75 | -155.475,93 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -182.365,38 | -178.071,27 |
| Teilfondsvermögen | 106.528.121,00 | 85.988.694,94 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 85.988.694,94 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 18.984.310,57 | 108.186.278,45 |
| Mittelrückflüsse | -11.607.398,56 | -27.459.113,49 |
| Ausschüttung | -725,71 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -106.106,87 |
| Betriebsergebnis | 13.163.239,76 | 5.367.636,85 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 106.528.121,00 | 85.988.694,94 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 765.526 | 0 |
| - ausgegeben | 90.410 | 996.968 |
| - zurückgenommen | -89.993 | -231.442 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 765.943 | 765.526 |

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 49.583.082,57 | 98,40 |
| Aktien | | | | | 49.583.082,57 | 98,40 |
| Australien | | | | | | |
| AU000000CSL8 | CSL | Shs | 7.780 | AUD 201,110 | 972.568,40 | 1,93 |
| Brasilien | | | | | | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil | Shs | 28.840 | BRL 74,200 | 459.146,49 | 0,91 |
| Kanada | | | | | | |
| CA25675T1075 | Dollarama | Shs | 30.140 | CAD 41,550 | 828.520,19 | 1,64 |
| China | | | | | | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 28.650 | HKD 323,200 | 1.018.936,99 | 2,02 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE0005158703 | Bechtle | Shs | 6.091 | EUR 88,750 | 540.576,25 | 1,07 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 25.210 | EUR 63,480 | 1.600.330,80 | 3,18 |
| Indonesien | | | | | | |
| ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur | Shs | 376.150 | IDR 5.925,000 | 128.771,29 | 0,26 |
| Japan | | | | | | |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 2.110 | JPY 65.980,000 | 1.056.037,63 | 2,10 |
| Schweden | | | | | | |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 117.380 | SEK 178,750 | 2.038.153,91 | 4,04 |
| SE0011166610 | Atlas Copco -A- | Shs | 69.390 | SEK 258,550 | 1.742.762,68 | 3,46 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | Shs | 2.240 | CHF 776,000 | 1.531.688,13 | 3,04 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | |
| GB0001826634 | Diploma | Shs | 38.330 | GBP 14,116 | 608.958,58 | 1,21 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 49.900 | GBP 17,835 | 1.001.648,28 | 1,99 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 29.645 | GBP 69,720 | 2.326.218,07 | 4,62 |
| USA | | | | | | |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 11.905 | USD 94,140 | 964.946,45 | 1,91 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 626 | USD 2.012,980 | 1.084.959,22 | 2,15 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 23.770 | USD 107,850 | 2.207.236,92 | 4,38 |
| US0311001004 | AMETEK | Shs | 31.180 | USD 78,930 | 2.118.935,97 | 4,20 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | Shs | 612 | USD 1.969,340 | 1.037.699,83 | 2,06 |
| US8085131055 | Charles Schwab | Shs | 41.370 | USD 50,520 | 1.799.486,05 | 3,57 |
| US2788651006 | Ecolab | Shs | 16.130 | USD 156,830 | 2.178.026,35 | 4,32 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 8.650 | USD 144,120 | 1.073.346,59 | 2,13 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 6.970 | USD 168,840 | 1.013.229,30 | 2,01 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies | Shs | 5.240 | USD 227,420 | 1.026.028,83 | 2,04 |
| US8064071025 | Henry Schein | Shs | 17.200 | USD 85,210 | 1.261.881,67 | 2,50 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances | Shs | 11.010 | USD 138,540 | 1.313.294,49 | 2,61 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 5.815 | USD 222,820 | 1.115.587,17 | 2,21 |
| US5370081045 | Littelfuse | Shs | 5.790 | USD 196,910 | 981.625,78 | 1,95 |
| US57060D1081 | MarketAxess Holdings | Shs | 5.790 | USD 178,170 | 888.204,08 | 1,76 |
| US7766961061 | Roper Technologies | Shs | 5.820 | USD 294,250 | 1.474.480,65 | 2,93 |
| US78409V1044 | S&P Global | Shs | 11.760 | USD 204,030 | 2.065.860,40 | 4,10 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 41.870 | USD 56,250 | 2.027.799,95 | 4,03 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 10.860 | USD 244,320 | 2.284.485,81 | 4,53 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 8.840 | USD 264,650 | 2.014.298,29 | 4,00 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 17.265 | USD 150,020 | 2.230.053,92 | 4,43 |
| US9297401088 | Wabtec | Shs | 17.030 | USD 106,890 | 1.567.297,16 | 3,11 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 49.583.082,57 | 98,40 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 798.609,22 | 1,58 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 798.609,22 | 1,58 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 798.609,22 | 1,58 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 798.609,22 | 1,58 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR 9.479,83 | 0,02 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 50.391.171,62 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829 | 339,09 | 289,49 | 256,03 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTV/ISIN: LU1752426277 | 1.134,39 | -- | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011 | 109.940,59 | -- | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015 | 28,96 | 24,88 | 20,60 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367 | 1.504,33 | 1.282,19 | 1.050,55 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829 | 29.547 | 23.572 | 22.792 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTV/ISIN: LU1752426277 | 24.806 | 22.811 | 21.294 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011 | 16 | -- | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015 | 381 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367 | 4.330 | 750 | 1.498 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367 | 15 | 11 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 50,4 | 6,6 | 5,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 33,18 |
| Industrie | 25,89 |
| Finanzen | 17,41 |
| Kommunikation | 8,24 |
| Technologie | 7,31 |
| Konsumgüter, zyklisch | 3,76 |
| Grundstoffe | 2,61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,60 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -2.263,25 | -461,66 |
| Dividenden | 283.878,75 | 62.354,23 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 281.615,50 | 61.892,57 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -6.408,15 | -3.021,62 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -287.767,84 | -122.153,15 |
| Sonstige Kosten | -630,16 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -294.806,15 | -125.174,77 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -3.323,77 |
| Nettoertrag/-verlust | -13.190,65 | -66.605,97 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 136.467,09 | 104.136,49 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 623.922,86 | 268.016,36 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 25.563,34 |
| Nettogewinn/-verlust | 747.199,30 | 331.110,22 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 243,94 | 50,14 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.750.740,64 | 482.811,99 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 4.498.183,88 | 813.972,35 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 44.388.645,64) | 49.583.082,57 | 6.547.453,56 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 798.609,22 | 88.681,72 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 21.409,12 | 4.572,18 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.563,82 | 1.902,30 |
| - Wertpapiergeschäften | 25.095,29 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 50.429.760,02 | 6.642.609,76 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -38.588,40 | -11.405,35 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -38.588,40 | -11.405,35 |
| Teilfondsvermögen | 50.391.171,62 | 6.631.204,41 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.631.204,41 | 5.480.467,41 |
| Mittelzuflüsse | 42.772.110,18 | 987.682,80 |
| Mittelrückflüsse | -3.466.069,56 | -554.091,76 |
| Ausschüttung | -44.257,29 | -74.586,82 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -22.239,57 |
| Betriebsergebnis | 4.498.183,88 | 813.972,35 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 50.391.171,62 | 6.631.204,41 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 23.572 | 22.792 |
| - ausgegeben | 11.875 | 3.704 |
| - zurückgenommen | -5.900 | -2.924 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 29.547 | 23.572 |

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 90.674.066,06 | 36,35 |
| Obligationen | | | | | 90.674.066,06 | 36,35 |
| Belgien | | | | | 4.539.887,78 | 1,83 |
| BE6307617959 | 0,0821 % Euroclear Bank EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.500,0 | % 100,575 | 1.752.185,67 | 0,70 |
| BE0002281500 | 0,2310 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 2.400,0 | % 100,008 | 2.787.702,11 | 1,13 |
| Brasilien | | | | | 1.029.400,00 | 0,41 |
| USG08010BH52 | 6,7500 % Banco Bradesco USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 102,940 | 1.029.400,00 | 0,41 |
| Kanada | | | | | 1.112.596,15 | 0,45 |
| XS1436943309 | 5,5000 % Cott EUR MTN 16/24 | EUR | 900,0 | % 106,438 | 1.112.596,15 | 0,45 |
| Kaimaninseln | | | | | 4.238.203,35 | 1,71 |
| XS1580430681 | 7,0000 % China Evergrande Group USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | % 100,397 | 200.793,40 | 0,08 |
| XS1720610010 | 3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 17/18 | USD | 1.050,0 | % 99,778 | 1.047.669,95 | 0,42 |
| US88032XAJ37 | 2,9469 % Tencent Holdings USD FLR-MTN 18/23 | USD | 3.000,0 | % 99,658 | 2.989.740,00 | 1,21 |
| China | | | | | 1.279.210,37 | 0,51 |
| XS1830984628 | 3,0615 % Industrial & Commercial Bank of China (London) USD FLR-MTN 18/21 | USD | 1.280,0 | % 99,938 | 1.279.210,37 | 0,51 |
| Frankreich | | | | | 5.803.777,21 | 2,31 |
| XS1823532996 | 0,3010 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 2.400,0 | % 99,657 | 2.777.925,86 | 1,11 |
| XS1084050316 | 4,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 14/22 | EUR | 900,0 | % 110,680 | 1.156.938,50 | 0,46 |
| FR0013250685 | 0,3290 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 800,0 | % 100,548 | 934.249,83 | 0,37 |
| XS1586146851 | 0,5320 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 800,0 | % 100,592 | 934.663,02 | 0,37 |
| Deutschland | | | | | 1.509.058,45 | 0,61 |
| XS1647824173 | 2,8750 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 195,0 | % 102,322 | 231.741,06 | 0,09 |
| XS1734547919 | 0,1010 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 400,0 | % 99,754 | 463.437,68 | 0,19 |
| XS1830992563 | 0,3810 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 300,0 | % 100,461 | 350.040,86 | 0,14 |
| XS1642546078 | 0,1290 % Volkswagen Leasing EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 400,0 | % 99,841 | 463.838,85 | 0,19 |
| Hongkong | | | | | 2.393.190,00 | 0,96 |
| XS1810003332 | 3,2638 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 18/21 | USD | 2.400,0 | % 99,716 | 2.393.190,00 | 0,96 |
| Indonesien | | | | | 2.189.426,36 | 0,88 |
| USY7138AAE02 | 4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23 | USD | 2.200,0 | % 99,519 | 2.189.426,36 | 0,88 |
| Irland | | | | | 4.844.430,24 | 1,95 |
| XS1799975765 | 1,5000 % AIB Group EUR MTN 18/23 | EUR | 2.000,0 | % 99,916 | 2.320.949,65 | 0,93 |
| XS1406669553 | 4,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 16/23 | EUR | 900,0 | % 104,318 | 1.090.440,08 | 0,44 |
| XS1551285007 | 4,1250 % Phoenix Group Holdings GBP MTN 17/22 | GBP | 900,0 | % 100,985 | 1.188.067,55 | 0,48 |
| XS0832432446 | 3,1790 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR FLR-Notes 12/20 | EUR | 200,0 | % 105,460 | 244.972,96 | 0,10 |
| Italien | | | | | 3.680.593,83 | 1,47 |
| XS1713858576 | 3,5000 % Bormioli Pharma Bidco EUR FLR-Notes 17/24 | EUR | 550,0 | % 97,721 | 624.239,69 | 0,25 |
| XS1246144650 | 0,7310 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 15/20 | EUR | 200,0 | % 100,245 | 232.858,48 | 0,09 |
| XS1615501837 | 0,4810 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 2.000,0 | % 96,473 | 2.240.965,26 | 0,90 |
| XS1819645455 | 3,6250 % Nexi Capital EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 500,0 | % 100,311 | 582.530,40 | 0,23 |
| Japan | | | | | 3.538.341,22 | 1,41 |
| XS1828132735 | 0,2310 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 200,0 | % 100,003 | 232.297,48 | 0,09 |
| US606822AS32 | 3,0608 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.300,0 | % 100,234 | 1.303.040,44 | 0,52 |
| US60687YAQ26 | 3,1056 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 700,0 | % 100,123 | 700.863,24 | 0,28 |
| US86562MAT71 | 3,0726 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.300,0 | % 100,165 | 1.302.140,06 | 0,52 |
| Jersey | | | | | 1.115.461,98 | 0,45 |
| XS1622391552 | 4,2500 % CPUK Finance GBP Notes 17/22 | GBP | 850,0 | % 100,391 | 1.115.461,98 | 0,45 |
| Luxemburg | | | | | 2.338.451,95 | 0,94 |
| XS1405766202 | 10,0000% Crystal Almond EUR Notes 16/21 | EUR | 150,0 | % 108,529 | 189.076,75 | 0,08 |
| XS1637162246 | 1,0000 % DH Europe Finance EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 1.850,0 | % 100,032 | 2.149.375,20 | 0,86 |
| Mexiko | | | | | 2.351.386,13 | 0,94 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1824425265 | 2,0810 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 2.000,0 | % 101,226 | 2.351.386,13 | 0,94 |
| Panama | | | | | 1.160.569,08 | 0,47 |
| USP47718AA21 | 5,1250 % Global Bank USD Notes 14/19 | USD | 1.150,0 | % 100,919 | 1.160.569,08 | 0,47 |
| Spanien | | | | | 1.524.342,72 | 0,61 |
| XS1608362379 | 0,6790 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 1.300,0 | % 100,958 | 1.524.342,72 | 0,61 |
| Schweden | | | | | 351.832,13 | 0,14 |
| XS1734229203 | 4,2500 % Perstorp Holding EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 100,975 | 351.832,13 | 0,14 |
| Schweiz | | | | | 2.632.823,80 | 1,05 |
| USH4209UAB29 | 3,5303 % UBS Group Funding Switzer- land USD FLR-Notes 17/23 | USD | 1.500,0 | % 101,760 | 1.526.400,90 | 0,61 |
| USH4209UAF33 | 3,2638 % UBS Group Funding Switzer- land USD FLR-Notes 17/23 | USD | 1.100,0 | % 100,584 | 1.106.422,90 | 0,44 |
| Niederlande | | | | | 15.032.222,55 | 6,02 |
| DE000A19UNN9 | 1,0000 % Daimler International Finance EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 600,0 | % 99,269 | 691.772,80 | 0,28 |
| XS1828028677 | 0,0310 % Deutsche Telekom International Fi- nance EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 1.100,0 | % 99,900 | 1.276.320,19 | 0,51 |
| US456837AJ28 | 3,5361 % ING Groep USD FLR-Notes 17/22 | USD | 2.050,0 | % 101,454 | 2.079.797,37 | 0,84 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 950,0 | % 102,459 | 1.130.509,19 | 0,45 |
| XS1604200904 | 0,2010 % LeasePlan EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 800,0 | % 100,413 | 932.997,50 | 0,37 |
| US549876AA88 | 6,6560 % Lukoil International Finance USD Notes 07/22 | USD | 2.000,0 | % 106,926 | 2.138.512,60 | 0,86 |
| XS1860797288 | 0,1800 % NIBC Bank EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 1.650,0 | % 100,174 | 1.919.726,41 | 0,77 |
| US71647NAE94 | 4,4792 % Petrobras Global Finance USD FLR-Notes 13/19 | USD | 450,0 | % 100,250 | 451.125,00 | 0,18 |
| XS1812903828 | 3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22 | EUR | 750,0 | % 104,278 | 908.351,55 | 0,36 |
| US88167AAC53 | 2,2000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/21 | USD | 800,0 | % 94,063 | 752.502,93 | 0,30 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 650,0 | % 103,186 | 778.991,40 | 0,31 |
| DE000A19X793 | 0,1310 % Vonovia Finance EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 1.700,0 | % 99,856 | 1.971.615,61 | 0,79 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 15.832.170,49 | 6,35 |
| XS0764637194 | 3,5000 % Anglo American Capital EUR MTN 12/22 | EUR | 950,0 | % 108,009 | 1.191.743,65 | 0,48 |
| US046353AS79 | 2,9768 % AstraZeneca USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.650,0 | % 99,980 | 1.649.671,82 | 0,66 |
| XS1681855539 | 0,1790 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 1.500,0 | % 99,804 | 1.738.762,57 | 0,70 |
| US404280BR94 | 3,3223 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/24 | USD | 1.950,0 | % 99,935 | 1.948.738,55 | 0,78 |
| XS1689521802 | 6,0031 % Miller Homes Group Holdings GBP FLR-Notes 17/23 | GBP | 100,0 | % 101,126 | 132.191,40 | 0,05 |
| US780097BF78 | 3,7838 % Royal Bank of Scotland Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 3.300,0 | % 100,796 | 3.326.263,02 | 1,34 |
| XS1615065320 | 0,4610 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 1.200,0 | % 99,456 | 1.386.163,46 | 0,56 |
| XS1799039976 | 0,5310 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-Notes 18/24 | EUR | 850,0 | % 99,112 | 978.468,72 | 0,39 |
| XS0414345974 | 6,1250 % Tesco GBP MTN 09/22 | GBP | 1.100,0 | % 112,305 | 1.614.860,12 | 0,65 |
| US92857WBN92 | 3,3292 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24 | USD | 1.400,0 | % 100,453 | 1.406.346,06 | 0,56 |
| XS1093970751 | 1,6664 % Westfield Stratford City Finance GBP FLR-Notes 14/19 | GBP | 350,0 | % 100,315 | 458.961,12 | 0,18 |
| USA | | | | | 12.176.690,27 | 4,88 |
| XS1778824885 | 0,5310 % AT&T EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 1.000,0 | % 101,351 | 1.177.137,91 | 0,47 |
| XS1664643746 | 0,1810 % BAT Capital EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 2.000,0 | % 100,106 | 2.325.356,42 | 0,93 |
| US15135BAH42 | 6,1250 % Centene USD Notes 16/24 | USD | 2.000,0 | % 105,250 | 2.105.000,00 | 0,84 |
| US125581GV41 | 4,1250 % CIT Group USD Notes 18/21 | USD | 1.700,0 | % 100,500 | 1.708.500,00 | 0,69 |
| XS1587905727 | 4,8750 % Federal-Mogul Via Federal-Mogul Financing EUR Notes 17/22 | EUR | 250,0 | % 104,430 | 303.225,46 | 0,12 |
| XS1767930826 | 0,1010 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 500,0 | % 97,479 | 566.084,28 | 0,23 |
| US404121AD78 | 7,5000 % HCA USD Notes 11/22 | USD | 1.550,0 | % 109,750 | 1.701.125,00 | 0,68 |
| US552953CA78 | 6,6250 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 12/21 | USD | 1.600,0 | % 106,000 | 1.696.000,00 | 0,68 |
| US629568AX43 | 4,6250 % Nabors Industries USD Notes 12/21 | USD | 600,0 | % 99,044 | 594.261,20 | 0,24 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 138.885.651,71 | 55,69 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Obligationen | | | | | | 117.572.838,95 | 47,15 |
| Australien | | | | | | 7.660.775,55 | 3,08 |
| US2027A0JY64 | 3,0341 % | Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.200,0 | % 100,448 | 1.205.373,36 | 0,48 |
| US55608KAJ43 | 3,3314 % | Macquarie Group USD Notes 27/23 USD FLR-Notes 17/23 | USD | 3.650,0 | % 99,780 | 3.641.980,95 | 1,47 |
| US961214EA74 | 3,0338 % | Westpac Banking USD FLR-Notes 18/23 | USD | 2.800,0 | % 100,479 | 2.813.421,24 | 1,13 |
| Kanada | | | | | | 2.203.643,20 | 0,88 |
| US13607RAE09 | 2,9943 % | Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 18/23 | USD | 2.200,0 | % 100,166 | 2.203.643,20 | 0,88 |
| Kaimaninseln | | | | | | 2.336.337,45 | 0,94 |
| US81180WAV37 | 4,2500 % | Seagate HDD USD Notes 17/22 | USD | 2.350,0 | % 99,419 | 2.336.337,45 | 0,94 |
| Dänemark | | | | | | 1.391.174,26 | 0,56 |
| US23636BAP40 | 3,3943 % | Danske Bank USD FLR-MTN 18/23 | USD | 300,0 | % 99,370 | 298.108,77 | 0,12 |
| US23636AAQ40 | 3,3943 % | Danske Bank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.100,0 | % 99,370 | 1.093.065,49 | 0,44 |
| Frankreich | | | | | | 8.391.067,26 | 3,37 |
| US06675GAN51 | 3,0775 % | Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD FLR-MTN 17/22 | USD | 2.300,0 | % 100,173 | 2.303.982,45 | 0,92 |
| US05583JAB89 | 3,5296 % | BPCE USD FLR-Notes 17/22 | USD | 2.650,0 | % 101,093 | 2.678.959,47 | 1,08 |
| US05584KAD00 | 3,5743 % | BPCE USD FLR-Notes 18/23 | USD | 700,0 | % 100,006 | 700.042,35 | 0,28 |
| US22535WAF41 | 3,3616 % | Crédit Agricole (London) USD FLR-Notes 18/23 | USD | 2.700,0 | % 100,299 | 2.708.082,99 | 1,09 |
| Deutschland | | | | | | 1.687.250,00 | 0,68 |
| US80627DAA46 | 4,1250 % | IHO Verwaltungs USD Notes 16/21 | USD | 1.700,0 | % 99,250 | 1.687.250,00 | 0,68 |
| Japan | | | | | | 2.816.889,18 | 1,13 |
| US606822AZ74 | 3,1949 % | Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.400,0 | % 100,353 | 1.404.938,36 | 0,56 |
| US60687YAJ82 | 3,2514 % | Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.400,0 | % 100,854 | 1.411.950,82 | 0,57 |
| Mexiko | | | | | | 3.256.725,00 | 1,31 |
| USP1R23DAA49 | 7,2500 % | BBVA Bancomer USD Notes 10/20 | USD | 1.500,0 | % 104,640 | 1.569.600,00 | 0,63 |
| USP57908AD01 | 4,8750 % | Mexichem USD Notes 12/22 | USD | 1.650,0 | % 102,250 | 1.687.125,00 | 0,68 |
| Neuseeland | | | | | | 1.611.396,96 | 0,65 |
| US00216LAB99 | 3,3015 % | ASB Bank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.600,0 | % 100,712 | 1.611.396,96 | 0,65 |
| Schweiz | | | | | | 2.015.135,14 | 0,81 |
| USG253HFAP19 | 3,5315 % | Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 350,0 | % 100,915 | 353.202,01 | 0,14 |
| USH3698DBT03 | 3,5743 % | Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 18/24 | USD | 1.650,0 | % 100,723 | 1.661.933,13 | 0,67 |
| Niederlande | | | | | | 3.258.446,43 | 1,32 |
| US74977RDD35 | 3,2336 % | Rabobank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 3.250,0 | % 100,260 | 3.258.446,43 | 1,32 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 3.003.604,80 | 1,20 |
| USG7420TAF33 | 2,9264 % | Reckitt Benckiser Treasury Services USD FLR-Notes 17/22 | USD | 3.000,0 | % 100,120 | 3.003.604,80 | 1,20 |
| USA | | | | | | 77.940.393,72 | 31,22 |
| US020002BF73 | 3,0161 % | Allstate USD FLR-Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 100,403 | 401.611,36 | 0,16 |
| US025816BX68 | 3,0983 % | American Express USD FLR-Notes 18/23 | USD | 950,0 | % 100,131 | 951.243,17 | 0,38 |
| US00206RGD89 | 3,5143 % | AT&T USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.400,0 | % 100,263 | 2.406.313,92 | 0,96 |
| US05369AAE10 | 3,0131 % | Aviation Capital Group USD FLR-Notes 18/21 | USD | 950,0 | % 100,310 | 952.942,06 | 0,38 |
| US06051GHK85 | 3,3071 % | Bank of America USD FLR-MTN 18/24 | USD | 950,0 | % 100,659 | 956.259,36 | 0,38 |
| US06051GHB86 | 3,1105 % | Bank of America USD FLR-MTN 18/26 | USD | 2.150,0 | % 98,315 | 2.113.762,83 | 0,85 |
| US06051GGJ22 | 3,3416 % | Bank of America USD FLR-Notes 17/23 | USD | 600,0 | % 101,422 | 608.534,10 | 0,24 |
| US06406FAF09 | 3,3889 % | Bank of New York Mellon USD FLR-MTN 16/23 | USD | 2.800,0 | % 101,926 | 2.853.931,64 | 1,14 |
| US075887BU29 | 3,3508 % | Becton Dickinson USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.450,0 | % 100,622 | 1.459.012,91 | 0,58 |
| US14913Q2P38 | 2,5968 % | Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 18/21 | USD | 1.600,0 | % 100,099 | 1.601.581,76 | 0,64 |
| US808513AV74 | 2,6319 % | Charles Schwab USD FLR-Notes 18/21 | USD | 375,0 | % 100,306 | 376.148,85 | 0,15 |
| US161175BP82 | 3,9858 % | Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.250,0 | % 102,130 | 2.297.936,03 | 0,92 |
| US172967KX80 | 3,7508 % | Citigroup USD FLR-Notes 16/23 | USD | 450,0 | % 102,620 | 461.788,74 | 0,19 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| US172967MA69 | 3,3438 % Citigroup USD FLR-Notes 18/24 | USD | 800,0 | % 100,737 | 805.897,60 | 0,32 |
| US172967MB43 | 3,5763 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26 | USD | 2.300,0 | % 100,875 | 2.320.130,52 | 0,93 |
| US209111FR98 | 2,7726 % Consolidated Edison USD FLR-Notes 18/21 | USD | 2.500,0 | % 100,383 | 2.509.581,00 | 1,01 |
| US21869MAA53 | 2,8838 % Corestates Capital III USD FLR-Notes 97/27 | USD | 1.200,0 | % 93,200 | 1.118.400,00 | 0,45 |
| US233851DM32 | 3,1805 % Daimler Finance North Ame- rica USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.250,0 | % 100,363 | 1.254.543,13 | 0,50 |
| US336130AA74 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 1.050,0 | % 99,875 | 1.048.687,50 | 0,42 |
| US345397YP29 | 3,4283 % Ford Motor Credit USD FLR-Notes 17/22 | USD | 280,0 | % 99,285 | 277.997,94 | 0,11 |
| US345397ZC07 | 3,5488 % Ford Motor Credit USD FLR-Notes 18/23 | USD | 450,0 | % 99,517 | 447.827,81 | 0,18 |
| US37045XBR61 | 3,8892 % General Motors Financial USD FLR-Notes 17/22 | USD | 900,0 | % 102,540 | 922.857,30 | 0,37 |
| US37045XBX30 | 3,6961 % General Motors Financial USD FLR-Notes 17/22 | USD | 2.150,0 | % 101,062 | 2.172.842,46 | 0,87 |
| US38141GVX95 | 4,0889 % Goldman Sachs Group USD FLR-MTN 16/27 | USD | 1.950,0 | % 103,640 | 2.020.978,05 | 0,81 |
| US38141GWU48 | 3,0603 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 1.400,0 | % 100,671 | 1.409.389,80 | 0,57 |
| US40573LAN64 | 3,2241 % Halfmoon Parent USD FLR-Notes 18/23 | USD | 2.150,0 | % 100,200 | 2.154.301,51 | 0,86 |
| US42824CBB46 | 3,1052 % Hewlett Packard Enterprise USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.650,0 | % 100,391 | 1.656.449,03 | 0,66 |
| US44891AAV98 | 3,2609 % Hyundai Capital America USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.500,0 | % 100,258 | 1.503.863,70 | 0,60 |
| US24422EUG24 | 2,8668 % John Deere Capital USD FLR-MTN 18/23 | USD | 1.900,0 | % 100,416 | 1.907.906,47 | 0,76 |
| US48129AAA07 | 3,1814 % JPMorgan Chase USD FLR-MTN 17/25 | USD | 1.300,0 | % 100,060 | 1.300.777,40 | 0,52 |
| US46647PAW68 | 3,2371 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.000,0 | % 100,409 | 2.008.171,80 | 0,81 |
| US49456BAN10 | 3,6192 % Kinder Morgan USD FLR-Notes 17/23 | USD | 2.500,0 | % 101,796 | 2.544.893,75 | 1,02 |
| US58013MFG42 | 2,7689 % McDonald's USD FLR-MTN 18/21 | USD | 2.650,0 | % 100,214 | 2.655.676,04 | 1,06 |
| US59217GCQ01 | 2,7300 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD FLR-Notes 18/20 | USD | 4.100,0 | % 100,267 | 4.110.953,15 | 1,65 |
| US61744YAG35 | 3,5633 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 17/24 | USD | 2.800,0 | % 101,692 | 2.847.364,13 | 1,14 |
| US64952WCZ41 | 2,6605 % New York Life Global Funding USD FLR-Notes 18/21 | USD | 3.150,0 | % 100,241 | 3.157.590,87 | 1,28 |
| US62912XAE40 | 4,3750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/22 | USD | 2.250,0 | % 101,375 | 2.280.937,50 | 0,91 |
| US66727WAA09 | 7,1250 % Northwest Acquisitions Via Domi- nion Finco USD Notes 17/22 | USD | 1.650,0 | % 102,780 | 1.695.870,00 | 0,68 |
| US857477AX16 | 2,8738 % State Street USD FLR-Notes 98/28 | USD | 2.500,0 | % 94,375 | 2.359.375,00 | 0,95 |
| US86765LAH06 | 4,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/23 | USD | 1.150,0 | % 99,150 | 1.140.225,00 | 0,46 |
| US86787EAW75 | 2,9289 % SunTrust Bank (Atlanta) USD FLR-Notes 18/22 | USD | 2.100,0 | % 100,110 | 2.102.311,68 | 0,84 |
| US913903AR19 | 4,7500 % Universal Health Services USD Notes 14/22 | USD | 2.300,0 | % 100,946 | 2.321.767,89 | 0,93 |
| US91359PAJ93 | 7,6250 % Universal Hospital Servi- ces USD Notes 13/20 | USD | 500,0 | % 100,250 | 501.250,00 | 0,20 |
| US92343VEP58 | 3,4138 % Verizon Communications USD FLR-Notes 18/25 | USD | 3.600,0 | % 100,789 | 3.628.388,88 | 1,45 |
| US98956PAP71 | 3,0888 % Zimmer Biomet Holdings USD FLR-Notes 18/21 | USD | 2.300,0 | % 100,527 | 2.312.120,08 | 0,93 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 15.331.774,32 | 6,16 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.418.175,24 | 0,57 |
| XS1722900518 | 2,0308 % Income Contingent Student Loans 1 2002- 2006 ABS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.A1 | GBP | 1.085,7 | % 99,930 | 1.418.175,24 ¹⁾ | 0,57 |
| USA | | | | | 13.913.599,08 | 5,59 |
| US233046AD32 | 3,9800 % DB Master Finance ABS USD Notes 15/45 Cl.A2II | USD | 2.364,3 | % 100,045 | 2.365.302,09 ¹⁾ | 0,95 |
| US25755TAF75 | 3,5853 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD FLR-Notes 17/47 Cl.A2I | USD | 1.633,5 | % 100,494 | 1.641.571,61 ¹⁾ | 0,66 |
| US25755TAG58 | 3,0820 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl.A2II | USD | 809,8 | % 96,682 | 782.952,60 ¹⁾ | 0,31 |
| US46187BAA17 | 3,0084 % Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 2.834,1 | % 100,419 | 2.846.011,25 ¹⁾ | 1,15 |
| US46187BAD55 | 3,9584 % Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.D | USD | 500,0 | % 100,828 | 504.142,10 ¹⁾ | 0,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| US46185HAC60 | 3,2384 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B | USD | 150,0 | % 100,366 | 150.549,27 | 1) 0,06 |
| US87342RAB06 | 4,3770 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 16/46 Cl.A2II | USD | 2.216,3 | % 101,018 | 2.238.805,00 | 1) 0,90 |
| US92211MAC73 | 4,0720 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 18/43 | USD | 3.380,2 | % 100,121 | 3.384.265,16 | 1) 1,36 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 5.981.038,44 | 2,38 |
| USA | | | | | 5.981.038,44 | 2,38 |
| US056057AA02 | 2,8295 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A | USD | 200,0 | % 100,117 | 200.234,52 | 1) 0,08 |
| US056057AG71 | 3,0295 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B | USD | 200,0 | % 100,147 | 200.294,46 | 1) 0,08 |
| US12546DAA54 | 3,0884 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 225,0 | % 100,153 | 225.343,80 | 1) 0,09 |
| US12546DAN75 | 5,1584 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.E | USD | 225,0 | % 100,933 | 227.100,02 | 1) 0,09 |
| US193046AG43 | 4,2584 % Cold Storage Trust 2017-ICE3 MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.D | USD | 1.200,0 | % 100,741 | 1.208.894,16 | 1) 0,48 |
| US23306GAA58 | 2,9614 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A | USD | 1.041,3 | % 100,146 | 1.042.834,35 | 1) 0,42 |
| US30711XDA90 | 6,4658 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 16/29 Cl.1M2 | USD | 250,0 | % 112,931 | 282.327,80 | 1) 0,11 |
| US3137G0EW56 | 5,5158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/27 Cl.M3 | USD | 500,0 | % 112,077 | 560.385,60 | 1) 0,22 |
| US3137G0GW39 | 6,9158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/28 Cl.M3 | USD | 250,0 | % 119,482 | 298.706,13 | 1) 0,12 |
| US38406HAL69 | 3,7098 % GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/28 Cl.E | USD | 290,0 | % 98,790 | 286.491,44 | 1) 0,11 |
| US46649VAG68 | 3,4584 % JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 18/32 Cl.B | USD | 1.150,0 | % 100,440 | 1.155.054,48 | 1) 0,46 |
| US61975FAN96 | 5,4084 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 290,5 | % 100,981 | 293.371,68 | 1) 0,12 |
| Investmentanteile | | | | | 13.752.133,29 | 5,51 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 13.752.133,29 | 5,51 |
| LU1480278974 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Dura- tion Global Real Estate Bond -IT- USD - (0,529%) | Shs | 13.149 | USD 1.045,900 | 13.752.133,29 | 5,51 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 243.311.851,06 | 97,55 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.454.569,02 | 0,59 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.454.569,02 | 0,59 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 45.260,38 | 0,02 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 1.409.308,64 | 0,57 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.454.569,02 | 0,59 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 117.717,92 | 0,05 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 117.717,92 | 0,05 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 117.717,92 | 0,05 |
| | 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | -13 | EUR 111,750 | 2.793,29 | 0,00 |
| | 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -51 | USD 105,344 | 12.640,66 | 0,01 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -30 | EUR 130,580 | 23.101,23 | 0,01 |
| | 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -218 | USD 112,422 | 79.182,74 | 0,03 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -21.145,48 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Devisentermingeschäfte | | | | -21.145,48 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -1.818.185,65 | | 14.537,88 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -39.836.380,18 | | 126.850,54 | 0,05 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -250.654,91 | | -688,37 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -5.165.084,46 | | -1.303,15 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -161.351,11 | | -574,53 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -1.126.096,04 | | -13.545,94 | -0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -99.121.943,04 | | -380.680,78 | -0,15 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -23.082.895,24 | | 155.259,58 | 0,06 |
| Sold USD / Bought GBP - 21 Nov 2018 | USD | -795.452,70 | | -5.653,44 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -22.413.324,30 | | 84.652,73 | 0,03 |
| Anlage in Derivaten | | | | 96.572,44 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 4.541.262,92 | 1,82 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 249.404.255,44 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde auf der Grundlage des am Ende des Abschlusszeitraums zur Verfügung stehenden Preisfaktors festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| - Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786 | 99,87 |
| - Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356 | 99,91 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084 | 99,25 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167 | 99,23 |
| - Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604 | 99,92 |
| - Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643 | 100,04 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAE/ISIN: LU1740661241 | 994,67 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324 | 994,00 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597 | 994,06 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAM/ISIN: LU1740662058 | 994,49 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862 | 99,37 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946 | 99,32 |
| - Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190 | 99,95 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108 | 994,74 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887 | 1.000,64 |
| - Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430 | 100,17 |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825 | 1.004,55 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339 | 9,97 |
| - Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943 | 9,97 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A2J P56/ISIN: LU1851368503 | 10,01 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374 | 10,00 |
| - Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491 | 10,00 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412 | 10,03 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483 | 10,00 |
| - Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869 | 9,99 |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069 | 10,04 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690 | 10,09 |
| - Klasse AT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513 | 10,02 |
| - Klasse A3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726 | 10,02 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856 | 1.011,83 |
| - Klasse PQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143 | 1.004,13 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607 | 1.011,79 |
| - Klasse RM10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420 | 10,00 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344 | 10,07 |
| - Klasse RT10 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937 | 100,34 |
| Aktienumlauf in Stück | | 9.878.929 |
| - Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786 | 1.015 |
| - Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356 | 9.847 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084 | 3.371 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167 | 23.389 |
| - Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604 | 32.551 |
| - Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643 | 100 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAE/ISIN: LU1740661241 | 10 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 |
|--|---------------------------------|------------|
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324 | 29.215 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597 | 10 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAM/ISIN: LU1740662058 | 7.242 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862 | 150 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946 | 11.530 |
| - Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190 | 59.324 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108 | 34.478 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887 | 509 |
| - Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430 | 540 |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825 | 16.941 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339 | 1.860.662 |
| - Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943 | 894 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A2J P56/ISIN: LU1851368503 | 915 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374 | 2.650.522 |
| - Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491 | 232.769 |
| - Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend) | WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412 | 182.168 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483 | 1.715.628 |
| - Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869 | 429.685 |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069 | 417.235 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690 | 879.854 |
| - Klasse AT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513 | 1.080.286 |
| - Klasse A3 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2N 45B/ISIN: LU1873969726 | 115 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856 | 37.215 |
| - Klasse PQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143 | 1 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607 | 9.173 |
| - Klasse RM10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420 | 44.514 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344 | 117 |
| - Klasse RT10 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937 | 106.955 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 249,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 44,07 |
| Vereinigtes Königreich | 8,12 |
| Niederlande | 7,34 |
| Luxemburg | 6,45 |
| Frankreich | 5,68 |
| Australien | 3,08 |
| Kaimaninseln | 2,65 |
| Japan | 2,54 |
| Mexiko | 2,25 |
| Sonstige Länder | 15,37 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,45 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 1.563.745,59 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 6.214,00 |
| - negativer Zinssatz | -2.787,58 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.567.172,01 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.155,27 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -20.686,54 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -160.810,19 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -182.652,00 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.384.520,01 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -47.673,77 |
| - Devisen | -123.411,67 |
| - Devisentermingeschäften | -1.588.002,83 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -277.978,71 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -652.546,97 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 117.717,92 |
| - Devisen | -1.294,79 |
| - Devisentermingeschäften | -21.145,48 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -671.480,83 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.228.750,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 243.983.331,89) | 243.311.851,06 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.454.569,02 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 1.229.543,53 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 6.979.925,63 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 117.717,92 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 381.300,73 |
| Gesamtvermögen | 253.474.907,89 |
| Bankverbindlichkeiten | -2.853.107,29 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -744.376,36 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -70.722,59 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -402.446,21 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -4.070.652,45 |
| Teilfondsvermögen | 249.404.255,44 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 286.482.026,39 |
| Mittelrückflüsse | -35.723.924,38 |
| Ausschüttung | -125.096,42 |
| Betriebsergebnis | -1.228.750,15 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 249.404.255,44 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|------------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 10.055.520 |
| - zurückgenommen | -176.591 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 9.878.929 |

Allianz Global Fundamental Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte) | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 142.007.671,34 | 89,97 |
| Aktien | | | | | 93.777.061,80 | 59,40 |
| China | | | | | 2.112.771,74 | 1,34 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 5.000.000 | HKD 3,840 | 2.112.771,74 | 1,34 |
| Finnland | | | | | 3.124.688,00 | 1,98 |
| FI0009000681 | Nokia | Shs | 644.000 | EUR 4,852 | 3.124.688,00 | 1,98 |
| Deutschland | | | | | 12.196.160,00 | 7,73 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 8.000 | EUR 210,900 | 1.687.200,00 | 1,07 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 12.500 | EUR 191,900 | 2.398.750,00 | 1,52 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 143.000 | EUR 34,070 | 4.872.010,00 | 3,09 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 30.000 | EUR 107,940 | 3.238.200,00 | 2,05 |
| Griechenland | | | | | 1.809.500,00 | 1,15 |
| GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries | Shs | 77.000 | EUR 23,500 | 1.809.500,00 | 1,15 |
| Irland | | | | | 1.515.125,00 | 0,96 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings | Shs | 115.000 | EUR 13,175 | 1.515.125,00 | 0,96 |
| Japan | | | | | 13.643.346,44 | 8,64 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 6.000 | JPY 65.980,000 | 3.002.950,61 | 1,90 |
| JP3734800000 | Nidec | Shs | 15.000 | JPY 16.345,000 | 1.859.776,74 | 1,18 |
| JP3756600007 | Nintendo | Shs | 12.000 | JPY 41.460,000 | 3.773.941,57 | 2,39 |
| JP3436100006 | SoftBank Group | Shs | 29.000 | JPY 11.470,000 | 2.523.167,28 | 1,60 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 47.000 | JPY 6.966,000 | 2.483.510,24 | 1,57 |
| Jersey | | | | | 1.769.697,77 | 1,12 |
| GB00B01C3S32 | Randgold Resources | Shs | 29.000 | GBP 54,220 | 1.769.697,77 | 1,12 |
| Spanien | | | | | 1.660.680,00 | 1,05 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 63.000 | EUR 26,360 | 1.660.680,00 | 1,05 |
| Niederlande | | | | | 6.150.002,70 | 3,89 |
| NL0000009082 | KPN | Shs | 700.000 | EUR 2,311 | 1.617.700,00 | 1,02 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 153.000 | GBP 26,320 | 4.532.302,70 | 2,87 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 25.737.157,45 | 16,30 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group | Shs | 78.500 | GBP 20,660 | 1.825.330,73 | 1,16 |
| GB0000536739 | Ashthead Group | Shs | 85.000 | GBP 24,510 | 2.344.789,33 | 1,48 |
| GB0007980591 | BP | Shs | 690.000 | GBP 5,968 | 4.634.863,64 | 2,94 |
| GB0002875804 | British American Tobacco | Shs | 39.000 | GBP 36,255 | 1.591.380,78 | 1,01 |
| GB00B7KR2P84 | easyJet | Shs | 118.000 | GBP 13,120 | 1.742.438,40 | 1,10 |
| GB0004544929 | Imperial Brands | Shs | 210.000 | GBP 26,910 | 6.360.255,82 | 4,03 |
| GB00B09LSH68 | Inmarsat | Shs | 450.000 | GBP 5,026 | 2.545.520,45 | 1,61 |
| GB00B0130H42 | ITM Power | Shs | 4.527.173 | GBP 0,267 | 1.360.441,73 | 0,86 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 166.000 | GBP 17,835 | 3.332.136,57 | 2,11 |
| USA | | | | | 24.057.932,70 | 15,24 |
| US00766T1007 | AECOM | Shs | 60.000 | USD 32,620 | 1.685.135,50 | 1,07 |
| US09253U1088 | Blackstone Group -LP- | Shs | 102.000 | USD 38,100 | 3.345.991,00 | 2,12 |
| US4234521015 | Helmerich & Payne | Shs | 69.000 | USD 69,080 | 4.103.940,35 | 2,60 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 75.000 | USD 88,990 | 5.746.482,53 | 3,64 |
| US83304A1060 | Snap -A- | Shs | 509.000 | USD 8,800 | 3.856.559,84 | 2,44 |
| US8486371045 | Splunk | Shs | 15.000 | USD 118,500 | 1.530.415,06 | 0,97 |
| US92763M1053 | Viper Energy Partners -LP- | Shs | 47.175 | USD 41,640 | 1.691.306,24 | 1,07 |
| US2546871060 | Walt Disney | Shs | 21.000 | USD 116,040 | 2.098.102,18 | 1,33 |
| Obligationen | | | | | 45.544.014,79 | 28,87 |
| Argentinien | | | | | 3.200.229,44 | 2,03 |
| XS1686882298 | 8,6250 % Province of Jujuy USD Notes 17/22 | USD | 2.400,0 | % 80,133 | 1.655.861,67 | 1,05 |
| ARPBUE3204J9 | 45,7802% Provincia de Buenos Aires ARS FLR-Notes 17/22 | ARS | 78.000,0 | % 91,625 | 1.544.367,77 | 0,98 |
| Kanada | | | | | 1.064.375,00 | 0,67 |
| XS1436943309 | 5,5000 % Cott EUR MTN 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 106,438 | 1.064.375,00 | 0,67 |
| Frankreich | | | | | 808.783,36 | 0,51 |
| XS1794213055 | 3,5000 % Paprec Holding EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 800,0 | % 101,098 | 808.783,36 | 0,51 |
| Deutschland | | | | | 14.072.358,40 | 8,92 |
| XS1859258383 | 6,0000 % Blitz F18-674 EUR Notes 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 101,219 | 1.012.188,40 | 0,64 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1267078944 | 0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 15/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,414 | 6.024.850,80 | 3,82 |
| XS1033923142 | 1,1250 % Norddeutsche Landesbank Gi- rozentrale EUR MTN 14/19 | EUR | 7.000,0 | % 100,505 | 7.035.319,20 | 4,46 |
| Indonesien | | | | | 6.569.143,40 | 4,17 |
| IDG000009507 | 8,3750 % Indonesia Government IDR Bonds 10/26 | IDR | 53.000.000,0 | % 100,813 | 3.087.165,33 | 1,96 |
| IDG000010901 | 7,8750 % Indonesia Government IDR Bonds 13/19 | IDR | 60.000.000,0 | % 100,440 | 3.481.978,07 | 2,21 |
| Luxemburg | | | | | 1.007.857,10 | 0,64 |
| XS1117279619 | 5,8750 % Cabot Financial Luxembourg II EUR FLR-Notes 15/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,786 | 1.007.857,10 | 0,64 |
| Russland | | | | | 3.165.766,39 | 2,00 |
| RU000A0JTL3 | 7,0000 % Russia Government RUB Bonds 13/23 S.6211 | RUB | 250.000,0 | % 96,498 | 3.165.766,39 | 2,00 |
| Spanien | | | | | 914.527,53 | 0,58 |
| XS1598757760 | 3,2000 % Grifols EUR Notes 17/25 | EUR | 900,0 | % 101,614 | 914.527,53 | 0,58 |
| Schweden | | | | | 1.211.700,00 | 0,77 |
| XS1734229203 | 4,2500 % Perstorp Holding EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 1.200,0 | % 100,975 | 1.211.700,00 | 0,77 |
| Niederlande | | | | | 5.942.933,16 | 3,77 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 102,459 | 1.024.590,00 | 0,65 |
| XS1756359045 | 5,3750 % Selecta Group EUR FLR-Notes 18/24 | EUR | 1.000,0 | % 100,342 | 1.003.416,70 | 0,64 |
| XS1211040917 | 1,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/23 | EUR | 900,0 | % 94,229 | 848.059,47 | 0,54 |
| US88167AAB70 | 1,7000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/19 | USD | 2.400,0 | % 98,482 | 2.035.011,39 | 1,29 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 103,186 | 1.031.855,60 | 0,65 |
| USA | | | | | 7.586.341,01 | 4,81 |
| XS1531338678 | 4,7500 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 16/24 | EUR | 800,0 | % 105,405 | 843.238,40 | 0,53 |
| XS1639490918 | 5,0000 % Federal-Mogul Via Federal-Mogul Financing EUR Notes 17/24 | EUR | 1.000,0 | % 106,694 | 1.066.940,90 | 0,68 |
| US37185LAF94 | 5,6250 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 14/24 | USD | 1.100,0 | % 94,750 | 897.369,95 | 0,57 |
| US404119BP36 | 4,2500 % HCA USD Notes 14/19 | USD | 2.400,0 | % 100,949 | 2.085.994,62 | 1,32 |
| US404119BV04 | 5,5000 % HCA USD Notes 17/47 | USD | 1.900,0 | % 101,375 | 1.658.380,14 | 1,05 |
| XS1492822033 | 3,5000 % IQVIA EUR Notes 16/24 | EUR | 1.000,0 | % 103,442 | 1.034.417,00 | 0,66 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 2.686.594,75 | 1,70 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.686.594,75 | 1,70 |
| GB00BYV8MN78 | Urban Logistics Real Estate Investment Trust | Shs | 2.005.920 | GBP 1,190 | 2.686.594,75 | 1,70 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 6.942.617,05 | 4,39 |
| Obligationen | | | | | 6.942.617,05 | 4,39 |
| USA | | | | | 6.942.617,05 | 4,39 |
| US256603AC54 | 7,2500 % Dole Food USD Notes 17/25 | USD | 1.100,0 | % 98,000 | 928.150,45 | 0,59 |
| US33834YAA64 | 7,8750 % Five Point Operating Via Five Point Capital USD Notes 17/25 | USD | 1.000,0 | % 101,250 | 871.755,41 | 0,55 |
| US48123KAE64 | 3,2986 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/37 | USD | 4.000,0 | % 88,688 | 3.054.372,67 | 1,93 |
| US78442FES39 | 4,8750 % Navient USD MTN 13/19 | USD | 1.200,0 | % 100,625 | 1.039.649,05 | 0,66 |
| US85172FAG46 | 5,2500 % Springleaf Finance USD Notes 14/19 | USD | 1.200,0 | % 101,500 | 1.048.689,47 | 0,66 |
| Investmentanteile | | | | | 4.199.028,42 | 2,66 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 4.199.028,42 | 2,66 |
| LU1720048575 | Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity -WT- USD - (0,940%) | Shs | 5.500 | USD 886,720 | 4.199.028,42 | 2,66 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 153.149.316,81 | 97,02 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.522.310,92 | 2,86 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.522.310,92 | 2,86 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 3.257.279,66 | 2,06 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 1.265.031,26 | 0,80 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.522.310,92 | 2,86 |

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

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -1.061.242,48 | -0,69 |
| Futuresgeschäfte | | | | 63.215,48 | 0,03 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -94.171,11 | -0,06 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 250 USD | 118,750 | -94.171,11 | -0,06 |
| Gekaufte Aktien-Futures | | | | 7.500,00 | 0,00 |
| Munich Re 12/21 | Ctr | 50 EUR | 8,800 | 7.500,00 | 0,00 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 204.000,00 | 0,13 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -120 EUR | 158,640 | 204.000,00 | 0,13 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -54.113,41 | -0,04 |
| Nasdaq 100 Emini Index Futures 12/18 | Ctr | -70 USD | 7.657,250 | 4.261,92 | 0,00 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | -80 USD | 2.919,900 | -58.375,33 | -0,04 |
| Optionsgeschäften | | | | -1.124.457,96 | -0,72 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | -1.038.400,00 | -0,66 |
| Call 117.5 STOXX Europe Bank Index 10/18 | Ctr | 1.000 EUR | 1,000 | -26.500,00 | -0,02 |
| Call 3800 DJ EURO STOXX 50 Index 12/19 | Ctr | 900 EUR | 36,400 | -1.011.900,00 | -0,64 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -181.829,74 | -0,12 |
| Put 6000 S&P/ASX 200 Index 12/18 | Ctr | 450 AUD | 61,300 | -181.829,74 | -0,12 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 95.771,78 | 0,06 |
| Put 5600 S&P/ASX 200 Index 12/18 | Ctr | -450 AUD | 18,500 | 95.771,78 | 0,06 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -873.909,61 | -0,56 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -873.909,61 | -0,56 |
| Sold IDR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | IDR | -10.204.061,00 | | 24,08 | 0,00 |
| Sold ARS / Bought GBP - 15 Nov 2018 | ARS | -5.352,11 | | 37,63 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | HKD | -1.377,47 | | 2,90 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | ZAR | -8.279,29 | | 11,74 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | GBP | -436,25 | | 8,71 | 0,00 |
| Sold RUB / Bought GBP - 15 Nov 2018 | RUB | -43.479,62 | | -5,64 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -759,65 | | -9,67 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -2.251.637,66 | | -26.820,32 | -0,02 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -1.237,75 | | -13,88 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -90.232,47 | | -135,89 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought JPY - 15 Nov 2018 | GBP | -384,47 | | -7,96 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 29 Nov 2018 | USD | -38.728.800,00 | | -421.905,98 | -0,27 |
| Sold JPY / Bought EUR - 29 Nov 2018 | JPY | -2.300.000.000,00 | | -130.378,01 | -0,08 |
| Sold GBP / Bought EUR - 29 Nov 2018 | GBP | -33.055.732,00 | | -294.892,10 | -0,19 |
| Sold GBP / Bought RUB - 15 Nov 2018 | GBP | -217,44 | | 13,25 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -13.844,28 | | 121,37 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -3.035,12 | | 39,06 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought GBP - 15 Nov 2018 | CNH | -338,53 | | 1,10 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.935.152,09 | -1,25 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 2.170.523,87 | 1,37 |
| Teilfondsvermögen | | | | 157.906.999,51 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y3/ISIN: LU1723479678 | 90,22 | -- | -- |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132 | 97,08 | 107,44 | 103,16 |
| - Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N8/ISIN: LU1309437488 | 93,60 | 103,59 | -- |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309 | 100,18 | 111,26 | 107,20 |
| - Klasse D (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908 | 96,22 | 107,13 | 103,26 |
| - Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909 | 1.072,59 | 1.180,66 | 1.127,41 |
| - Klasse I4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 3FR/ISIN: LU1064968461 | 946,69 | 1.054,76 | 1.020,61 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y4/ISIN: LU1723484678 | 90,59 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0L/ISIN: LU1677196864 | 91,67 | -- | -- |
| - Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517 | 110,96 | 117,88 | 112,25 |
| - Klasse D (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CZ0/ISIN: LU0890505703 | 9,87 | 10,86 | 10,39 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.129.377 | 882.484 | 315.993 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y3/ISIN: LU1723479678 | 113 | -- | -- |
| - Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132 | 402.583 | 280.266 | 8.701 |
| - Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N8/ISIN: LU1309437488 | 250.914 | 112.786 | -- |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309 | 90.611 | 137.178 | 80.526 |
| - Klasse D (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908 | 50.138 | 63.425 | 46.599 |
| - Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909 | 73.331 | 98.300 | 48.154 |
| - Klasse I4 (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 3FR/ISIN: LU1064968461 | 1 | 25.000 | 25.000 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7Y4/ISIN: LU1723484678 | 10 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0L/ISIN: LU1677196864 | 6.421 | -- | -- |
| - Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517 | 124 | 113 | 69 |
| - Klasse D (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CZ0/ISIN: LU0890505703 | 255.132 | 165.415 | 106.944 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 157,9 | 207,8 | 95,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 24,44 |
| Vereinigtes Königreich | 18,00 |
| Deutschland | 16,65 |
| Japan | 8,64 |
| Niederlande | 7,66 |
| Indonesien | 4,17 |
| Luxemburg | 3,30 |
| Argentinien | 2,03 |
| Russland | 2,00 |
| Sonstige Länder | 10,13 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,98 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 3.780.629,12 | 1.971.932,91 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 136.000,00 | 160.705,04 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 22.993,91 | 6.694,73 |
| - negativer Zinssatz | -70.015,63 | -70.734,39 |
| Dividenden | 3.132.518,73 | 1.685.053,40 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 387.485,30 | 278.342,06 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 1.711,54 |
| Summe der Erträge | 7.389.611,43 | 4.033.705,29 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -10.560,14 | -4.272,13 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -47.525,23 | -32.016,68 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -43,74 | -47.569,77 |
| Pauschalvergütung | -2.126.725,71 | -1.242.633,62 |
| Sonstige Kosten | -777,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.185.632,48 | -1.326.492,20 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 1.060.048,31 |
| Nettoertrag/-verlust | 5.203.978,95 | 3.767.261,40 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -6.692.362,43 | -995.527,91 |
| - Devisen | -7.733.508,61 | -314.810,46 |
| - Devisentermingeschäften | -5.567.317,53 | 2.320.502,32 |
| - Optionsgeschäften | -353.887,74 | -179.161,63 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.191.757,15 | 2.583.816,81 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -28.335,56 | 241.029,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.396.077,70 |
| Nettogewinn/-verlust | -11.979.675,77 | 8.819.187,23 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 371.434,29 | -94.901,11 |
| - Devisen | -14.154,90 | 13.149,66 |
| - Devisentermingeschäften | 71.927,08 | -758.887,92 |
| - Optionsgeschäften | -1.324.659,10 | 212.808,48 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.217.390,00 | -279.116,26 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -27.738,94 | -107.956,71 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -21.120.257,34 | 7.804.283,37 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 158.998.993,61) | 153.149.316,81 | 199.087.853,47 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.522.310,92 | 8.571.131,01 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 1.769.296,48 | 1.516.656,13 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 370.009,44 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 511.960,12 | 761.983,17 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 4.444,44 |
| Dividendenansprüche | 214.369,40 | 233.475,12 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.203,61 | 317.864,53 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 95.771,78 | 204.003,96 |
| - Futuresgeschäften | 215.761,92 | 50.450,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 27.738,94 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 259,84 | 95.400,04 |
| Gesamtvermögen | 160.482.250,88 | 211.241.010,25 |
| Bankverbindlichkeiten | -25.057,49 | -65.840,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -147.519,49 | -150.399,33 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -8.542,96 | -42.038,76 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.542.879,66 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -147.185,80 | -216.072,74 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -1.220.229,74 | -3.802,82 |
| - Futuresgeschäften | -152.546,44 | -358.668,81 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -874.169,45 | -1.041.236,73 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.575.251,37 | -3.420.938,85 |
| Teilfondsvermögen | 157.906.999,51 | 207.820.071,40 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 207.820.071,40 | 95.149.084,06 |
| Mittelzuflüsse | 71.764.384,16 | 130.770.510,19 |
| Mittelrückflüsse | -100.008.777,42 | -22.997.300,35 |
| Ausschüttung | -548.421,29 | -450.379,86 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.456.126,01 |
| Betriebsergebnis | -21.120.257,34 | 7.804.283,37 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 157.906.999,51 | 207.820.071,40 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 882.484 | 315.993 |
| - ausgegeben | 565.317 | 683.556 |
| - zurückgenommen | -318.424 | -117.065 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.129.377 | 882.484 |

Allianz Global Government Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte) | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 10.508.607,15 | 84,25 | |
| Obligationen | | | | | 10.508.607,15 | 84,25 | |
| Australien | | | | | 102.877,42 | 0,83 | |
| AU0000XCLWM5 | 5,7500 % | Australia Government AUD Bonds 07/21 S.124 | AUD | 110,0 % | 109,380 | 86.863,55 | 0,70 |
| AU3TB0000192 | 3,7500 % | Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144 | AUD | 20,0 % | 110,907 | 16.013,87 | 0,13 |
| Österreich | | | | | 169.021,83 | 1,36 | |
| AT0000A04967 | 4,1500 % | Austria Government EUR Bonds 07/37 | EUR | 30,0 % | 150,042 | 52.279,88 | 0,42 |
| AT0000A1ZGE4 | 0,7500 % | Austria Government EUR Bonds 18/28 | EUR | 100,0 % | 100,514 | 116.741,95 | 0,94 |
| Belgien | | | | | 180.241,88 | 1,44 | |
| BE0000304130 | 5,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44 | EUR | 100,0 % | 155,187 | 180.241,88 | 1,44 |
| Kanada | | | | | 113.148,46 | 0,90 | |
| CA135087YQ12 | 4,0000 % | Canada Government CAD Bonds 08/41 | CAD | 30,0 % | 127,068 | 29.291,84 | 0,23 |
| CA135087D507 | 2,2500 % | Canada Government CAD Bonds 14/25 | CAD | 110,0 % | 99,210 | 83.856,62 | 0,67 |
| Dänemark | | | | | 61.208,00 | 0,49 | |
| DK0009922320 | 4,5000 % | Denmark Government DKK Bonds 08/39 | DKK | 110,0 % | 170,806 | 29.264,68 | 0,23 |
| DK0009923054 | 1,5000 % | Denmark Government DKK Bonds 12/23 | DKK | 190,0 % | 107,939 | 31.943,32 | 0,26 |
| Frankreich | | | | | 783.221,39 | 6,29 | |
| FR0010908905 | 3,8890 % | Air Liquide Finance EUR MTN 10/20 | EUR | 100,0 % | 106,947 | 124.213,41 | 1,00 |
| FR0010070060 | 4,7500 % | France Government EUR Bonds 04/35 | EUR | 90,0 % | 154,002 | 160.979,00 | 1,29 |
| FR0011619436 | 2,2500 % | France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 20,0 % | 111,661 | 25.937,73 | 0,21 |
| FR0011461037 | 3,2500 % | France Government EUR Bonds 13/45 | EUR | 100,0 % | 136,767 | 158.847,97 | 1,27 |
| FR0013286192 | 0,7500 % | France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 270,0 % | 99,889 | 313.243,28 | 2,52 |
| Deutschland | | | | | 551.148,27 | 4,42 | |
| DE0001135390 | 3,2500 % | Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/20 S.9 | EUR | 100,0 % | 104,955 | 121.899,95 | 0,98 |
| DE0001102333 | 1,7500 % | Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/24 | EUR | 140,0 % | 109,557 | 178.142,91 | 1,43 |
| DE0001102341 | 2,5000 % | Bundesrepublik Deutsch- land EUR Bonds 14/46 | EUR | 160,0 % | 135,125 | 251.105,41 | 2,01 |
| Indonesien | | | | | 121.637,20 | 0,97 | |
| XS1432493879 | 2,6250 % | Indonesia Government EUR MTN 16/23 | EUR | 100,0 % | 104,729 | 121.637,20 | 0,97 |
| Irland | | | | | 30.410,70 | 0,24 | |
| IE00B4TV0D44 | 5,4000 % | Ireland Government EUR Bonds 09/25 | EUR | 20,0 % | 130,917 | 30.410,70 | 0,24 |
| Italien | | | | | 1.040.279,25 | 8,35 | |
| IT0004489610 | 4,2500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 140,0 % | 103,276 | 167.929,82 | 1,36 |
| IT0004532559 | 5,0000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40 | EUR | 70,0 % | 120,646 | 98.086,96 | 0,79 |
| IT0004848831 | 5,5000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22 | EUR | 170,0 % | 112,892 | 222.901,23 | 1,79 |
| IT0004923998 | 4,7500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44 | EUR | 30,0 % | 118,729 | 41.369,33 | 0,33 |
| IT0005045270 | 2,5000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24 | EUR | 345,0 % | 99,750 | 399.698,34 | 3,20 |
| IT0005172322 | 0,9500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 | EUR | 100,0 % | 94,962 | 110.293,57 | 0,88 |
| Japan | | | | | 1.853.592,43 | 14,87 | |
| JP1201131990 | 2,1000 % | Japan Government JPY Bonds 09/29 S.113 | JPY | 23.300,0 % | 120,687 | 247.742,97 | 1,99 |
| JP1300301940 | 2,3000 % | Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30 | JPY | 1.600,0 % | 131,004 | 18.466,77 | 0,15 |
| JP1201461D98 | 1,7000 % | Japan Government JPY Bonds 13/33 S.146 | JPY | 15.200,0 % | 118,877 | 159.193,86 | 1,28 |
| JP1103351E98 | 0,5000 % | Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335 | JPY | 11.450,0 % | 103,107 | 104.010,84 | 0,83 |
| JP1051231F37 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 15/20 S.123 | JPY | 62.800,0 % | 100,323 | 555.063,92 | 4,45 |
| JP1300461F39 | 1,5000 % | Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46 | JPY | 5.550,0 % | 116,199 | 56.817,23 | 0,46 |
| JP1051291G90 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 16/21 S.129 | JPY | 52.100,0 % | 100,587 | 461.705,01 | 3,70 |
| JP1103431G66 | 0,1000 % | Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343 | JPY | 18.000,0 % | 100,458 | 159.310,41 | 1,28 |
| JP1300521G93 | 0,5000 % | Japan Government JPY Bonds 16/46 S.52 | JPY | 11.350,0 % | 91,285 | 91.281,42 | 0,73 |
| Kuwait | | | | | 195.648,30 | 1,57 | |
| XS1582346703 | 2,7500 % | Kuwait Government USD Bonds 17/22 | USD | 200,0 % | 97,824 | 195.648,30 | 1,57 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| Mexiko | | | | | | 94.862,28 | 0,76 |
| MX0MGO000078 | 10,0000% | Mexico Government MXN Bonds 05/24 | MXN | 1.320,0 | % 110,364 | 77.511,98 | 0,62 |
| MX0MGO0000Y4 | 5,7500 % | Mexico Government MXN Bonds 15/26 | MXN | 370,0 | % 88,132 | 17.350,30 | 0,14 |
| Norwegen | | | | | | 128.090,79 | 1,03 |
| XS0595092098 | 4,3750 % | DNB Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 100,0 | % 110,285 | 128.090,79 | 1,03 |
| Saudi-Arabien | | | | | | 193.304,20 | 1,55 |
| XS1694216687 | 2,8750 % | Saudi Government USD MTN 17/23 | USD | 200,0 | % 96,652 | 193.304,20 | 1,55 |
| Singapur | | | | | | 30.340,43 | 0,24 |
| SG7128931946 | 3,1250 % | Singapore Government SGD Bonds 07/22 | SGD | 40,0 | % 103,723 | 30.340,43 | 0,24 |
| Spanien | | | | | | 539.884,03 | 4,32 |
| ES00000120N0 | 4,9000 % | Spain Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 75,0 | % 144,632 | 125.987,09 | 1,01 |
| ES00000123U9 | 5,4000 % | Spain Government EUR Bonds 13/23 | EUR | 70,0 | % 121,578 | 98.844,71 | 0,79 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % | Spain Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 140,0 | % 105,859 | 172.129,84 | 1,38 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % | Spain Government EUR Bonds 17/27 | EUR | 60,0 | % 100,552 | 70.071,64 | 0,56 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % | Spain Government EUR Bonds 17/33 | EUR | 60,0 | % 104,540 | 72.850,75 | 0,58 |
| Schweden | | | | | | 236.071,69 | 1,89 |
| XS1033940740 | 2,0000 % | Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 14/21 | EUR | 150,0 | % 104,684 | 182.377,16 | 1,46 |
| SE0003784461 | 3,5000 % | Sweden Government SEK Bonds 11/22 S.1054 | SEK | 420,0 | % 113,314 | 53.694,53 | 0,43 |
| Niederlande | | | | | | 453.505,00 | 3,64 |
| XS0748187902 | 4,5000 % | ING Bank EUR MTN 12/22 | EUR | 100,0 | % 114,136 | 132.562,82 | 1,06 |
| NL0000102275 | 3,7500 % | Netherlands Government EUR Bonds 06/23 | EUR | 110,0 | % 116,792 | 149.212,83 | 1,20 |
| NL0009446418 | 3,7500 % | Netherlands Government EUR Bonds 10/42 | EUR | 40,0 | % 157,182 | 73.023,59 | 0,59 |
| US822582BG61 | 2,1250 % | Shell International Finance USD Notes 15/20 | USD | 100,0 | % 98,706 | 98.705,76 | 0,79 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 594.826,61 | 4,77 |
| GB0004893086 | 4,2500 % | United Kingdom Government GBP Bonds 00/32 | GBP | 70,0 | % 130,838 | 119.721,97 | 0,96 |
| GB00B84Z9V04 | 3,2500 % | United Kingdom Government GBP Bonds 12/44 | GBP | 180,0 | % 126,294 | 297.164,68 | 2,38 |
| GB00BTHH2R79 | 2,0000 % | United Kingdom Government GBP Bonds 15/25 | GBP | 130,0 | % 104,710 | 177.939,96 | 1,43 |
| USA | | | | | | 3.035.286,99 | 24,32 |
| US06051GEU94 | 3,3000 % | Bank of America USD MTN 13/23 | USD | 100,0 | % 98,647 | 98.646,54 | 0,79 |
| US12189LAH42 | 3,0500 % | Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/22 | USD | 100,0 | % 99,631 | 99.631,49 | 0,80 |
| US00440EAU10 | 2,8750 % | Chubb INA Holdings USD Notes 15/22 | USD | 100,0 | % 97,704 | 97.704,33 | 0,78 |
| US172967FT34 | 4,5000 % | Citigroup USD Notes 11/22 | USD | 50,0 | % 102,766 | 51.383,15 | 0,41 |
| US38145GAG55 | 2,3500 % | Goldman Sachs Group USD Notes 16/21 | USD | 100,0 | % 96,255 | 96.254,52 | 0,77 |
| US46625HJC51 | 4,3500 % | JPMorgan Chase USD Notes 11/21 | USD | 100,0 | % 102,559 | 102.559,20 | 0,82 |
| US912810QT88 | 3,1250 % | United States Government USD Bonds 11/41 | USD | 440,0 | % 99,234 | 436.631,23 | 3,50 |
| US912828P469 | 1,6250 % | United States Government USD Bonds 16/26 | USD | 785,0 | % 90,734 | 712.264,80 | 5,71 |
| US912828L27 | 1,8750 % | United States Government USD Bonds 17/20 | USD | 150,0 | % 97,898 | 146.847,66 | 1,18 |
| US912828X885 | 2,3750 % | United States Government USD Bonds 17/27 | USD | 280,0 | % 94,977 | 265.934,37 | 2,13 |
| US912810RX81 | 3,0000 % | United States Government USD Bonds 17/47 | USD | 175,0 | % 96,594 | 169.039,06 | 1,35 |
| US912810RY64 | 2,7500 % | United States Government USD Bonds 17/47 | USD | 60,0 | % 91,828 | 55.096,87 | 0,44 |
| US9128283U26 | 2,3750 % | United States Government USD Bonds 18/23 | USD | 720,0 | % 97,680 | 703.293,77 | 5,64 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 1.342.830,97 | 10,78 |
| Obligationen | | | | | | 1.342.830,97 | 10,78 |
| Kanada | | | | | | 198.047,41 | 1,59 |
| US06367T4X54 | 2,7970 % | Bank of Montreal USD FLR-MTN 18/21 | USD | 100,0 | % 100,445 | 100.444,79 | 0,81 |
| US89114QBT40 | 1,8500 % | Toronto Dominion Bank USD MTN 17/20 | USD | 100,0 | % 97,603 | 97.602,62 | 0,78 |
| Japan | | | | | | 200.303,66 | 1,61 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| US86562MAW01 | 3,0760 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,152 | 200.303,66 | 1,61 | |
| Niederlande | | | | | | 100.858,57 | 0,81 |
| US21685WDD65 | 3,8750 % Rabobank USD Notes 12/22 | USD | 100,0 | % 100,859 | 100.858,57 | 0,81 | |
| USA | | | | | | 843.621,33 | 6,77 |
| US037833CQ11 | 2,3000 % Apple USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 96,958 | 96.958,41 | 0,78 | |
| US14913Q2H12 | 2,5641 % Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 18/21 | USD | 200,0 | % 100,221 | 200.442,64 | 1,61 | |
| US594918BW38 | 2,4000 % Microsoft USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 97,672 | 97.672,04 | 0,78 | |
| US61744YAJ73 | 3,2771 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/22 | USD | 200,0 | % 100,859 | 201.718,70 | 1,62 | |
| US64952WCS08 | 2,3000 % New York Life Global Funding USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 96,049 | 96.049,45 | 0,77 | |
| US931142EH28 | 2,5964 % Walmart USD FLR-Notes 18/21 | USD | 150,0 | % 100,520 | 150.780,09 | 1,21 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 117.177,71 | 0,94 |
| Obligationen | | | | | | 117.177,71 | 0,94 |
| Kanada | | | | | | 73.165,82 | 0,59 |
| CA135087G732 | 1,0000 % Canada Government CAD Bonds 17/22 | CAD | 100,0 | % 95,218 | 73.165,82 | 0,59 | |
| Malaysia | | | | | | 44.011,89 | 0,35 |
| MYBMO1400013 | 4,1810 % Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114 | MYR | 180,0 | % 101,154 | 44.011,89 | 0,35 | |
| Investmentanteile | | | | | | 193.906,30 | 1,55 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 193.906,30 | 1,55 |
| LU1480272266 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -P- USD - (0,808%) | Shs | 185 | USD 1.049,640 | 193.906,30 | 1,55 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 12.162.522,13 | 97,52 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 284.644,47 | 2,28 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 284.644,47 | 2,28 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | | 228.364,68 | 1,83 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | | 56.279,79 | 0,45 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 284.644,47 | 2,28 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | |
| Futuresgeschäfte | | | | | |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 3 | USD 118,750 | -1.453,13 | -0,01 |
| 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 3 | USD 105,344 | -1.875,00 | -0,02 |
| Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 1 | USD 140,656 | -3.718,75 | -0,03 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -2 | GBP 121,020 | 2.300,67 | 0,02 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -3 | EUR 111,750 | 644,60 | 0,01 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -6 | EUR 130,580 | 255,52 | 0,00 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -1 | USD 112,422 | -85,93 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | |
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | | | | |
| | AUD | -273.810,66 | | -949,37 | -0,01 |
| Sold AUD / Bought USD - 21 Nov 2018 | | | | | |
| | AUD | -317.534,29 | | 292,84 | 0,00 |
| Sold BRL / Bought EUR - 16 Nov 2018 | | | | | |
| | BRL | -5.289,89 | | -27,11 | 0,00 |
| Sold BRL / Bought USD - 25 Oct 2018 | | | | | |
| | BRL | -422.000,00 | | 4.901,48 | 0,04 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | | | | |
| | CAD | -433.442,44 | | -3.693,25 | -0,03 |
| Sold CAD / Bought USD - 21 Nov 2018 | | | | | |
| | CAD | -462.673,08 | | 1.811,45 | 0,01 |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | | | | |
| | CHF | -15.931,70 | | 133,83 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | DKK | -420.281,04 | | -9,82 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought EUR - 21 Nov 2018 | DKK | -362.000,00 | | -19,46 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought USD - 21 Nov 2018 | DKK | -322.010,17 | | 393,81 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2018 | EUR | -153.414,41 | | 1.227,55 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought BRL - 16 Nov 2018 | EUR | -2.281,12 | | 86,31 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2018 | EUR | -259.573,46 | | 2.258,29 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -14.121,88 | | -89,37 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2018 | EUR | -23.595,38 | | 8,78 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 21 Nov 2018 | EUR | -58.601,05 | | 22,25 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -866.858,33 | | 2.159,66 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought IDR - 15 Nov 2018 | EUR | -122.600,19 | | 1.786,68 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -3.724.192,56 | | 8.204,19 | 0,07 |
| Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2018 | EUR | -277.954,21 | | 5.981,78 | 0,05 |
| Sold EUR / Bought MYR - 15 Nov 2018 | EUR | -22.076,70 | | 224,12 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2018 | EUR | -16.961,27 | | 99,51 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought NOK - 21 Nov 2018 | EUR | -24.071,65 | | 344,75 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2018 | EUR | -31.786,59 | | 41,78 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought PLN - 25 Oct 2018 | EUR | -102.773,62 | | 2.294,81 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -26.517,12 | | 177,09 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 21 Nov 2018 | EUR | -32.419,01 | | 260,60 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2018 | EUR | -13.818,94 | | 159,11 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -6.414.448,40 | | 74.872,15 | 0,60 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -7.733.171,02 | | 92.397,55 | 0,74 |
| Sold EUR / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | EUR | -22.913,91 | | 411,02 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -927.630,36 | | -10.064,34 | -0,08 |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -808.130,09 | | 7.936,25 | 0,06 |
| Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | IDR | -3.338.200.638,00 | | -4.890,45 | -0,04 |
| Sold IDR / Bought USD - 25 Oct 2018 | IDR | -1.646.867.000,00 | | -662,36 | -0,01 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -546.247.347,00 | | 45.751,56 | 0,37 |
| Sold JPY / Bought USD - 21 Nov 2018 | JPY | -453.738.399,00 | | 31.124,28 | 0,25 |
| Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MXN | -7.030.122,88 | | -8.359,87 | -0,07 |
| Sold MXN / Bought USD - 25 Oct 2018 | MXN | -8.844.067,36 | | -715,12 | -0,01 |
| Sold MYR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | MYR | -231.669,33 | | -364,92 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought USD - 25 Oct 2018 | MYR | -180.000,00 | | 0,35 | 0,00 |
| Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NOK | -307.231,71 | | -983,40 | -0,01 |
| Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | NZD | -5.275,91 | | -14,16 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 21 Nov 2018 | NZD | -174.972,75 | | -923,42 | -0,01 |
| Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2018 | PLN | -275.268,87 | | -777,41 | -0,01 |
| Sold PLN / Bought EUR - 25 Oct 2018 | PLN | -212.000,00 | | -266,57 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -487.473,77 | | -1.283,75 | -0,01 |
| Sold SEK / Bought EUR - 21 Nov 2018 | SEK | -430.151,43 | | -416,55 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought USD - 21 Nov 2018 | SEK | -449.963,15 | | -35,85 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SGD | -55.615,86 | | -288,39 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 25 Oct 2018 | SGD | -50.000,00 | | 53,26 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 21 Nov 2018 | USD | -149.397,88 | | -757,53 | -0,01 |
| Sold USD / Bought BRL - 25 Oct 2018 | USD | -107.526,88 | | -2.561,14 | -0,02 |
| Sold USD / Bought CAD - 21 Nov 2018 | USD | -376.604,25 | | -1.037,75 | -0,01 |
| Sold USD / Bought DKK - 21 Nov 2018 | USD | -39.623,27 | | -487,18 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -16.427.198,67 | | -145.422,65 | -1,17 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -9.122.571,70 | | -87.581,36 | -0,70 |
| Sold USD / Bought GBP - 21 Nov 2018 | USD | -1.125.679,76 | | -6.967,78 | -0,06 |
| Sold USD / Bought IDR - 25 Oct 2018 | USD | -238.109,36 | | -2.084,95 | -0,02 |
| Sold USD / Bought JPY - 21 Nov 2018 | USD | -4.611.371,06 | | -49.047,23 | -0,39 |
| Sold USD / Bought MXN - 25 Oct 2018 | USD | -453.949,67 | | 5.689,38 | 0,05 |
| Sold USD / Bought MYR - 25 Oct 2018 | USD | -47.371,60 | | -17,55 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 21 Nov 2018 | USD | -120.503,42 | | 594,98 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought SEK - 21 Nov 2018 | USD | -45.591,15 | | -208,28 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 25 Oct 2018 | USD | -45.287,54 | | 75,66 | 0,00 |
| Sold USD / Bought ZAR - 25 Oct 2018 | USD | -103.797,12 | | 1.709,59 | 0,01 |
| Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2018 | ZAR | -866.368,03 | | -4.090,68 | -0,03 |
| Sold ZAR / Bought USD - 25 Oct 2018 | ZAR | -697.000,00 | | -817,35 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | -46.361,69 | -0,41 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 76.154,63 | 0,61 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 12.476.959,54 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|---|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062 | 966,53 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RSJ/ISIN: LU1861128731 | 9,91 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502 | 966,14 |
| Aktienumlauf in Stück | 136.184 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062 | 10.000 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J RSJ/ISIN: LU1861128731 | 126.183 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 12,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 31,09 |
| Japan | 16,48 |
| Italien | 8,35 |
| Frankreich | 6,29 |
| Vereinigtes Königreich | 4,77 |
| Niederlande | 4,45 |
| Deutschland | 4,42 |
| Spanien | 4,32 |
| Kanada | 3,08 |
| Sonstige Länder | 14,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,48 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 231.075,89 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 840,00 |
| - negativer Zinssatz | -1.150,56 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 7.456,74 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 238.222,07 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -72,56 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.325,24 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -42.058,40 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -43.456,20 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 194.765,87 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -13.793,82 |
| - Devisen | -104.196,00 |
| - Devisentermingeschäften | -240.203,67 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -273.695,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -437.123,48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -3.932,02 |
| - Devisen | -673,55 |
| - Devisentermingeschäften | -42.429,67 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -235.109,74 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -719.268,46 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 12.397.631,87) | 12.162.522,13 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 284.644,47 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 82.485,48 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 3.200,79 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 293.486,70 |
| Gesamtvermögen | 12.826.339,57 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.330,85 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -7.132,81 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -335.916,37 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -349.380,03 |
| Teilfondsvermögen | 12.476.959,54 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 24.681.321,35 |
| Mittelrückflüsse | -11.485.093,35 |
| Betriebsergebnis | -719.268,46 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 12.476.959,54 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 1.287.009 |
| - zurückgenommen | -1.150.825 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 136.184 |

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 30.690.543,30 | 50,80 |
| Obligationen | | | | | | 30.690.543,30 | 50,80 |
| Bermudas | | | | | | 280.115,63 | 0,46 |
| XS1323450236 | 6,1250 % | Hiscox GBP FLR-Notes 15/45 | GBP | 200,0 | % 107,143 | 280.115,63 | 0,46 |
| Brasilien | | | | | | 267.312,50 | 0,44 |
| US05958AAK43 | 6,2500 % | Banco do Brasil USD FLR-Notes 13/undefined | USD | 350,0 | % 76,375 | 267.312,50 | 0,44 |
| Kanada | | | | | | 556.298,08 | 0,92 |
| XS1436943309 | 5,5000 % | Cott EUR MTN 16/24 | EUR | 450,0 | % 106,438 | 556.298,08 | 0,92 |
| Kaimaninseln | | | | | | 453.375,01 | 0,75 |
| XS1637076164 | 4,7500 % | Country Garden Holdings USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 93,292 | 279.875,01 | 0,46 |
| US893830AT68 | 6,8000 % | Transocean USD Notes 07/38 | USD | 200,0 | % 86,750 | 173.500,00 | 0,29 |
| Frankreich | | | | | | 1.879.755,46 | 3,12 |
| US67054KAA79 | 7,3750 % | Atice France USD Notes 16/26 | USD | 300,0 | % 100,343 | 301.029,00 | 0,50 |
| XS1642700766 | 4,0000 % | Banijay Group EUR Notes 17/22 | EUR | 250,0 | % 103,891 | 301.659,13 | 0,50 |
| USF2R125CD54 | 8,1250 % | Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 400,0 | % 110,489 | 441.954,80 | 0,73 |
| XS1227287221 | 3,3750 % | Crown European Holdings EUR Notes 15/25 | EUR | 450,0 | % 103,696 | 541.969,46 | 0,90 |
| XS1794209459 | 4,0000 % | Paprec Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 250,0 | % 100,958 | 293.143,07 | 0,49 |
| Deutschland | | | | | | 473.444,81 | 0,78 |
| XS1859258383 | 6,0000 % | Blitz F18-674 EUR Notes 18/26 | EUR | 150,0 | % 101,219 | 176.340,88 | 0,29 |
| XS1647824173 | 2,8750 % | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 250,0 | % 102,322 | 297.103,93 | 0,49 |
| Irland | | | | | | 1.045.340,59 | 1,73 |
| XS1406669983 | 6,7500 % | Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 16/24 | EUR | 300,0 | % 108,503 | 378.062,66 | 0,63 |
| USG04586AJ54 | 4,6250 % | Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USD Notes 16/23 | USD | 400,0 | % 99,625 | 398.500,00 | 0,66 |
| XS1797821037 | 5,7500 % | Virgin Media Receivables Financing Notes II GBP Notes 18/23 | GBP | 200,0 | % 102,807 | 268.777,93 | 0,44 |
| Italien | | | | | | 451.817,95 | 0,75 |
| XS1428773763 | 5,0000 % | Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48 | EUR | 100,0 | % 102,703 | 119.284,07 | 0,20 |
| XS1717576141 | 6,0000 % | Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna EUR Notes 17/23 | EUR | 150,0 | % 57,125 | 99.521,72 | 0,16 |
| XS1819645455 | 3,6250 % | Nexi Capital EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 200,0 | % 100,311 | 233.012,16 | 0,39 |
| Jersey | | | | | | 996.162,31 | 1,65 |
| XS1533915564 | 5,7500 % | Aston Martin Capital Holdings GBP Notes 17/22 | GBP | 200,0 | % 102,615 | 268.277,61 | 0,44 |
| XS1622392014 | 4,8750 % | CPUK Finance GBP Notes 17/25 | GBP | 300,0 | % 100,072 | 392.440,88 | 0,65 |
| XS1403611608 | 8,5000 % | TVL Finance GBP Notes 16/23 | GBP | 240,0 | % 106,922 | 335.443,82 | 0,56 |
| Luxemburg | | | | | | 2.443.524,54 | 4,04 |
| XS1533928625 | 7,6250 % | Amigo Luxembourg GBP Notes 17/24 | GBP | 100,0 | % 99,950 | 130.654,62 | 0,22 |
| XS1577948174 | 2,8750 % | Arena Luxembourg Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 400,0 | % 100,474 | 466.780,29 | 0,77 |
| US05351CAA53 | 6,5000 % | Avation Capital USD Notes 18/21 | USD | 250,0 | % 100,750 | 251.875,00 | 0,42 |
| XS1405766202 | 10,0000 % | Crystal Almond EUR Notes 16/21 | EUR | 400,0 | % 108,529 | 504.204,66 | 0,83 |
| XS1681017163 | 3,5000 % | Garfunkelux Holdco 3 EUR FLR-Notes 17/23 | EUR | 200,0 | % 86,161 | 200.142,65 | 0,33 |
| XS1204091588 | 6,0000 % | Millicom International Cellular USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 100,635 | 402.540,00 | 0,67 |
| XS1734230391 | 10,0000 % | Prague CE EUR Notes 17/22 | EUR | 200,0 | % 104,919 | 243.717,20 | 0,40 |
| XS0161100515 | 7,7500 % | Telecom Italia Finance EUR MTN 03/33 | EUR | 150,0 | % 139,831 | 243.610,12 | 0,40 |
| Norwegen | | | | | | 155.812,50 | 0,26 |
| US00973RAC79 | 5,8750 % | Aker BP USD Notes 18/25 | USD | 150,0 | % 103,875 | 155.812,50 | 0,26 |
| Spanien | | | | | | 620.145,10 | 1,03 |
| XS1405136364 | 5,6250 % | Banco de Sabadell EUR MTN 16/26 | EUR | 200,0 | % 114,549 | 266.085,88 | 0,44 |
| XS1598757760 | 3,2000 % | Grifols EUR Notes 17/25 | EUR | 300,0 | % 101,614 | 354.059,22 | 0,59 |
| Supranational | | | | | | 227.457,53 | 0,38 |
| XS1713464953 | 5,3750 % | Eagle Intermediate Global Holding Via Ruyi US Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 200,0 | % 97,920 | 227.457,53 | 0,38 |
| Schweden | | | | | | 351.832,13 | 0,58 |
| XS1734229203 | 4,2500 % | Perstorp Holding EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 300,0 | % 100,975 | 351.832,13 | 0,58 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande | | | | | 6.637.939,76 | 11,00 |
| XS1028942354 | 5,2500 % Atradius Finance EUR FLR-Notes 14/44 | EUR | 250,0 | % 107,711 | 312.753,16 | 0,52 |
| XS1405770576 | 5,0000 % Digi Communications EUR Notes 16/23 | EUR | 300,0 | % 105,320 | 366.971,62 | 0,61 |
| US31562QAF46 | 5,2500 % Fiat Chrysler Automobiles USD Notes 15/23 | USD | 600,0 | % 102,210 | 613.260,00 | 1,02 |
| XS1838072426 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 450,0 | % 105,116 | 549.390,34 | 0,91 |
| XS1577954149 | 4,5000 % IPD 3 EUR MTN 17/22 | EUR | 300,0 | % 102,459 | 357.002,90 | 0,59 |
| USN64884AB02 | 8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 95,536 | 286.607,10 | 0,47 |
| XS1574789746 | 6,8750 % Nyrstar Netherlands Hol- dings EUR MTN 17/24 | EUR | 100,0 | % 76,175 | 88.473,43 | 0,15 |
| XS1713465687 | 5,0000 % OCI EUR Notes 18/23 | EUR | 310,0 | % 105,658 | 380.420,58 | 0,63 |
| XS0982711714 | 4,7500 % Petrobras Global Finance EUR Notes 14/25 | EUR | 200,0 | % 103,310 | 239.979,58 | 0,40 |
| XS0718502007 | 6,2500 % Petrobras Global Finance GBP MTN 11/26 | GBP | 100,0 | % 101,325 | 132.452,02 | 0,22 |
| US71647NAF69 | 4,3750 % Petrobras Global Finance USD Notes 13/23 | USD | 600,0 | % 95,475 | 572.850,00 | 0,95 |
| US71647NAY58 | 5,9990 % Petrobras Global Finance USD Notes 18/28 | USD | 300,0 | % 92,825 | 278.475,00 | 0,46 |
| XS1756359045 | 5,3750 % Selecta Group EUR FLR-Notes 18/24 | EUR | 250,0 | % 100,342 | 291.354,49 | 0,48 |
| XS1885682036 | 6,5000 % Starfruit Finco Via Starfruit US Holdco EUR Notes 18/26 | EUR | 100,0 | % 101,235 | 117.579,77 | 0,19 |
| XS1814787054 | 6,5000 % Sunshine Mid EUR Notes 18/26 | EUR | 200,0 | % 97,997 | 227.637,67 | 0,38 |
| XS1812903828 | 3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22 | EUR | 150,0 | % 104,278 | 181.670,32 | 0,30 |
| US88167AAD37 | 2,8000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/23 | USD | 750,0 | % 89,125 | 668.435,82 | 1,11 |
| XS1647815775 | 4,8750 % United Group EUR Notes 17/24 | EUR | 300,0 | % 103,284 | 359.875,96 | 0,60 |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 600,0 | % 102,125 | 612.750,00 | 1,01 |
| Türkei | | | | | 293.156,36 | 0,49 |
| US900123CB40 | 4,8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43 | USD | 400,0 | % 73,289 | 293.156,36 | 0,49 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 2.802.734,07 | 4,64 |
| XS1767053884 | 6,2500 % Algeco Global Finance EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 200,0 | % 101,761 | 236.380,41 | 0,39 |
| XS1681806326 | 4,6250 % Iceland Bondco GBP Notes 17/25 | GBP | 300,0 | % 92,654 | 363.350,58 | 0,60 |
| XS1204434028 | 4,7500 % International Game Techno- logy EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 108,154 | 628.077,70 | 1,04 |
| US48244LAA61 | 7,2500 % KCA Deutag UK Finance USD Notes 14/21 | USD | 400,0 | % 94,750 | 379.000,00 | 0,63 |
| XS1689521125 | 5,5000 % Miller Homes Group Hol- dings GBP Notes 17/24 | GBP | 200,0 | % 101,484 | 265.320,88 | 0,44 |
| US64073KAA16 | 6,6250 % Neptune Energy Bondco USD Notes 18/25 | USD | 200,0 | % 100,125 | 200.250,00 | 0,33 |
| XS1729911492 | 3,7500 % Pinewood Finco GBP MTN 17/23 | GBP | 300,0 | % 100,329 | 393.450,97 | 0,65 |
| XS1756633126 | 6,3750 % Pinnacle Bidco GBP Notes 18/25 | GBP | 250,0 | % 103,092 | 336.903,53 | 0,56 |
| USA | | | | | 10.689.068,97 | 17,67 |
| US00130HBX26 | 6,0000 % AES USD Notes 16/26 | USD | 350,0 | % 105,625 | 369.687,50 | 0,61 |
| US001546AV28 | 6,3750 % AK Steel USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 94,500 | 378.000,00 | 0,62 |
| XS1531338678 | 4,7500 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 16/24 | EUR | 400,0 | % 105,405 | 489.689,46 | 0,81 |
| US15135BAH42 | 6,1250 % Centene USD Notes 16/24 | USD | 400,0 | % 105,250 | 421.000,00 | 0,70 |
| US156700BA34 | 7,5000 % CenturyLink USD Notes 16/24 | USD | 250,0 | % 107,125 | 267.812,50 | 0,44 |
| US201723AK97 | 4,8750 % Commercial Metals USD Notes 13/23 | USD | 200,0 | % 99,660 | 199.320,00 | 0,33 |
| US201723AL70 | 5,3750 % Commercial Metals USD Notes 17/27 | USD | 180,0 | % 94,250 | 169.650,00 | 0,28 |
| US421924BN03 | 5,1250 % Encompass Health USD Notes 15/23 | USD | 450,0 | % 100,750 | 453.375,00 | 0,75 |
| US268787AD07 | 6,3750 % EP Energy Via Everest Acquisi- tion Finance USD Notes 15/23 | USD | 250,0 | % 67,500 | 168.750,00 | 0,28 |
| XS1587905727 | 4,8750 % Federal-Mogul Via Federal-Mogul Financing EUR Notes 17/22 | EUR | 400,0 | % 104,430 | 485.160,74 | 0,80 |
| US35671DAZ87 | 3,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 13/23 | USD | 450,0 | % 97,020 | 436.590,00 | 0,72 |
| US37185LAJ17 | 6,5000 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 97,500 | 390.000,00 | 0,65 |
| US404119BQ19 | 5,2500 % HCA USD Notes 14/25 | USD | 440,0 | % 102,813 | 452.375,00 | 0,75 |
| US404119BV04 | 5,5000 % HCA USD Notes 17/47 | USD | 200,0 | % 101,375 | 202.750,00 | 0,34 |
| XS1395182683 | 4,2500 % Huntsman International EUR Notes 16/25 | EUR | 350,0 | % 115,600 | 469.920,49 | 0,78 |
| XS1684387456 | 2,8750 % IQVIA EUR Notes 17/25 | EUR | 350,0 | % 98,812 | 401.676,03 | 0,66 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US489399AG06 | 5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24 | USD | 200,0 | % 99,250 | 198.500,00 | 0,33 |
| XS1713463633 | 5,2500 % Kraton Polymers Via Kraton Polymers Capital EUR Notes 18/26 | EUR | 200,0 | % 102,575 | 238.271,39 | 0,39 |
| XS1680281133 | 3,7500 % Kronos International EUR Notes 17/25 | EUR | 300,0 | % 96,771 | 337.183,93 | 0,56 |
| US527298BD49 | 5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 15/22 | USD | 350,0 | % 101,298 | 354.541,25 | 0,59 |
| XS1602130947 | 3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27 | EUR | 250,0 | % 103,491 | 300.498,96 | 0,50 |
| US552953CE90 | 5,7500 % MGM Resorts International USD Notes 18/25 | USD | 450,0 | % 101,000 | 454.500,00 | 0,75 |
| US018772AS22 | 9,8750 % Pyxus International USD Notes 13/21 | USD | 400,0 | % 97,750 | 391.000,00 | 0,65 |
| XS1725581190 | 3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25 | EUR | 400,0 | % 103,276 | 479.797,16 | 0,79 |
| US852060AT99 | 8,7500 % Sprint Capital USD Notes 02/32 | USD | 350,0 | % 112,625 | 394.187,50 | 0,65 |
| US852061AS99 | 6,0000 % Sprint Communications USD Notes 12/22 | USD | 200,0 | % 102,250 | 204.500,00 | 0,34 |
| US87243QAB23 | 6,0000 % Tenet Healthcare USD Notes 13/20 | USD | 700,0 | % 103,063 | 721.441,00 | 1,19 |
| US88033GCS75 | 4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/24 | USD | 300,0 | % 97,375 | 292.125,00 | 0,48 |
| XS1734443200 | 3,8750 % Vantiv Via Vanity Issuer GBP Notes 17/25 | GBP | 200,0 | % 98,021 | 256.266,06 | 0,42 |
| US96812TAB89 | 6,8750 % WildHorse Resource Development USD Notes 17/25 | USD | 300,0 | % 103,500 | 310.500,00 | 0,51 |
| Venezuela | | | | | 65.250,00 | 0,11 |
| USP7807HAT25 | 6,0000 % Petroleos de Venezuela USD Notes 14/24 | USD | 300,0 | % 21,750 | 65.250,00 | 0,11 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 24.484.578,95 | 40,54 |
| Obligationen | | | | | 24.484.578,95 | 40,54 |
| Australien | | | | | 381.000,00 | 0,63 |
| US67052NAA37 | 5,7500 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 18/26 | USD | 400,0 | % 95,250 | 381.000,00 | 0,63 |
| Kanada | | | | | 811.750,00 | 1,35 |
| US740212AK19 | 7,7500 % Precision Drilling USD Notes 17/23 | USD | 380,0 | % 106,250 | 403.750,00 | 0,67 |
| US77381WAA45 | 7,0000 % Rockpoint Gas Storage Canada USD Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 102,000 | 408.000,00 | 0,68 |
| Kaimaninseln | | | | | 382.477,45 | 0,63 |
| US81180WAL54 | 4,7500 % Seagate HDD Cayman USD Notes 14/25 | USD | 400,0 | % 95,619 | 382.477,45 | 0,63 |
| Luxemburg | | | | | 359.000,00 | 0,59 |
| US02154VAB71 | 7,6250 % Altice Luxembourg USD Notes 15/25 | USD | 400,0 | % 89,750 | 359.000,00 | 0,59 |
| Niederlande | | | | | 372.750,00 | 0,62 |
| US013822AA98 | 6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 | USD | 350,0 | % 106,500 | 372.750,00 | 0,62 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 362.250,00 | 0,60 |
| US822538AE44 | 8,2500 % Shelf Drilling Holdings USD Notes 18/25 | USD | 350,0 | % 103,500 | 362.250,00 | 0,60 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 802.500,00 | 1,33 |
| US015514AA05 | 10,0000% Algeco Global Finance 2 USD Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 103,000 | 412.000,00 | 0,68 |
| US899415AE32 | 7,0000 % Tullow Oil USD Notes 18/25 | USD | 400,0 | % 97,625 | 390.500,00 | 0,65 |
| USA | | | | | 21.012.851,50 | 34,79 |
| US103557AA23 | 7,2500 % Boyne USD Notes 18/25 | USD | 250,0 | % 106,240 | 265.600,00 | 0,44 |
| US05605HAA86 | 5,3750 % BWX Technologies USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 100,625 | 301.875,00 | 0,50 |
| US12686CBA62 | 8,0000 % Cablevision Systems USD Notes 10/20 | USD | 150,0 | % 105,625 | 158.437,50 | 0,26 |
| US13057QAG29 | 8,0000 % California Resources USD Notes 15/22 | USD | 300,0 | % 95,125 | 285.375,00 | 0,47 |
| US131477AL51 | 7,6250 % Calumet Specialty Products Partners Via Calumet Finance USD Notes 14/22 | USD | 450,0 | % 100,750 | 453.375,00 | 0,75 |
| US1248EPBG71 | 5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 15/25 | USD | 300,0 | % 99,688 | 299.062,50 | 0,50 |
| US1248EPBM40 | 5,7500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 15/26 | USD | 190,0 | % 100,875 | 191.662,50 | 0,32 |
| US1248EPBZ52 | 4,0000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/23 | USD | 250,0 | % 95,980 | 239.950,00 | 0,40 |
| US18539UAA34 | 5,7500 % Clearway Energy Operating USD Notes 18/25 | USD | 400,0 | % 100,938 | 403.750,00 | 0,67 |
| US12654TAA88 | 6,5000 % CNX Midstream Partners Via CNX Midstream Finance USD Notes 18/26 | USD | 350,0 | % 100,500 | 351.750,00 | 0,58 |
| US20338HAB96 | 5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27 | USD | 420,0 | % 96,750 | 406.350,00 | 0,67 |
| US126307AS68 | 5,3750 % CSC Holdings USD Notes 18/28 | USD | 200,0 | % 95,511 | 191.022,00 | 0,32 |
| US23283PAG90 | 5,0000 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/24 | USD | 370,0 | % 101,625 | 376.012,50 | 0,62 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US23283PAK03 | 5,3750 % CyrusOne Via CyrusOne Fi- nance USD Notes 18/27 | USD | 200,0 | % 102,500 | 205.000,00 | 0,34 |
| US23311RAA41 | 6,7500 % DCP Midstream Opera- ting USD Notes 07/37 | USD | 350,0 | % 107,500 | 376.250,00 | 0,62 |
| US247916AH27 | 9,2500 % Denbury Resources USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 108,125 | 432.500,00 | 0,72 |
| US25470XAQ88 | 5,1250 % DISH DBS USD Notes 13/20 | USD | 350,0 | % 101,266 | 354.431,00 | 0,59 |
| US25470XAY13 | 7,7500 % DISH DBS USD Notes 16/26 | USD | 150,0 | % 94,000 | 141.000,00 | 0,23 |
| US256603AC54 | 7,2500 % Dole Food USD Notes 17/25 | USD | 250,0 | % 98,000 | 245.000,00 | 0,41 |
| US28470RAF91 | 6,0000 % Eldorado Resorts USD Notes 17/25 | USD | 400,0 | % 101,875 | 407.500,00 | 0,67 |
| US29279VAA26 | 6,3750 % Energizer Gamma Acquisi- tion USD Notes 18/26 | USD | 400,0 | % 103,625 | 414.500,00 | 0,69 |
| US30162RAA95 | 10,0000% Exela Intermediate Via Exela Fi- nance USD Notes 17/23 | USD | 300,0 | % 107,000 | 321.000,00 | 0,53 |
| US319963BN35 | 5,3750 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 260,0 | % 101,820 | 264.732,00 | 0,44 |
| USU31372AA06 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 230,0 | % 99,875 | 229.712,50 | 0,38 |
| US336130AA74 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 250,0 | % 99,875 | 249.687,50 | 0,41 |
| US336130AB57 | 5,0000 % First Quality Finance USD Notes 17/25 | USD | 160,0 | % 93,625 | 149.800,00 | 0,25 |
| US33834YAA64 | 7,8750 % Five Point Operating Via Five Point Capital USD Notes 17/25 | USD | 500,0 | % 101,250 | 506.250,00 | 0,84 |
| US384637AA23 | 5,7500 % Graham Holdings USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 102,750 | 308.250,00 | 0,51 |
| US435765AG70 | 6,0000 % Holly Energy Partners Via Holly Energy Finance USD Notes 16/24 | USD | 100,0 | % 103,000 | 103.000,00 | 0,17 |
| US44053FAA84 | 8,7500 % Horizon Pharma Via Horizon Pharma USA USD Notes 16/24 | USD | 250,0 | % 107,250 | 268.125,00 | 0,44 |
| US465740AA65 | 5,0000 % Itron USD Notes 17/26 | USD | 550,0 | % 96,250 | 529.375,00 | 0,88 |
| US46647DAB91 | 10,2500% Jack Ohio Finance Via Jack Ohio Finance 1 USD Notes 16/22 | USD | 450,0 | % 110,000 | 495.000,00 | 0,82 |
| US47009LAA35 | 5,8750 % Jagged Peak Energy USD Notes 18/26 | USD | 200,0 | % 99,750 | 199.500,00 | 0,33 |
| US577128AA93 | 5,2500 % Matthews International USD Notes 17/25 | USD | 550,0 | % 97,000 | 533.500,00 | 0,88 |
| US589433AA98 | 6,8750 % Meredith USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 102,000 | 306.000,00 | 0,51 |
| US61965RAA32 | 7,5000 % Moss Creek Resources Hol- dings USD Notes 18/26 | USD | 200,0 | % 99,750 | 199.500,00 | 0,33 |
| US62912XAC83 | 7,7680 % NGPL PipeCo USD Notes 07/37 | USD | 350,0 | % 122,750 | 429.625,00 | 0,71 |
| US66727WAA09 | 7,1250 % Northwest Acquisitions Via Domi- nion Finco USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 102,780 | 513.900,00 | 0,85 |
| US702150AD53 | 6,6250 % Party City Holdings USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 101,500 | 304.500,00 | 0,50 |
| US72147KAC27 | 5,7500 % Pilgrim's Pride USD Notes 15/25 | USD | 450,0 | % 96,750 | 435.375,00 | 0,72 |
| USU8002WAG25 | 5,1250 % Reynolds Group Issuer USD Notes 16/23 | USD | 300,0 | % 99,375 | 298.125,00 | 0,49 |
| US77340RAP29 | 6,0000 % Rockies Express Pipeline LLC USD Notes 13/19 | USD | 350,0 | % 100,650 | 352.275,00 | 0,58 |
| US78412FAU84 | 7,7500 % SESI USD Notes 18/24 | USD | 250,0 | % 101,875 | 254.687,50 | 0,42 |
| US82088KAC27 | 5,8750 % Shea Homes Via Shea Homes Funding USD Notes 15/23 | USD | 450,0 | % 99,125 | 446.062,50 | 0,74 |
| US83001AAB89 | 4,8750 % Six Flags Entertainment USD Notes 16/24 | USD | 600,0 | % 97,750 | 586.500,00 | 0,97 |
| US85172FAM14 | 6,8750 % Springleaf Finance USD Notes 18/25 | USD | 550,0 | % 100,000 | 550.000,00 | 0,91 |
| US852061AK63 | 9,0000 % Sprint Communications USD Notes 11/18 | USD | 350,0 | % 100,725 | 352.537,50 | 0,58 |
| US86024TAA51 | 6,1250 % Stevens Holding USD Notes 18/26 USD Notes 18/26 | USD | 100,0 | % 101,875 | 101.875,00 | 0,17 |
| US86765LAM90 | 5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28 | USD | 450,0 | % 96,250 | 433.125,00 | 0,72 |
| US87470LAA98 | 5,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 16/24 | USD | 300,0 | % 102,500 | 307.500,00 | 0,51 |
| US87470LAD38 | 5,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 17/28 | USD | 500,0 | % 101,375 | 506.875,00 | 0,84 |
| US88104LAC72 | 4,2500 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/23 | USD | 550,0 | % 98,000 | 539.000,00 | 0,89 |
| US91359PAJ93 | 7,6250 % Universal Hospital Servi- ces USD Notes 13/20 | USD | 430,0 | % 100,250 | 431.075,00 | 0,71 |
| US92535WAA80 | 9,7500 % Verscend Escrow USD Notes 18/26 | USD | 150,0 | % 103,375 | 155.062,50 | 0,26 |
| US92676XAD93 | 5,8750 % Viking Cruises USD Notes 17/27 | USD | 400,0 | % 98,500 | 394.000,00 | 0,65 |
| US92840VAA08 | 5,5000 % Vistra Operations USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 101,500 | 304.500,00 | 0,50 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US929089AE08 | 4,7000 % Voya Financial USD FLR-Notes 18/48 | USD | 400,0 | % 88,750 | 355.000,00 | 0,59 |
| US93627CAA99 | 8,0000 % Warrior Met Coal USD Notes 17/24 | USD | 350,0 | % 102,750 | 359.625,00 | 0,60 |
| US94107JAA16 | 5,5000 % Waste Pro USD Notes 18/26 | USD | 450,0 | % 98,000 | 441.000,00 | 0,73 |
| US94946TAD81 | 5,3750 % Wellcare Health Plans USD Notes 18/26 | USD | 500,0 | % 102,125 | 510.625,00 | 0,85 |
| US97381LAA61 | 6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 17/23 | USD | 300,0 | % 54,000 | 162.000,00 | 0,27 |
| US983130AX35 | 5,2500 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 17/27 | USD | 350,0 | % 92,619 | 324.166,50 | 0,54 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 55.175.122,25 | 91,34 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.719.730,25 | 4,51 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.719.730,25 | 4,51 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 2.619.416,52 | 4,34 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 100.313,73 | 0,17 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.719.730,25 | 4,51 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -3.725,63 | -0,01 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -3.725,63 | -0,01 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -17.504,23 | -0,03 |
| | 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 19 USD | 112,422 | -17.504,23 | -0,03 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 5.923,39 | 0,01 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -5 EUR | 130,580 | 5.923,39 | 0,01 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | | 7.855,21 | 0,01 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | -8 USD | 2.919,900 | 7.855,21 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -183.388,30 | -0,31 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -183.388,30 | -0,31 |
| | Sold EUR / Bought CHF - 21 Nov 2018 | EUR | -4.587,78 | | -36,99 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -509.198,69 | | 1.793,39 | 0,00 |
| | Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -12.755.594,70 | | 25.556,23 | 0,04 |
| | Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -13.592,38 | | -151,90 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -3.354.678,25 | | -5.489,29 | -0,01 |
| | Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2018 | SEK | -4.326,42 | | -12,10 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -59.267.228,09 | | -211.562,67 | -0,35 |
| | Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -739.816,99 | | 6.227,50 | 0,01 |
| | Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2018 | USD | -11.378,32 | | 287,53 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -187.113,93 | -0,32 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 2.701.074,51 | 4,47 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 60.408.813,08 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJT/ISIN: LU1480271532 | 104,74 | 106,43 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183 | 1.042,92 | 1.052,46 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RJ2/ISIN: LU1480272423 | 1.013,72 | 1.070,13 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833 | 1.004,39 | 1.054,09 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN5/ISIN: LU1652854925 | 99,84 | 100,84 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844 | 1.060,48 | 1.067,95 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095 | 103.029,83 | 103.733,36 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D GD9/ISIN: LU1516273585 | 1.028,93 | 1.071,13 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2J E2P/ISIN: LU1728567725 | 993,63 | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997 | 10,44 | 10,75 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442 | 9,66 | 10,10 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961 | 1.105,38 | 1.087,84 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ0/ISIN: LU1480272266 | 1.050,81 | 1.079,43 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0M/ISIN: LU1677197086 | 10,11 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 53.571 | 24.267 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJT/ISIN: LU1480271532 | 100 | 100 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183 | 3.350 | 2.910 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RJ2/ISIN: LU1480272423 | 10 | 10 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833 | 10 | 10 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN5/ISIN: LU1652854925 | 103 | 100 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844 | 13.280 | 20.048 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095 | 321 | 273 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D GD9/ISIN: LU1516273585 | 543 | 553 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2J E2P/ISIN: LU1728567725 | 100 | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997 | 35.109 | 107 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442 | 124 | 118 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961 | 15 | 1 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ0/ISIN: LU1480272266 | 386 | 36 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0M/ISIN: LU1677197086 | 118 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 60,4 | 63,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 52,46 |
| Niederlande | 11,62 |
| Vereinigtes Königreich | 5,97 |
| Luxemburg | 4,63 |
| Frankreich | 3,12 |
| Kanada | 2,27 |
| Sonstige Länder | 11,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,66 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 3.754.255,78 | 2.472.058,53 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 8.270,05 | 15.555,79 |
| - negativer Zinssatz | -853,65 | -90,96 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.761.672,18 | 2.487.523,36 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -3.768,95 | -47,36 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -7.077,31 | -5.091,52 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -360.051,04 | -222.076,09 |
| Sonstige Kosten | -2.183,79 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -373.081,09 | -227.214,97 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -48.744,03 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.388.591,09 | 2.211.564,36 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -100.273,75 | -5.884,06 |
| - Devisen | 498.248,24 | 788.868,38 |
| - Devisentermingeschäften | -2.840.030,16 | 4.143.173,64 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.463.712,93 | -5.331,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -73.455,95 |
| Nettogewinn/-verlust | -517.177,51 | 7.058.934,51 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 22.376,21 | -26.101,84 |
| - Devisen | -25.702,76 | 7.183,18 |
| - Devisentermingeschäften | 1.177.376,44 | -1.360.764,74 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.465.492,44 | 1.934.345,96 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -1.808.620,06 | 7.613.597,07 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 55.706.268,73) | 55.175.122,25 | 61.668.788,66 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.719.730,25 | 1.697.052,52 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 897.695,31 | 1.023.332,56 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 2.461.619,65 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 50.187,50 | 297.123,96 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 13.778,60 | 1.827,84 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 33.864,65 | 28.218,98 |
| Gesamtvermögen | 61.351.998,21 | 64.716.344,52 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -17.110,23 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -666.144,96 | -117.924,95 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -25.172,76 | -28.900,75 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -17.504,23 | -27.929,68 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -217.252,95 | -1.388.983,72 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -943.185,13 | -1.563.739,10 |
| Teilfondsvermögen | 60.408.813,08 | 63.152.605,42 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 63.152.605,42 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 27.152.803,51 | 96.384.677,67 |
| Mittelrückflüsse | -28.038.141,56 | -40.967.864,02 |
| Ausschüttung | -49.834,23 | -5,28 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 122.199,98 |
| Betriebsergebnis | -1.808.620,06 | 7.613.597,07 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 60.408.813,08 | 63.152.605,42 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 24.267 | 0 |
| - ausgegeben | 54.888 | 61.133 |
| - zurückgenommen | -25.584 | -36.866 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 53.571 | 24.267 |

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 288.537.119,64 | 96,18 |
| Aktien | | | | | 265.643.546,39 | 88,54 |
| China | | | | | 3.833.284,55 | 1,28 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 92.800 | HKD 323,200 | 3.833.284,55 | 1,28 |
| Südkorea | | | | | 2.879.334,69 | 0,96 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 68.760 | KRW 46.450,000 | 2.879.334,69 | 0,96 |
| USA | | | | | 258.930.927,15 | 86,30 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 12.630 | USD 1.207,360 | 15.248.956,80 | 5,08 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 7.515 | USD 2.012,980 | 15.127.544,70 | 5,04 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 79.010 | USD 224,950 | 17.773.299,50 | 5,92 |
| US0382221051 | Applied Materials | Shs | 219.785 | USD 38,350 | 8.428.754,75 | 2,81 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | Shs | 1.205 | USD 1.969,340 | 2.373.054,70 | 0,79 |
| US11135F1012 | Broadcom | Shs | 33.865 | USD 246,450 | 8.346.029,25 | 2,78 |
| US14081R1032 | Carbon Black | Shs | 4.535 | USD 22,010 | 99.815,35 | 0,03 |
| US1416331072 | Care.com | Shs | 64.700 | USD 21,770 | 1.408.519,00 | 0,47 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 102.345 | USD 48,330 | 4.946.333,85 | 1,65 |
| US1924791031 | Coherent | Shs | 29.915 | USD 172,140 | 5.149.568,10 | 1,72 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 102.870 | USD 168,840 | 17.368.570,80 | 5,79 |
| US3463751087 | FormFactor | Shs | 84.510 | USD 13,000 | 1.098.630,00 | 0,37 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 144.625 | USD 25,630 | 3.706.738,75 | 1,24 |
| US9021041085 | II-VI | Shs | 54.655 | USD 46,800 | 2.557.854,00 | 0,85 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 198.100 | USD 45,880 | 9.088.828,00 | 3,02 |
| US4592001014 | International Business Machines | Shs | 21.010 | USD 151,500 | 3.183.015,00 | 1,06 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 54.565 | USD 150,570 | 8.215.852,05 | 2,74 |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Group | Shs | 169.975 | USD 18,710 | 3.180.232,25 | 1,06 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 309.205 | USD 44,990 | 13.911.132,95 | 4,64 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 18.695 | USD 114,410 | 2.138.894,95 | 0,71 |
| US64110D1046 | NetApp | Shs | 52.885 | USD 85,650 | 4.529.600,25 | 1,51 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 31.350 | USD 267,400 | 8.382.990,00 | 2,78 |
| US6821891057 | ON Semiconductor | Shs | 322.070 | USD 18,240 | 5.874.556,80 | 1,96 |
| US68389X1054 | Oracle | Shs | 222.960 | USD 51,690 | 11.524.802,40 | 3,84 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 98.995 | USD 88,990 | 8.809.565,05 | 2,94 |
| US7475251036 | QUALCOMM | Shs | 36.350 | USD 71,710 | 2.606.658,50 | 0,87 |
| US79466L3024 | salesforce.com | Shs | 41.245 | USD 160,430 | 6.616.935,35 | 2,21 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology | Shs | 56.860 | USD 46,570 | 2.647.970,20 | 0,88 |
| US81762P1021 | ServiceNow | Shs | 25.310 | USD 195,080 | 4.937.474,80 | 1,65 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions | Shs | 69.955 | USD 89,940 | 6.291.752,70 | 2,10 |
| US83304A1060 | Snap -A- | Shs | 307.280 | USD 8,800 | 2.704.064,00 | 0,90 |
| US8486371045 | Splunk | Shs | 65.005 | USD 118,500 | 7.703.092,50 | 2,56 |
| US8715031089 | Symantec | Shs | 81.730 | USD 21,260 | 1.737.579,80 | 0,58 |
| US8807701029 | Teradyne | Shs | 183.790 | USD 37,140 | 6.825.960,60 | 2,28 |
| US88160R1014 | Tesla | Shs | 23.380 | USD 307,520 | 7.189.817,60 | 2,40 |
| US88339J1051 | Trade Desk -A- | Shs | 80.850 | USD 154,920 | 12.525.282,00 | 4,18 |
| US9285634021 | Vmware -A- | Shs | 31.845 | USD 155,830 | 4.962.406,35 | 1,65 |
| US9858171054 | Yelp | Shs | 194.565 | USD 49,900 | 9.708.793,50 | 3,24 |
| Partizipationsscheine | | | | | 22.893.573,25 | 7,64 |
| China | | | | | 15.823.722,10 | 5,28 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 55.135 | USD 166,320 | 9.170.053,20 | 3,06 |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 28.870 | USD 230,470 | 6.653.668,90 | 2,22 |
| Frankreich | | | | | 3.900.893,95 | 1,30 |
| US2267181046 | Criteo (ADR's) | Shs | 162.605 | USD 23,990 | 3.900.893,95 | 1,30 |
| Schweiz | | | | | 3.168.957,20 | 1,06 |
| US8610121027 | STMicroelectronics (NVDR's) | Shs | 171.110 | USD 18,520 | 3.168.957,20 | 1,06 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 288.537.119,64 | 96,18 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.473.409,57 | 3,82 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 11.473.409,57 | 3,82 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | USD | 11.473.409,57 | 3,82 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| | Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | 11.473.409,57 | 3,82 |
| | Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -12.610,75 | 0,00 |
| | Teilfondsvermögen | USD | | | 299.997.918,46 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027 | 2.016,59 | 1.704,67 | 1.381,31 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411 | 26,99 | 23,51 | 18,30 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377 | 1.010,73 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027 | 83.176 | 81.593 | 107.262 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411 | 3.799.738 | 4.013.330 | 6.172.659 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377 | 2.613 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 300,0 | 258,4 | 278,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 86,30 |
| China | 6,56 |
| Sonstige Länder | 3,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,82 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 23.938,56 | 689,35 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -64,19 |
| Dividenden | 1.529.351,09 | 1.243.035,74 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.553.289,65 | 1.243.660,90 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -74.059,56 | -68.540,55 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.228.516,84 | -3.109.590,13 |
| Sonstige Kosten | -3.672,74 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.306.249,14 | -3.178.130,68 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 452.743,38 |
| Nettoertrag/-verlust | -1.752.959,49 | -1.481.726,40 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 17.385,83 | 31.921,79 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 43.839.553,80 | 43.300.721,09 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -7.601.639,52 |
| Nettogewinn/-verlust | 42.103.980,14 | 34.249.276,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 172,37 | -714,04 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -161.160,00 | 28.376.970,51 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 41.942.992,51 | 62.625.533,43 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 233.637.316,65) | 288.537.119,64 | 246.821.607,69 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 11.473.409,57 | 10.120.095,81 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 49.924,18 | 72.598,58 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 293.924,76 | 372.554,81 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 1.410.537,91 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 300.354.378,15 | 258.797.394,80 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -99.276,22 | -202.372,42 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -257.183,47 | -232.085,38 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -356.459,69 | -434.457,80 |
| Teilfondsvermögen | 299.997.918,46 | 258.362.937,00 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 258.362.937,00 | 278.633.342,67 |
| Mittelzuflüsse | 432.323.279,49 | 321.042.108,58 |
| Mittelrückflüsse | -432.515.290,65 | -410.688.458,02 |
| Ausschüttung | -115.999,89 | -398.485,80 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 7.148.896,14 |
| Betriebsergebnis | 41.942.992,51 | 62.625.533,43 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 299.997.918,46 | 258.362.937,00 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.094.923 | 6.279.921 |
| - ausgegeben | 14.029.524 | 14.070.234 |
| - zurückgenommen | -14.238.920 | -16.255.232 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 3.885.527 | 4.094.923 |

Allianz Global Inflation-Linked Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 93.068.344,80 | 94,91 |
| Obligationen | | | | | 93.068.344,80 | 94,91 |
| Australien | | | | | 1.274.056,13 | 1,30 |
| AU0000XCLWV6 | 2,5000 % Australia Government AUD Bonds 10/30 | AUD | 470,0 | % 140,695 | 477.399,82 | 0,49 |
| AU000XCLWAB3 | 1,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/22 | AUD | 760,0 | % 116,350 | 638.392,11 | 0,65 |
| AU000XCLWAO6 | 1,2500 % Australia Government AUD Bonds 15/40 | AUD | 200,0 | % 109,609 | 158.264,20 | 0,16 |
| Kanada | | | | | 1.337.078,52 | 1,36 |
| CA135087VS05 | 4,2500 % Canada Government CAD Bonds 95/26 | CAD | 1.345,4 | % 129,332 | 1.337.078,52 | 1,36 |
| Frankreich | | | | | 9.263.235,74 | 9,45 |
| FR0000188799 | 3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32 | EUR | 969,9 | % 153,080 | 1.724.460,09 | 1,75 |
| FR0010050559 | 2,2500 % France Government EUR Bonds 04/20 | EUR | 226,7 | % 108,150 | 284.786,71 | 0,29 |
| FR0010447367 | 1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40 | EUR | 874,8 | % 146,982 | 1.493.395,06 | 1,52 |
| FR0010585901 | 2,1000 % France Government EUR Bonds 08/23 | EUR | 916,1 | % 116,761 | 1.242.399,22 | 1,27 |
| FR0010899765 | 1,1000 % France Government EUR Bonds 10/22 | EUR | 907,0 | % 110,643 | 1.165.512,17 | 1,19 |
| FR0011008705 | 1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27 | EUR | 595,9 | % 125,021 | 865.226,41 | 0,88 |
| FR0011347046 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 12/21 | EUR | 519,9 | % 104,935 | 633.649,24 | 0,65 |
| FR0011427848 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 13/24 | EUR | 461,4 | % 109,039 | 584.295,24 | 0,60 |
| FR0013209871 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 16/47 | EUR | 381,1 | % 107,692 | 476.719,50 | 0,49 |
| FR0013238268 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 17/28 | EUR | 432,3 | % 107,344 | 538.940,84 | 0,55 |
| FR0013327491 | 0,1000 % France Government EUR Bonds 18/36 | EUR | 203,1 | % 107,640 | 253.851,26 | 0,26 |
| Deutschland | | | | | 3.382.097,90 | 3,44 |
| DE0001030542 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Government EUR Bonds 12/23 | EUR | 470,3 | % 107,289 | 586.010,49 | 0,60 |
| DE0001030559 | 0,5000 % Bundesrepublik Deutschland Government EUR Bonds 14/30 | EUR | 844,8 | % 116,646 | 1.144.584,57 | 1,16 |
| DE0001030567 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Government EUR Bonds 15/26 | EUR | 749,0 | % 109,861 | 955.692,03 | 0,97 |
| DE0001030575 | 0,1000 % Bundesrepublik Deutschland Government EUR Bonds 15/46 | EUR | 492,6 | % 121,618 | 695.810,81 | 0,71 |
| Italien | | | | | 5.464.982,67 | 5,57 |
| IT0003745541 | 2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35 | EUR | 481,2 | % 110,090 | 615.340,81 | 0,63 |
| IT0004243512 | 2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23 | EUR | 1.272,7 | % 106,984 | 1.581.471,96 | 1,60 |
| IT0004545890 | 2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41 | EUR | 134,6 | % 110,510 | 172.735,67 | 0,18 |
| IT0004604671 | 2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21 | EUR | 1.040,0 | % 104,662 | 1.264.265,97 | 1,29 |
| IT0005138828 | 1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 | EUR | 412,4 | % 94,592 | 453.122,53 | 0,46 |
| IT0005246134 | 1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28 | EUR | 1.237,0 | % 95,915 | 1.378.045,73 | 1,41 |
| Neuseeland | | | | | 127.317,64 | 0,13 |
| NZIIBDT002C2 | 2,0000 % New Zealand Government NZD Bonds 12/25 S.925 | NZD | 170,0 | % 113,302 | 127.317,64 | 0,13 |
| Spanien | | | | | 2.945.758,81 | 3,01 |
| ES00000126A4 | 1,8000 % Spain Government Government EUR Bonds 14/24 | EUR | 196,4 | % 115,358 | 263.182,71 | 0,27 |
| ES00000127C8 | 1,0000 % Spain Government Government EUR Bonds 15/30 | EUR | 1.443,4 | % 108,550 | 1.819.789,36 | 1,86 |
| ES00000128D4 | 0,3000 % Spain Government Government EUR Bonds 16/21 | EUR | 206,5 | % 105,510 | 253.103,51 | 0,26 |
| ES0000012C12 | 0,7000 % Spain Government Government EUR Bonds 18/33 | EUR | 514,6 | % 102,010 | 609.683,23 | 0,62 |
| Schweden | | | | | 728.842,05 | 0,74 |
| SE0004211084 | 0,2500 % Sweden Government SEK Bonds 11/22 S.3108 | SEK | 4.900,0 | % 115,731 | 639.798,16 | 0,65 |
| SE0000556599 | 3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 99/28 S.3104 | SEK | 400,0 | % 197,309 | 89.043,89 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 27.763.925,55 | 28,32 |
| GB00B128DH60 | 1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 06/27 | GBP | 1.480,6 | % 129,503 | 2.506.386,18 | 2,56 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| GB00B1L6W962 | 1,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 07/37 | GBP | 821,8 | % 159,195 | 1.710.124,60 | 1,74 |
| GB00B24FFM16 | 0,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 07/47 | GBP | 989,7 | % 179,725 | 2.325.280,55 | 2,37 |
| GB00B3D4VD98 | 1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 08/32 | GBP | 947,1 | % 145,430 | 1.800.415,09 | 1,84 |
| GB00B3MYD345 | 0,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 09/42 | GBP | 716,0 | % 161,855 | 1.514.791,88 | 1,54 |
| GB00B421JZ66 | 0,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 09/50 | GBP | 1.135,2 | % 177,940 | 2.640.550,76 | 2,69 |
| GB00B3LZBF68 | 0,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 10/40 | GBP | 767,6 | % 154,275 | 1.547.973,41 | 1,58 |
| GB00B46CGH68 | 0,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 11/34 | GBP | 1.188,7 | % 140,250 | 2.179.373,76 | 2,22 |
| GB00B4PTCY75 | 0,3750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 11/62 | GBP | 704,7 | % 210,990 | 1.943.724,63 | 1,98 |
| GB00B85SFQ54 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 12/24 | GBP | 1.905,7 | % 111,716 | 2.782.986,26 | 2,84 |
| GB00BBDR7T29 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 13/19 | GBP | 1.217,9 | % 103,368 | 1.645.607,14 | 1,68 |
| GB00BDX8CX86 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 13/68 | GBP | 609,2 | % 221,036 | 1.760.183,28 | 1,80 |
| GB00BP9DLZ64 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/58 | GBP | 484,4 | % 184,703 | 1.169.490,62 | 1,19 |
| GB00BYVP4K94 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/56 | GBP | 808,2 | % 181,545 | 1.918.054,82 | 1,96 |
| GB00BZ13DV40 | 0,1250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 17/48 | GBP | 153,8 | % 158,695 | 318.982,57 | 0,33 |
| USA | | | | | 40.781.049,79 | 41,59 |
| US912810FQ68 | 3,3750 % United States Government USD Bonds 01/32 | USD | 1.675,3 | % 130,157 | 2.180.520,87 | 2,22 |
| US912810PZ57 | 2,5000 % United States Government USD Bonds 09/29 | USD | 575,1 | % 115,102 | 661.999,02 | 0,68 |
| US912810QP66 | 2,1250 % United States Government USD Bonds 11/41 | USD | 3.406,2 | % 122,312 | 4.166.262,23 | 4,25 |
| US912828SA95 | 0,1250 % United States Government USD Bonds 12/22 | USD | 2.560,9 | % 97,555 | 2.498.243,35 | 2,55 |
| US912828WU04 | 0,1250 % United States Government USD Bonds 14/24 | USD | 6.665,1 | % 96,094 | 6.404.724,54 | 6,53 |
| US912828K338 | 0,1250 % United States Government USD Bonds 15/20 | USD | 1.711,0 | % 98,711 | 1.688.974,93 | 1,72 |
| US912828H458 | 0,2500 % United States Government USD Bonds 15/25 | USD | 3.755,8 | % 96,039 | 3.607.051,56 | 3,68 |
| US912828X398 | 0,1250 % United States Government USD Bonds 17/22 | USD | 6.797,7 | % 97,164 | 6.604.886,91 | 6,74 |
| US912828V491 | 0,3750 % United States Government USD Bonds 17/27 | USD | 10.296,9 | % 95,586 | 9.842.365,09 | 10,03 |
| US912810RW09 | 0,8750 % United States Government USD Bonds 17/47 | USD | 3.246,7 | % 96,282 | 3.126.021,29 | 3,19 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.310.018,85 | 3,38 |
| Obligationen | | | | | 3.310.018,85 | 3,38 |
| Kanada | | | | | 868.466,12 | 0,89 |
| CA135087ZH04 | 1,5000 % Canada Government CAD Bonds 10/44 | CAD | 940,9 | % 120,126 | 868.466,12 | 0,89 |
| Japan | | | | | 2.387.453,37 | 2,43 |
| JP1120221H48 | 0,1000 % Japan Government JPY Bonds 17/27 S.22 | JPY | 259.815,8 | % 104,300 | 2.387.453,37 | 2,43 |
| Neuseeland | | | | | 54.099,36 | 0,06 |
| NZII005C5 | 2,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 17/40 S.940 | NZD | 70,0 | % 116,921 | 54.099,36 | 0,06 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 96.378.363,65 | 98,29 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.689.918,65 | 2,74 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.689.918,65 | 2,74 |
| | State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | USD | | | 2.626.420,81 | 2,68 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 63.497,84 | 0,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|-----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.689.918,65 | 2,74 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 92.601,50 | 0,10 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 92.601,50 | 0,10 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 92.601,50 | 0,10 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -25 EUR | 158,640 | 8.710,87 | 0,01 | |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -45 USD | 118,750 | 66.796,88 | 0,07 | |
| Ultra Long US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -5 USD | 140,656 | 17.093,75 | 0,02 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -891.915,56 | -0,91 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -938.116,70 | -0,95 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -193.838,02 | | 3.401,38 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2018 | GBP | -2.589,06 | | 24,37 | 0,00 | |
| Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2018 | AUD | -239,70 | | 0,78 | 0,00 | |
| Sold JPY / Bought USD - 31 Oct 2018 | JPY | -30.591,00 | | 1,64 | 0,00 | |
| Sold SEK / Bought USD - 31 Oct 2018 | SEK | -708,75 | | 0,70 | 0,00 | |
| Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2018 | CAD | -317,99 | | 1,24 | 0,00 | |
| Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | AUD | -1.878.781,48 | | -14.160,76 | -0,01 | |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -44.256.689,58 | | -658.063,12 | -0,67 | |
| Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2018 | JPY | -272.785.132,00 | | -21.410,94 | -0,02 | |
| Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | SEK | -7.025.733,23 | | -4.983,27 | -0,01 | |
| Sold CAD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | CAD | -2.865.240,12 | | -21.736,70 | -0,02 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2018 | GBP | -21.530.667,09 | | -219.006,50 | -0,22 | |
| Sold NZD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | NZD | -383.123,82 | | -2.185,52 | 0,00 | |
| Swapgeschäfte | | | | | 46.201,14 | 0,04 |
| Zinsswaps | | | | | 46.201,14 | 0,04 |
| Inf. swap EUR Pay 1.60% / Receive 12M CPTFE - 19 Feb 2028 | EUR | 2.000.000,00 | | 1.020,50 | 0,00 | |
| Inf. swap GBP Receive 3.35% / Pay 12M UKPRI - 19 Feb 2028 | GBP | 1.500.000,00 | | -18.187,33 | -0,02 | |
| IRS GBP Receive 3.41% / Pay 12M UKPRI - 24 Jan 2028 | GBP | 1.000.000,00 | | -9.617,51 | -0,01 | |
| IRS USD Pay 2.14% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 29 Nov 2027 | USD | 1.500.000,00 | | 33.616,78 | 0,03 | |
| IRS USD Pay 2.17% / Receive US CPI Urban Consumers NSA - 15 Nov 2027 | USD | 1.000.000,00 | | 22.254,88 | 0,02 | |
| IRS USD Pay 2.30% / Receive 12M USCPI - 19 Feb 2028 | USD | 2.500.000,00 | | 18.386,65 | 0,02 | |
| IRS USD Pay 2.38% / Receive 12M USCPI - 22 May 2028 | USD | 2.500.000,00 | | -1.272,83 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -799.314,06 | -0,81 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -218.859,64 | -0,22 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 98.050.108,60 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|--|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442 | 988,64 |
| - Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845 | 99.613,62 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D VPE/ISIN: LU1652855658 | 987,15 |
| - Klasse W (H-USD) (ausschüttend) WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096 | 1.013,32 |
| Aktienumlauf in Stück | 35.513 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442 | 35.000 |
| - Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845 | 500 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2D VPE/ISIN: LU1652855658 | 1 |
| - Klasse W (H-USD) (ausschüttend) WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096 | 12 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 98,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 41,59 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 28,32 |
| Obligationen Frankreich | 9,45 |
| Obligationen Italien | 5,57 |
| Obligationen Deutschland | 3,44 |
| Obligationen Spanien | 3,01 |
| Anleihen Japan | 2,43 |
| Anleihen Kanada | 2,25 |
| Obligationen sonstiger Länder | 2,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,71 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 2.277.152,96 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 2.412,09 |
| - negativer Zinssatz | -5.972,43 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.273.592,62 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -70,80 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -8.700,73 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -300.188,88 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -308.960,41 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.964.632,21 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -258.663,54 |
| - Devisen | -843.170,71 |
| - Devisentermingeschäften | -1.739.984,38 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -813.724,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -1.690.911,28 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 92.601,50 |
| - Devisen | -2.573,11 |
| - Devisentermingeschäften | -938.116,70 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.040.167,77 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 46.201,14 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -5.532.966,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 99.418.531,42) | 96.378.363,65 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.689.918,65 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 163.493,12 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 152.081,03 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 92.601,50 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 75.278,81 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 3.430,11 |
| Gesamtvermögen | 99.555.166,87 |
| Bankverbindlichkeiten | -26.468,78 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -475.861,30 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -32.103,71 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -29.077,67 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -941.546,81 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.505.058,27 |
| Teilfondsvermögen | 98.050.108,60 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 103.606.624,36 |
| Mittelrückflüsse | -23.549,54 |
| Betriebsergebnis | -5.532.966,22 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 98.050.108,60 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 35.523 |
| - zurückgenommen | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 35.513 |

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 539.797.567,35 | 96,80 |
| Aktien | | | | | 513.460.837,67 | 92,07 |
| Australien | | | | | 107.991.905,02 | 19,37 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | Shs | 1.350.417 | AUD 34,630 | 29.068.811,68 | 5,21 |
| GB0000566504 | BHP Billiton | Shs | 1.294.178 | GBP 16,700 | 24.324.956,69 | 4,36 |
| AU000000GXY2 | Galaxy Resources | Shs | 1.474.178 | AUD 2,490 | 2.281.687,50 | 0,41 |
| AU000000ILU1 | Iluka Resources | Shs | 1.811.306 | AUD 9,950 | 11.202.676,54 | 2,01 |
| AU000000LYC6 | Lynas | Shs | 2.053.595 | AUD 1,595 | 2.036.021,58 | 0,37 |
| AU000000ORE0 | Orocobre | Shs | 1.247.721 | AUD 4,220 | 3.272.930,82 | 0,59 |
| AU000000PLS0 | Pilbara Minerals | Shs | 1.881.844 | AUD 0,900 | 1.052.768,83 | 0,19 |
| AU000000SFR8 | Sandfire Resources | Shs | 1.245.291 | AUD 7,430 | 5.751.307,04 | 1,03 |
| AU000000S320 | South32 | Shs | 11.901.897 | AUD 3,920 | 29.000.744,34 | 5,20 |
| Österreich | | | | | 7.405.036,80 | 1,33 |
| AT0000937503 | voestalpine | Shs | 188.904 | EUR 39,200 | 7.405.036,80 | 1,33 |
| Kanada | | | | | 104.897.615,10 | 18,80 |
| CA0679011084 | Barrick Gold | Shs | 1.997.505 | CAD 14,530 | 19.201.816,16 | 3,44 |
| CA13321L1085 | Cameco | Shs | 977.695 | CAD 14,800 | 9.573.129,36 | 1,72 |
| CA2849021035 | Eldorado Gold | Shs | 5.172.696 | CAD 1,110 | 3.798.645,38 | 0,68 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals | Shs | 779.667 | CAD 15,470 | 7.979.731,61 | 1,43 |
| CA3809564097 | Goldcorp | Shs | 1.900.160 | CAD 13,220 | 16.619.212,65 | 2,98 |
| CA4436281022 | Hudbay Minerals | Shs | 1.344.739 | CAD 6,420 | 5.711.653,42 | 1,02 |
| CA4969024047 | Kinross Gold | Shs | 2.089.848 | CAD 3,560 | 4.922.134,94 | 0,88 |
| CA5503721063 | Lundin Mining | Shs | 2.580.967 | CAD 6,560 | 11.201.472,30 | 2,01 |
| CA8787422044 | Teck Resources -B- | Shs | 1.253.950 | USD 23,980 | 25.889.819,28 | 4,64 |
| Chile | | | | | 11.296.593,92 | 2,03 |
| GB0000456144 | Antofagasta | Shs | 1.174.473 | GBP 8,546 | 11.296.593,92 | 2,03 |
| Deutschland | | | | | 12.216.446,00 | 2,19 |
| DE0007500001 | thyssenkrupp | Shs | 555.293 | EUR 22,000 | 12.216.446,00 | 2,19 |
| Indien | | | | | 5.001.406,22 | 0,90 |
| INE522F01014 | Coal India | Shs | 1.546.620 | INR 272,600 | 5.001.406,22 | 0,90 |
| Japan | | | | | 12.715.679,10 | 2,28 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining | Shs | 420.550 | JPY 3.986,000 | 12.715.679,10 | 2,28 |
| Jersey | | | | | 11.487.779,47 | 2,06 |
| GB00B01C3S32 | Randgold Resources | Shs | 188.250 | GBP 54,220 | 11.487.779,47 | 2,06 |
| Luxemburg | | | | | 16.311.041,89 | 2,93 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 603.889 | EUR 27,010 | 16.311.041,89 | 2,93 |
| Norwegen | | | | | 22.821.254,96 | 4,09 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro | Shs | 4.451.950 | NOK 48,620 | 22.821.254,96 | 4,09 |
| Russland | | | | | 14.686.582,00 | 2,63 |
| RU0007252813 | Alrosa | Shs | 4.113.800 | RUB 106,430 | 5.745.509,47 | 1,03 |
| JE00B6T5S470 | Polymetal International | Shs | 1.265.800 | GBP 6,276 | 8.941.072,53 | 1,60 |
| Südafrika | | | | | 8.374.268,52 | 1,50 |
| ZAE000173951 | Sibanye Gold | Shs | 15.953.146 | ZAR 8,630 | 8.374.268,52 | 1,50 |
| Südkorea | | | | | 17.753.032,58 | 3,18 |
| KR7010130003 | Korea Zinc | Shs | 20.614 | KRW 436.000,000 | 6.976.200,34 | 1,25 |
| KR7005490008 | POSCO | Shs | 47.145 | KRW 294.500,000 | 10.776.832,24 | 1,93 |
| Schweden | | | | | 9.443.441,27 | 1,69 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 403.131 | SEK 241,150 | 9.443.441,27 | 1,69 |
| Schweiz | | | | | 35.916.296,89 | 6,45 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore | Shs | 9.642.454 | GBP 3,310 | 35.916.296,89 | 6,45 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 57.589.574,76 | 10,32 |
| GB00B0HZPV38 | KAZ Minerals | Shs | 2.061.536 | GBP 5,414 | 12.561.767,94 | 2,25 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto | Shs | 607.287 | AUD 78,760 | 29.730.799,09 | 5,33 |
| GB0007188757 | Rio Tinto | Shs | 350.058 | GBP 38,826 | 15.297.007,73 | 2,74 |
| USA | | | | | 57.552.883,17 | 10,32 |
| US0138721065 | Alcoa | Shs | 295.384 | USD 40,500 | 10.300.104,03 | 1,85 |
| US03965L1008 | Arconic | Shs | 499.810 | USD 21,920 | 9.432.897,41 | 1,69 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan | Shs | 1.954.630 | USD 13,870 | 23.342.138,50 | 4,19 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US6516391066 | Newmont Mining | Shs | 467.387 | USD 29,980 | 12.064.459,71 | 2,16 |
| CA8738681037 | Tahoe Resources | Shs | 1.042.201 | CAD 3,500 | 2.413.283,52 | 0,43 |
| Partizipationsscheine | | | | | 26.336.729,68 | 4,73 |
| Peru | | | | | 11.747.717,35 | 2,11 |
| US2044481040 | Cia de Minas Buenaventura (ADR's) | Shs | 1.024.353 | USD 13,320 | 11.747.717,35 | 2,11 |
| Südafrika | | | | | 14.589.012,33 | 2,62 |
| US0351282068 | AngloGold Ashanti (ADR's) | Shs | 1.965.708 | USD 8,620 | 14.589.012,33 | 2,62 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 13.152.022,86 | 2,36 |
| Frankreich | | | | | 13.152.022,86 | 2,36 |
| FR0013106713 | Allianz Securicash SRI -W C- EUR - (0,120%) | Shs | 88 | EUR 149.082,100 | 13.152.022,86 | 2,36 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 552.949.590,21 | 99,16 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.435.872,39 | 0,44 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.435.872,39 | 0,44 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 2.435.872,39 | 0,44 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.435.872,39 | 0,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 2.239.761,20 | 0,40 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 557.625.223,80 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643 | 45,17 | 44,29 | 37,95 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674 | 47,96 | 46,90 | 40,19 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 690,70 | 677,22 | 576,25 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726 | 452,18 | 443,40 | 377,77 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290 | 512,58 | 496,83 | 421,95 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643 | 1.277.698 | 1.700.695 | 1.418.652 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674 | 211.574 | 287.578 | 435.243 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586 | 221.280 | 685.436 | 180.678 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726 | 596.933 | 673.222 | 745.216 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290 | 31.734 | 25.424 | 28.636 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290 | 216.177 | 29.035 | 28.878 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 557,6 | 526,5 | 476,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Australien | 19,37 |
| Kanada | 18,80 |
| Vereinigtes Königreich | 10,32 |
| USA | 10,32 |
| Schweiz | 6,45 |
| Südafrika | 4,12 |
| Norwegen | 4,09 |
| Südkorea | 3,18 |
| Luxemburg | 2,93 |
| Russland | 2,63 |
| Frankreich | 2,36 |
| Japan | 2,28 |
| Deutschland | 2,19 |
| Sonstige Länder | 6,92 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,84 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 276,39 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -6.537,50 | -85.605,10 |
| Dividenden | 13.716.668,69 | 11.585.598,54 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 852,74 |
| Summe der Erträge | 13.710.407,58 | 11.500.846,18 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -73.703,46 | -73.318,40 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.665.263,64 | -3.225.339,73 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.738.967,10 | -3.298.658,13 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -775.306,58 |
| Nettoertrag/-verlust | 9.971.440,48 | 7.426.881,47 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -7.530.102,06 | 1.564.582,29 |
| - Devisentermingeschäften | 14.118,58 | 25.295,83 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 34.805.298,69 | 13.056.993,99 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -1.988.017,49 |
| Nettogewinn/-verlust | 37.260.755,69 | 20.085.736,09 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 18.023,25 | 1.645,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -23.237.246,34 | 59.471.782,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 14.041.532,60 | 79.559.163,95 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 600.658.525,84) | 552.949.590,21 | 532.194.782,75 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.435.872,39 | 1.621.102,61 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 1.927.613,64 | 1.273.568,32 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 599.870,61 | 395.689,06 |
| - Wertpapiergeschäften | 830.208,54 | 16.879.629,71 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 558.743.155,39 | 552.364.772,45 |
| Bankverbindlichkeiten | -675.478,24 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -178.777,91 | -14.570.116,55 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -11.036.171,91 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -263.675,44 | -262.149,18 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.117.931,59 | -25.868.437,64 |
| Teilfondsvermögen | 557.625.223,80 | 526.496.334,81 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 526.496.334,81 | 476.213.212,62 |
| Mittelzuflüsse | 318.561.443,15 | 347.344.107,21 |
| Mittelrückflüsse | -293.951.285,65 | -375.796.786,36 |
| Ausschüttung | -7.522.801,11 | -3.586.686,68 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.763.324,07 |
| Betriebsergebnis | 14.041.532,60 | 79.559.163,95 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 557.625.223,80 | 526.496.334,81 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.700.695 | 1.418.652 |
| - ausgegeben | 2.330.614 | 3.115.011 |
| - zurückgenommen | -2.753.611 | -2.832.968 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.277.698 | 1.700.695 |

Allianz Global Multi-Asset Credit

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 589.501.819,32 | 47,37 |
| Obligationen | | | | | 589.501.819,32 | 47,37 |
| Österreich | | | | | 3.509.207,46 | 0,28 |
| XS1425367494 | 8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 2.600,0 | % 116,208 | 3.509.207,46 | 0,28 |
| Bermudas | | | | | 8.067.330,28 | 0,65 |
| XS1323450236 | 6,1250 % Hiscox GBP FLR-Notes 15/45 | GBP | 5.760,0 | % 107,143 | 8.067.330,28 | 0,65 |
| Brasilien | | | | | 4.553.280,00 | 0,37 |
| USG9393UAA00 | 6,6250 % Votorantim USD Notes 09/19 | USD | 4.464,0 | % 102,000 | 4.553.280,00 | 0,37 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 34.021.303,17 | 2,73 |
| XS1334043095 | 4,3750 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 15/undefined | USD | 5.000,0 | % 100,300 | 5.015.000,00 | 0,40 |
| XS1125289626 | 3,8750 % King Power Capital USD Notes 14/19 | USD | 6.000,0 | % 99,883 | 5.993.007,60 | 0,48 |
| USG8200QAB26 | 4,3750 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 13/23 | USD | 2.600,0 | % 101,558 | 2.640.500,98 | 0,21 |
| USG8201NAG72 | 2,5000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 17/22 | USD | 4.430,0 | % 94,963 | 4.206.839,19 | 0,34 |
| USG8450LAG98 | 2,7500 % State Grid Overseas Investment USD MTN 17/22 | USD | 6.425,0 | % 96,683 | 6.211.865,40 | 0,50 |
| XS0989286850 | 4,8750 % Wanda Properties Overseas USD Notes 13/18 | USD | 10.000,0 | % 99,541 | 9.954.090,00 | 0,80 |
| Kaimaninseln | | | | | 22.212.611,93 | 1,78 |
| XS1580430681 | 7,0000 % China Evergrande Group USD Notes 17/20 | USD | 6.300,0 | % 100,397 | 6.324.992,10 | 0,51 |
| XS1720610010 | 3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 17/18 | USD | 6.750,0 | % 99,778 | 6.735.021,08 | 0,54 |
| US91911TAM53 | 4,3750 % Vale Overseas USD Notes 12/22 | USD | 1.997,0 | % 100,875 | 2.014.473,75 | 0,16 |
| USG93932AA24 | 7,7500 % Voto-Votorantim Overseas Trading Operations IV USD Notes 05/20 | USD | 6.750,0 | % 105,750 | 7.138.125,00 | 0,57 |
| Curaçao | | | | | 10.088.916,18 | 0,81 |
| CH0183365128 | 1,5000 % Teva Pharmaceutical Finance V CHF Notes 12/18 | CHF | 9.850,0 | % 100,080 | 10.088.916,18 | 0,81 |
| Frankreich | | | | | 27.633.529,17 | 2,22 |
| USF2R125CD54 | 8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 8.200,0 | % 110,489 | 9.060.073,40 | 0,73 |
| XS1794213055 | 3,5000 % Paprec Holding EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 4.550,0 | % 101,098 | 5.342.616,44 | 0,43 |
| FR0013245586 | 2,0000 % Peugeot EUR MTN 17/24 | EUR | 1.400,0 | % 101,982 | 1.658.256,57 | 0,13 |
| XS1195201931 | 2,2500 % TOTAL EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 9.700,0 | % 102,721 | 11.572.582,76 | 0,93 |
| Deutschland | | | | | 27.012.673,28 | 2,17 |
| XS1222591023 | 3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75 | EUR | 7.500,0 | % 100,259 | 8.733.411,60 | 0,70 |
| XS1647824173 | 2,8750 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 5.300,0 | % 102,322 | 6.298.603,22 | 0,51 |
| XS1199438174 | 3,7500 % Unitymedia EUR Notes 15/27 | EUR | 4.850,0 | % 105,832 | 5.961.542,29 | 0,48 |
| XS1197205591 | 3,5000 % Unitymedia Hessen Via Unitymedia NRW EUR Notes 15/27 | EUR | 4.900,0 | % 105,764 | 6.019.116,17 | 0,48 |
| Island | | | | | 1.053.724,59 | 0,08 |
| XS1576777566 | 1,3750 % Landsbankinn EUR MTN 17/22 | EUR | 900,0 | % 100,806 | 1.053.724,59 | 0,08 |
| Indien | | | | | 16.251.046,60 | 1,31 |
| XS0835676353 | 4,7500 % NTPC USD MTN 12/22 | USD | 9.950,0 | % 101,397 | 10.089.029,36 | 0,81 |
| XS1084958989 | 2,7500 % ONGC Videsh EUR Notes 14/21 | EUR | 5.046,0 | % 105,142 | 6.162.017,24 | 0,50 |
| Indonesien | | | | | 6.674.003,99 | 0,54 |
| USY7138AAA89 | 5,2500 % Pertamina USD Notes 11/21 | USD | 6.450,0 | % 103,473 | 6.674.003,99 | 0,54 |
| Irland | | | | | 33.127.044,23 | 2,67 |
| XS1799975765 | 1,5000 % AIB Group EUR MTN 18/23 | EUR | 5.750,0 | % 99,916 | 6.672.730,24 | 0,54 |
| XS1574148877 | 2,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 17/24 | EUR | 5.900,0 | % 101,680 | 6.967.661,31 | 0,56 |
| XS1508669790 | 5,8750 % Beazley Insurance USD Notes 16/26 | USD | 4.350,0 | % 99,500 | 4.328.250,00 | 0,35 |
| XS1551285007 | 4,1250 % Phoenix Group Holdings GBP MTN 17/22 | GBP | 6.800,0 | % 100,985 | 8.976.510,40 | 0,72 |
| XS1797821037 | 5,7500 % Virgin Media Receivables Financing Notes GBP Notes 18/23 | GBP | 4.600,0 | % 102,807 | 6.181.892,28 | 0,50 |
| Italien | | | | | 13.962.336,05 | 1,13 |
| XS1713858576 | 3,5000 % Bormioli Pharma Bidco EUR FLR-Notes 17/24 | EUR | 1.100,0 | % 97,721 | 1.248.479,36 | 0,10 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1717576141 | 6,0000 % Cooperativa Muratori & Cementisti- CMC di Ravenna EUR Notes 17/23 | EUR | 3.350,0 | % 57,125 | 2.222.651,64 | 0,18 |
| US29265WAA62 | 8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73 | USD | 2.900,0 | % 110,675 | 3.209.575,00 | 0,26 |
| XS1819645455 | 3,6250 % Nexi Capital EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 6.250,0 | % 100,311 | 7.281.630,05 | 0,59 |
| Israel | | | | | 10.866.150,00 | 0,87 |
| IL0011321663 | 4,4350 % Delek & Avner Tamar USD Notes 14/20 | USD | 10.800,0 | % 100,613 | 10.866.150,00 | 0,87 |
| Jersey | | | | | 18.440.861,65 | 1,49 |
| XS1622391552 | 4,2500 % CPMK Finance GBP Notes 17/22 | GBP | 7.650,0 | % 100,391 | 10.039.157,75 | 0,81 |
| XS0189704140 | 5,8620 % HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 GBP FLR-Notes 04/undefined | GBP | 6.150,0 | % 104,508 | 8.401.703,90 | 0,68 |
| Kenia | | | | | 4.460.475,36 | 0,36 |
| XS1028951850 | 5,8750 % Kenya Government USD Bonds 14/19 | USD | 4.400,0 | % 101,374 | 4.460.475,36 | 0,36 |
| Luxemburg | | | | | 16.846.105,54 | 1,35 |
| US02154VAA98 | 7,7500 % Altice Luxembourg USD Notes 14/22 | USD | 3.200,0 | % 97,695 | 3.126.240,00 | 0,25 |
| XS1533928625 | 7,6250 % Amigo Luxembourg GBP Notes 17/24 | GBP | 2.450,0 | % 99,950 | 3.201.038,18 | 0,26 |
| XS1681017163 | 3,5000 % Garfunkelux Holdco 3 EUR FLR-Notes 17/23 | EUR | 4.750,0 | % 86,161 | 4.753.387,93 | 0,38 |
| XS0161100515 | 7,7500 % Telecom Italia Finance EUR MTN 03/33 | EUR | 3.550,0 | % 139,831 | 5.765.439,43 | 0,46 |
| Mexiko | | | | | 25.047.771,04 | 2,01 |
| XS0969342384 | 6,3750 % América Móvil GBP FLR-Notes 13/73 | GBP | 3.550,0 | % 106,638 | 4.948.593,10 | 0,40 |
| USP30179AJ79 | 4,8750 % Comisión Federal de Electrici- dad USD Notes 11/21 | USD | 8.300,0 | % 102,156 | 8.478.917,29 | 0,68 |
| XS1568875444 | 2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/21 | EUR | 9.800,0 | % 102,091 | 11.620.260,65 | 0,93 |
| Panama | | | | | 9.738.688,33 | 0,78 |
| USP47718AA21 | 5,1250 % Global Bank USD Notes 14/19 | USD | 9.650,0 | % 100,919 | 9.738.688,33 | 0,78 |
| Paraguay | | | | | 1.249.548,00 | 0,10 |
| USP1R05SAJ45 | 8,1250 % Banco Regional USD Notes 14/19 | USD | 1.240,0 | % 100,770 | 1.249.548,00 | 0,10 |
| Spanien | | | | | 4.251.205,57 | 0,34 |
| XS1645495349 | 2,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 17/28 | EUR | 3.600,0 | % 101,674 | 4.251.205,57 | 0,34 |
| Sri Lanka | | | | | 4.512.072,15 | 0,36 |
| USY8137FAA67 | 6,0000 % Sri Lanka Government USD Bonds 14/19 | USD | 4.500,0 | % 100,268 | 4.512.072,15 | 0,36 |
| Supranational | | | | | 15.778.521,35 | 1,27 |
| XS1350670839 | 5,5000 % Banque Ouest Africaine de Déve- loppement USD Notes 16/21 | USD | 15.350,0 | % 102,792 | 15.778.521,35 | 1,27 |
| Schweden | | | | | 12.909.457,23 | 1,04 |
| XS1734229203 | 4,2500 % Perstorp Holding EUR FLR-Notes 17/22 | EUR | 5.500,0 | % 100,975 | 6.450.255,69 | 0,52 |
| XS1584880352 | 5,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 6.600,0 | % 97,867 | 6.459.201,54 | 0,52 |
| Schweiz | | | | | 4.877.921,40 | 0,39 |
| CH0400441280 | 5,0000 % UBS Group Funding Switzerland USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 5.500,0 | % 88,689 | 4.877.921,40 | 0,39 |
| Niederlande | | | | | 70.954.063,94 | 5,70 |
| XS1700709683 | 4,6250 % ASR Nederland EUR FLR- Notes 17/undefined | EUR | 3.450,0 | % 97,458 | 3.905.156,48 | 0,31 |
| XS1315151388 | 3,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 15/25 | EUR | 5.550,0 | % 105,854 | 6.823.400,81 | 0,55 |
| XS1587893451 | 3,3750 % ELM BV for Helvetia Schweizerische Versi- cherungsgesellschaft EUR FLR-Notes 17/47 | EUR | 5.350,0 | % 101,975 | 6.336.498,94 | 0,51 |
| XS1054522922 | 4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44 | EUR | 7.050,0 | % 109,425 | 8.959.940,78 | 0,72 |
| US71647NAP42 | 8,3750 % Petrobras Global Finance USD Notes 16/21 | USD | 2.529,0 | % 109,100 | 2.759.139,00 | 0,22 |
| XS1756359045 | 5,3750 % Selecta Group EUR FLR-Notes 18/24 | EUR | 5.650,0 | % 100,342 | 6.584.611,44 | 0,53 |
| XS1050460739 | 5,0000 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined | EUR | 5.600,0 | % 105,304 | 6.849.098,29 | 0,55 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 10.150,0 | % 98,505 | 11.612.472,46 | 0,93 |
| XS1812903828 | 3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22 | EUR | 5.100,0 | % 104,278 | 6.176.790,53 | 0,50 |
| XS1647815775 | 4,8750 % United Group EUR Notes 17/24 | EUR | 5.550,0 | % 103,284 | 6.657.705,21 | 0,54 |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 4.200,0 | % 102,125 | 4.289.250,00 | 0,34 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 68.656.653,30 | 5,52 |
| XS1767053884 | 6,2500 % Algeco Scotsman Global Fi- nance EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 3.300,0 | % 101,761 | 3.900.276,80 | 0,31 |
| XS0764637194 | 3,5000 % Anglo American Capital EUR MTN 12/22 | EUR | 3.900,0 | % 108,009 | 4.892.421,27 | 0,39 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1533918824 | 2,8750 % Arrow Global Finance EUR FLR-Notes 17/25 | EUR | 7.500,0 | % 93,927 | 8.181.853,98 | 0,66 |
| US404280BG30 | 3,8373 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 16/22 | USD | 5.000,0 | % 102,809 | 5.140.442,50 | 0,41 |
| XS1204434028 | 4,7500 % International Game Techno- logy EUR Notes 15/23 | EUR | 3.550,0 | % 108,154 | 4.459.351,64 | 0,36 |
| XS1689521802 | 6,0031 % Miller Homes Group Holdings GBP FLR-Notes 17/23 | GBP | 1.200,0 | % 101,126 | 1.586.296,83 | 0,13 |
| XS1049037200 | 3,6250 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 2.000,0 | % 101,407 | 2.355.571,07 | 0,19 |
| XS0323734961 | 2,0110 % Royal Bank of Scotland Group EUR FLR-Notes 07/undefined | EUR | 5.700,0 | % 96,845 | 6.411.417,42 | 0,52 |
| US780097BF78 | 3,7838 % Royal Bank of Scotland Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 13.600,0 | % 100,796 | 13.708.235,46 | 1,10 |
| XS1615065320 | 0,4610 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 7.800,0 | % 99,456 | 9.010.062,52 | 0,72 |
| XS1575631061 | 5,1726 % Stonegate Pub Financing GBP FLR-Notes 17/22 | GBP | 3.150,0 | % 99,292 | 4.088.512,60 | 0,33 |
| US92857WBN92 | 3,3292 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24 | USD | 4.900,0 | % 100,453 | 4.922.211,21 | 0,40 |
| USA | | | | | 111.309.817,53 | 8,93 |
| XS1369278251 | 1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22 | EUR | 5.950,0 | % 102,937 | 7.113.589,67 | 0,57 |
| US15135BAH42 | 6,1250 % Centene USD Notes 16/24 | USD | 8.300,0 | % 105,250 | 8.735.750,00 | 0,70 |
| US125581GV41 | 4,1250 % CIT Group USD Notes 18/21 | USD | 9.050,0 | % 100,500 | 9.095.250,00 | 0,73 |
| US126650CV07 | 3,7000 % CVS Health USD Notes 18/23 | USD | 4.700,0 | % 99,594 | 4.680.913,30 | 0,38 |
| US25389JAS50 | 2,7500 % Digital Realty Trust USD Notes 17/23 | USD | 2.900,0 | % 95,594 | 2.772.234,70 | 0,22 |
| XS1022018847 | 4,7500 % Digital Stout Holding GBP Notes 14/23 | GBP | 5.200,0 | % 109,868 | 7.468.237,40 | 0,60 |
| XS1639490918 | 5,0000 % Federal-Mogul Via Federal-Mogul Financing EUR Notes 17/24 | EUR | 5.800,0 | % 106,694 | 7.187.349,05 | 0,58 |
| US35671DCB91 | 6,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 17/23 | USD | 6.650,0 | % 107,125 | 7.123.812,50 | 0,57 |
| XS1485748393 | 0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23 | EUR | 8.250,0 | % 97,913 | 9.381.973,41 | 0,75 |
| US404121AF27 | 4,7500 % HCA USD Notes 12/23 | USD | 5.400,0 | % 102,168 | 5.517.045,00 | 0,44 |
| US44701QAZ54 | 4,8750 % Huntsman International USD Notes 13/20 | USD | 8.400,0 | % 102,000 | 8.568.000,00 | 0,69 |
| XS1533922776 | 3,2500 % IQVIA EUR Notes 17/25 | EUR | 7.550,0 | % 102,050 | 8.948.716,83 | 0,72 |
| XS1680281133 | 3,7500 % Kronos International EUR Notes 17/25 | EUR | 5.400,0 | % 96,771 | 6.069.310,67 | 0,49 |
| US59001AAN28 | 7,1500 % Meritage Homes USD Notes 10/20 | USD | 6.900,0 | % 104,983 | 7.243.827,00 | 0,58 |
| US85207UAE55 | 7,2500 % Sprint USD Notes 14/21 | USD | 5.550,0 | % 106,125 | 5.889.937,50 | 0,47 |
| US87243QAB23 | 6,0000 % Tenet Healthcare USD Notes 13/20 | USD | 5.350,0 | % 103,063 | 5.513.870,50 | 0,44 |
| Venezuela | | | | | 1.435.500,00 | 0,12 |
| VSP7807HAT25 | 6,0000 % Petroleos de Venezuela USD Notes 14/24 | USD | 6.600,0 | % 21,750 | 1.435.500,00 | 0,12 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 485.871.986,65 | 39,07 |
| Obligationen | | | | | 345.570.670,72 | 27,79 |
| Australien | | | | | 27.305.288,33 | 2,19 |
| US6325C0DQ11 | 3,0296 % National Australia Bank USD FLR-Notes 17/22 | USD | 5.700,0 | % 100,652 | 5.737.148,61 | 0,46 |
| US6325C1CK33 | 3,2214 % National Australia Bank USD FLR-Notes 17/22 | USD | 7.300,0 | % 101,224 | 7.389.358,57 | 0,59 |
| USQ7162LAA28 | 5,4500 % Origin Energy Finance USD Notes 11/21 | USD | 5.850,0 | % 104,053 | 6.087.098,75 | 0,49 |
| US961214DH37 | 3,1831 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/22 | USD | 8.000,0 | % 101,146 | 8.091.682,40 | 0,65 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 2.699.821,80 | 0,22 |
| USG23530AA92 | 3,8750 % CNOOC Finance USD Notes 12/22 | USD | 2.700,0 | % 99,993 | 2.699.821,80 | 0,22 |
| Kanada | | | | | 34.199.238,68 | 2,76 |
| US008911AZ26 | 7,7500 % Air Canada USD Notes 14/21 | USD | 7.400,0 | % 108,750 | 8.047.500,00 | 0,65 |
| US064159JF41 | 2,9568 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 17/22 | USD | 10.000,0 | % 100,709 | 10.070.883,00 | 0,81 |
| US13607RAE09 | 2,9943 % Canadian Imperial Bank of Com- merce USD FLR-Notes 18/23 | USD | 13.000,0 | % 100,166 | 13.021.528,00 | 1,05 |
| US349553AK32 | 2,1000 % Fortis USD Notes 17/21 | USD | 3.200,0 | % 95,604 | 3.059.327,68 | 0,25 |
| Kaimaninseln | | | | | 27.467.727,84 | 2,20 |
| US81180WAV37 | 4,2500 % Seagate USD Notes 17/22 | USD | 10.800,0 | % 99,419 | 10.737.210,42 | 0,86 |
| US98372PAJ75 | 4,7967 % XLIT USD FLR-Notes 07/undefined | USD | 16.922,0 | % 98,868 | 16.730.517,42 | 1,34 |
| Costa Rica | | | | | 6.292.080,00 | 0,50 |
| US059613AA78 | 4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 3.000,0 | % 100,000 | 3.000.000,00 | 0,24 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| USP14623AA33 | 4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 3.300,0 | % 99,760 | 3.292.080,00 | 0,26 |
| Frankreich | | | | | | 1,30 |
| US05584KAB44 | 3,5296 % BPCE USD FLR-MTN 17/22 | USD | 6.600,0 | % 101,093 | 6.672.125,46 | 0,54 |
| US22536PAC59 | 3,7614 % Crédit Agricole (London) USD FLR-MTN 17/22 | USD | 9.300,0 | % 101,903 | 9.476.999,46 | 0,76 |
| Deutschland | | | | | | 0,35 |
| US80627DAA46 | 4,1250 % IHO Verwaltungs USD Notes 16/21 | USD | 4.350,0 | % 99,250 | 4.317.375,00 | 0,35 |
| Irland | | | | | | 0,03 |
| USG04586AN66 | 4,2500 % Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 98,925 | 395.700,00 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | | 1,98 |
| USG253HFAP19 | 3,5315 % Credit Suisse Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 19.650,0 | % 100,915 | 19.829.769,99 | 1,59 |
| USH3698DAQ72 | 3,5740 % Crédit Suisse Group USD Notes 17/23 | USD | 4.950,0 | % 98,067 | 4.854.319,47 | 0,39 |
| Niederlande | | | | | | 0,13 |
| XS0814512223 | 7,0000 % Republic of Angola Via Northern Lights III USD Bonds 12/19 | USD | 1.625,0 | % 101,294 | 1.646.019,38 | 0,13 |
| USA | | | | | | 16,13 |
| US020002BF73 | 3,0161 % Allstate USD FLR-Notes 18/23 | USD | 8.000,0 | % 100,403 | 8.032.227,20 | 0,65 |
| US00206RGD89 | 3,5143 % AT&T USD FLR-Notes 18/24 | USD | 10.050,0 | % 100,263 | 10.076.439,54 | 0,81 |
| US075887BU29 | 3,3508 % Becton Dickinson USD FLR-Notes 17/22 | USD | 13.000,0 | % 100,622 | 13.080.805,40 | 1,06 |
| US12686CBA62 | 8,0000 % Cablevision Systems USD Notes 10/20 | USD | 750,0 | % 105,625 | 792.187,50 | 0,06 |
| US172967KX80 | 3,7508 % Citigroup USD FLR-Notes 16/23 | USD | 11.650,0 | % 102,620 | 11.955.197,38 | 0,96 |
| US172967LN99 | 3,2916 % Citigroup USD FLR-Notes 17/23 | USD | 8.850,0 | % 100,762 | 8.917.451,16 | 0,72 |
| US126307AC17 | 8,6250 % CSC Holdings USD Notes 09/19 | USD | 2.750,0 | % 102,000 | 2.805.000,00 | 0,23 |
| US64072TAA34 | 10,8750 % CSC Holdings USD Notes 15/25 | USD | 650,0 | % 116,625 | 758.062,50 | 0,06 |
| US126650DD99 | 3,0471 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21 | USD | 5.650,0 | % 100,796 | 5.694.960,44 | 0,46 |
| US25470XAE58 | 6,7500 % DISH DBS USD Notes 11/21 | USD | 3.900,0 | % 103,379 | 4.031.781,00 | 0,32 |
| US29103DAF33 | 2,7000 % Emera US Finance USD Notes 17/21 | USD | 6.479,0 | % 97,190 | 6.296.940,75 | 0,51 |
| USU31372AA06 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 6.875,0 | % 99,875 | 6.866.406,25 | 0,55 |
| US38141GWD23 | 3,4449 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 4.650,0 | % 101,317 | 4.711.231,67 | 0,38 |
| US38148YAB48 | 3,1224 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 8.399,0 | % 100,445 | 8.436.399,07 | 0,68 |
| US416515BC76 | 4,4388 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47 | USD | 7.150,0 | % 94,125 | 6.729.937,50 | 0,54 |
| US42824CBB46 | 3,1052 % Hewlett Packard Enterprise USD FLR-Notes 18/21 | USD | 9.750,0 | % 100,391 | 9.788.107,88 | 0,79 |
| US462613AM21 | 3,7000 % IPALCO Enterprises USD Notes 18/24 | USD | 6.556,0 | % 96,573 | 6.331.354,73 | 0,51 |
| US465740AA65 | 5,0000 % Itron USD Notes 17/26 | USD | 8.250,0 | % 96,250 | 7.940.625,00 | 0,64 |
| US46647DAA19 | 6,7500 % Jack Ohio Finance Via Jack Ohio Finance 1 USD Notes 16/21 | USD | 6.200,0 | % 103,750 | 6.432.500,00 | 0,52 |
| US61746BEC63 | 3,7416 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 16/23 | USD | 20.550,0 | % 102,813 | 21.127.968,75 | 1,70 |
| US62912XAE40 | 4,3750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/22 | USD | 8.600,0 | % 101,375 | 8.718.250,00 | 0,70 |
| US785592AE61 | 5,6250 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/21 | USD | 2.200,0 | % 104,068 | 2.289.500,62 | 0,18 |
| USU84691AB73 | 9,0000 % Sprint Communications USD Notes 11/18 | USD | 15.934,0 | % 100,725 | 16.049.521,50 | 1,29 |
| US85208NAA81 | 3,3600 % Sprint Spectrum USD Notes 16/21 | USD | 5.137,5 | % 99,938 | 5.134.289,06 | 0,41 |
| US88104LAB99 | 6,6250 % TerraForm Power Operating USD FLR-Notes 15/25 | USD | 5.550,0 | % 106,375 | 5.903.812,50 | 0,47 |
| US45685EAG17 | 5,6500 % Voya Financial USD FLR-Notes 13/53 | USD | 6.750,0 | % 100,750 | 6.800.625,00 | 0,55 |
| Asset-Backed Securities | | | | | | 3,13 |
| USA | | | | | | 3,13 |
| US233046AD32 | 3,9800 % DB Master Finance LLC 2015-1 ABS USD Notes 15/45 | USD | 5.790,0 | % 100,045 | 5.792.576,55 ¹⁾ | 0,47 |
| US25755TAG58 | 3,0820 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 | USD | 8.593,2 | % 96,682 | 8.308.103,40 ¹⁾ | 0,67 |
| US46185HAC60 | 3,2384 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B | USD | 7.550,0 | % 100,366 | 7.577.646,59 ¹⁾ | 0,61 |
| US87342RAA23 | 3,8320 % Taco Bell Funding ABS USD Notes 16/46 Cl.A2I | USD | 8.791,1 | % 100,144 | 8.803.771,91 ¹⁾ | 0,71 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US92211MAC73 | 4,0720 % Vantage Data Centers Issuer ABS Notes USD 18/43 | USD | 8.351,0 | % 100,121 | 8.361.125,66 | 1) 0,67 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 101.458.091,82 | 8,15 |
| Irland | | | | | 8.102.773,22 | 0,65 |
| XS1588886025 | 0,3780 % European Residential Loan Securitisation 2017-PL1 MBS EUR FLR-Notes 17/57 CLA | EUR | 6.971,9 | % 100,065 | 8.102.773,22 | 1) 0,65 |
| Spanien | | | | | 9.499.347,05 | 0,76 |
| ES0305177000 | 0,6790 % SRF 2016-1 FT MBS EUR FLR-Notes 16/64 CLA | EUR | 3.462,8 | % 100,180 | 4.029.089,52 | 1) 0,32 |
| ES0305239008 | 0,5790 % SRF 2017-1 FT MBS EUR FLR-Notes 17/63 CLA | EUR | 4.705,7 | % 100,088 | 5.470.257,53 | 1) 0,44 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 28.257.223,28 | 2,27 |
| XS1192474978 | 1,9756 % Aggregator of Loans Backed by Assets 2015-1 MBS GBP FLR-Notes 15/49 CL.A | GBP | 535,2 | % 100,545 | 703.433,05 | 1) 0,06 |
| XS1196528472 | 1,5973 % Paragon Mortgages NO 22 MBS GBP FLR-Notes 15/42 CL.A2 | GBP | 160,1 | % 100,041 | 209.329,01 | 1) 0,02 |
| XS1253926874 | 1,8531 % Paragon Mortgages NO 23 MBS GBP FLR-Notes 15/43 CL.A2 | GBP | 107,3 | % 100,113 | 140.363,69 | 1) 0,01 |
| XS1315577525 | 2,2531 % Paragon Mortgages NO 24 MBS GBP FLR-Notes 15/43 CL.A2 | GBP | 327,5 | % 100,316 | 429.449,77 | 1) 0,03 |
| XS1643470286 | 1,6044 % Residential Mortgage Securities 30 MBS GBP FLR-Notes 17/50 CL.A | GBP | 5.694,1 | % 99,956 | 7.440.059,70 | 1) 0,60 |
| XS1593588103 | 1,6045 % Ripon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 17/56 CL.A1 | GBP | 9.886,3 | % 100,144 | 12.941.886,09 | 1) 1,04 |
| XS0268014353 | 0,9511 % RMAC Securities No 1 MBS GBP FLR-Notes 06/44 CL.A2A | GBP | 3.478,4 | % 95,819 | 4.356.802,67 | 1) 0,35 |
| XS1028939996 | 2,2323 % Slate No.1 MBS GBP FLR-Notes 14/51 CL.B | GBP | 1.050,0 | % 100,397 | 1.378.008,72 | 1) 0,11 |
| XS1028940499 | 2,6323 % Slate No.1 MBS GBP FLR-Notes 14/51 CL.C | GBP | 500,0 | % 100,656 | 657.890,58 | 1) 0,05 |
| USA | | | | | 55.598.748,27 | 4,47 |
| US056057AG71 | 3,0295 % BX Commercial Mortgage Trust 2018- BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 CL.B | USD | 5.050,0 | % 100,147 | 5.057.435,12 | 1) 0,41 |
| US12770QAL95 | 4,4991 % Caesars Palace Las Vegas Trust 2017- VICI MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 1.890,0 | % 100,173 | 1.893.262,71 | 1) 0,15 |
| US12546DAL10 | 4,4084 % CHT 2017-COSMO MBS USD FLR-Notes 17/36 | USD | 6.700,0 | % 100,412 | 6.727.608,69 | 1) 0,54 |
| US193046AA72 | 3,1584 % Cold Storage Trust 2017-ICE3 MBS USD FLR-Notes 17/36 CL.A | USD | 10.550,0 | % 100,438 | 10.596.162,58 | 1) 0,85 |
| US193046AG43 | 4,2584 % Cold Storage Trust 2017-ICE3 MBS USD FLR-Notes 17/36 CL.D | USD | 4.900,0 | % 100,741 | 4.936.317,82 | 1) 0,40 |
| US3137G0DW65 | 6,3658 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/25 CL.M3 | USD | 3.390,9 | % 107,448 | 3.643.472,19 | 1) 0,29 |
| US3137G0FW48 | 6,1158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/27 | USD | 5.740,0 | % 110,510 | 6.343.263,67 | 1) 0,51 |
| US61975FAL31 | 4,3084 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 10.526,5 | % 100,440 | 10.572.908,23 | 1) 0,85 |
| US61975FAN96 | 5,4084 % Motel 6 Trust 2017-MTL6 MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 5.771,7 | % 100,981 | 5.828.317,26 | 1) 0,47 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 10.124.214,66 | 0,81 |
| Obligationen | | | | | 10.124.214,66 | 0,81 |
| Italien | | | | | 10.124.214,66 | 0,81 |
| XS1596778263 | 3,7500 % UniCredit USD Notes 17/22 | USD | 10.550,0 | % 95,964 | 10.124.214,66 | 0,81 |
| Investmentanteile | | | | | 97.087.999,43 | 7,80 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 92.145.130,48 | 7,40 |
| LU1670756904 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond -W- USD - (0,456%) | Shs | 7.898 | USD 975,620 | 7.705.313,10 | 0,62 |
| LU1293643356 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Bond -W- USD - (0,440%) | Shs | 9.219 | USD 1.051,650 | 9.694.681,80 | 0,78 |
| LU1480276689 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Credit -IT- USD - (0,551%) | Shs | 26.792 | USD 1.028,380 | 27.552.740,55 | 2,21 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| LU1740659856 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus -IT- USD - (0,320%) | Shs | 20.170 | USD 1.011,600 | 20.403.672,57 | 1,64 |
| LU1480278974 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond -IT- USD - (0,529%) | Shs | 25.613 | USD 1.045,900 | 26.788.722,46 | 2,15 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 4.942.868,95 | 0,40 |
| GB00BYT2QW81 | Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund -I- GBP - (0,460%) | Shs | 3.986.153 | GBP 0,949 | 4.942.868,95 | 0,40 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.182.586.020,06 | 95,05 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 60.908.879,87 | 4,89 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 60.908.879,87 | 4,89 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 55.800.199,54 | 4,48 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 5.108.680,33 | 0,41 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 60.908.879,87 | 4,89 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 656.683,71 | 0,04 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 656.683,71 | 0,04 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 486.814,77 | 0,03 |
| | 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -360 | EUR 130,580 | 426.484,30 | 0,03 |
| | 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -66 | USD 112,422 | 60.330,47 | 0,00 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | | 169.868,94 | 0,01 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | -173 | USD 2.919,900 | 169.868,94 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -2.425.143,80 | -0,19 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -2.425.143,80 | -0,19 |
| | Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | AUD | -438,01 | | -0,53 | 0,00 |
| | Sold CHF / Bought EUR - 21 Nov 2018 | CHF | -9.824.668,20 | | 70.029,60 | 0,01 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -38.915.719,58 | | 239.572,81 | 0,02 |
| | Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -262.883.356,25 | | 526.258,77 | 0,04 |
| | Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -630,97 | | -7,06 | 0,00 |
| | Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -74.144.778,41 | | -95.836,61 | -0,01 |
| | Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2018 | SEK | -121.307.775,37 | | 28.786,91 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -11.675,58 | | 19,68 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -282.893,91 | | -3.164,97 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2018 | USD | -5.631.450,69 | | -8.722,75 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -1.246.346.805,20 | | -3.858.214,08 | -0,31 |
| | Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -11.355.011,79 | | -14.643,33 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -39.944,62 | | 346,00 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2018 | USD | -27.286.186,16 | | 689.525,66 | 0,06 |
| | Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | USD | -11.644,18 | | 1.042,93 | 0,00 |
| | Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2018 | ZAR | -23.529,15 | | -136,83 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -1.768.460,09 | -0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 2.618.209,88 | 0,21 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 1.244.344.649,72 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388 | 10,00 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396 | 980,15 | 1.001,06 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745 | 2.932,46 | 2.988,69 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660 | 97,46 | 102,07 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MAQ/ISIN: LU1568875956 | 98,80 | 101,06 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049 | 99,41 | 101,63 |
| - Klasse C (H2-EUR) (ausschuttend) WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828 | 97,19 | 100,45 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641 | 98,76 | 101,13 |
| - Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040 | 988,76 | 1.001,40 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123 | 977,34 | 1.002,46 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718 | 1.006,13 | 1.023,22 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054 | 975,06 | 1.020,63 |
| - Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J ND0/ISIN: LU1831039380 | 1.000,19 | -- |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN4/ISIN: LU1652854842 | 98,20 | 99,99 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760 | 1.005,62 | 1.020,65 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAN/ISIN: LU1568875790 | 100.318,94 | 101.823,83 |
| - Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2J L4J/ISIN: LU1820981089 | 1.000,55 | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J ND1/ISIN: LU1831039547 | 1.003,26 | -- |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2J NDZ/ISIN: LU1831039208 | 1.003,91 | -- |
| - Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2H 8GV/ISIN: LU1726104125 | 9.815,60 | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405 | 9,98 | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206 | 10,01 | -- |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAP/ISIN: LU1568875873 | 9,42 | 9,59 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744 | 10,27 | 10,24 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4V/ISIN: LU1728569002 | 992,01 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551 | 1.045,49 | 1.037,00 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479 | 1.014,38 | 1.006,52 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTD/ISIN: LU1685827146 | 10,06 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605 | 1.004,65 | -- |
| - Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2J Q20/ISIN: LU1858968461 | 150,34 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 5.876.438 | 3.840.100 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388 | 1.584 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396 | 280 | 854 |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745 | 42.503 | 47.464 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660 | 3.561.988 | 2.216.072 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MAQ/ISIN: LU1568875956 | 3.204 | 100 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049 | 62.313 | 37.365 |
| - Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828 | 115.306 | 163.514 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641 | 731.572 | 589.663 |
| - Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040 | 196.395 | 227.424 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123 | 4.082 | 4.082 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718 | 11.855 | 39.153 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054 | 1.410 | 255 |
| - Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J ND0/ISIN: LU1831039380 | 10 | -- |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VN4/ISIN: LU1652854842 | 100 | 100 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760 | 384.781 | 295.065 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D MAN/ISIN: LU1568875790 | 0 | 0 |
| - Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2J L4J/ISIN: LU1820981089 | 9 | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J ND1/ISIN: LU1831039547 | 9 | -- |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2J NDZ/ISIN: LU1831039208 | 13 | -- |
| - Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A2H 8GV/ISIN: LU1726104125 | 13.013 | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405 | 683.390 | -- |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206 | 117 | -- |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D MAP/ISIN: LU1568875873 | 178 | 167 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744 | 47.737 | 208.605 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J E4V/ISIN: LU1728569002 | 3.330 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551 | 9.764 | 9.876 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479 | 340 | 341 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XTD/ISIN: LU1685827146 | 116 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605 | 1 | -- |
| - Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A2J Q20/ISIN: LU1858968461 | 1.039 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 1.244,3 | 1.057,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 32,66 |
| Luxemburg | 8,75 |
| Vereinigtes Königreich | 8,19 |
| Niederlande | 5,83 |
| Kaimaninseln | 3,98 |
| Frankreich | 3,52 |
| Irland | 3,35 |
| Britische Jungferninseln | 2,95 |
| Kanada | 2,76 |
| Deutschland | 2,52 |
| Schweiz | 2,37 |
| Australien | 2,19 |
| Mexiko | 2,01 |
| Sonstige Länder | 13,97 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,95 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 50.035.624,11 | 9.682.243,27 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 124.247,17 | 267.088,87 |
| - negativer Zinssatz | -67.426,36 | -3.171,09 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 425.018,20 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 50.517.463,12 | 9.946.161,05 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -74.955,52 | -187,23 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -282.512,98 | -63.520,57 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -8.314.433,63 | -1.569.901,96 |
| Sonstige Kosten | -68.159,61 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -8.740.061,74 | -1.633.609,76 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 11.363.954,42 |
| Nettoertrag/-verlust | 41.777.401,38 | 19.676.505,71 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -6.693.760,01 | 306.540,65 |
| - Devisen | 2.958.170,04 | 2.701.972,94 |
| - Devisentermingeschäften | -85.475.697,57 | 31.737.202,23 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -277.043,66 | -1.922.435,47 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 21.182.447,43 |
| Nettogewinn/-verlust | -47.710.929,82 | 73.682.233,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.594.097,34 | -937.413,63 |
| - Devisen | -190.042,33 | 72.961,80 |
| - Devisentermingeschäften | 22.462.258,89 | -24.887.402,69 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -25.716.133,08 | 4.305.722,64 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -49.560.749,00 | 52.236.101,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.203.996.430,50) | 1.182.586.020,06 | 1.042.126.507,42 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 60.908.879,87 | 30.710.542,54 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 11.262.999,18 | 12.466.582,62 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 84.719,83 | 306.390,62 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.868.547,35 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 656.683,71 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 1.555.582,36 | 105.093,14 |
| Gesamtvermögen | 1.262.923.432,36 | 1.085.715.116,34 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -13.868.314,28 | -536.754,53 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.605.119,26 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -729.742,20 | -581.382,78 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | -937.413,63 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -3.980.726,16 | -24.992.495,83 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -18.578.782,64 | -28.653.166,03 |
| Teilfondsvermögen | 1.244.344.649,72 | 1.057.061.950,31 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.057.061.950,31 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 1.052.972.970,56 | 1.102.292.609,02 |
| Mittelrückflüsse | -809.425.715,61 | -64.920.232,35 |
| Ausschüttung | -6.703.806,54 | -126,12 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -32.546.401,85 |
| Betriebsergebnis | -49.560.749,00 | 52.236.101,61 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.244.344.649,72 | 1.057.061.950,31 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.840.100 | 0 |
| - ausgegeben | 6.993.883 | 4.189.736 |
| - zurückgenommen | -4.957.545 | -349.636 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 5.876.438 | 3.840.100 |

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 562.479.105,59 | 97,51 |
| Aktien | | | | | 540.170.820,52 | 93,65 |
| Australien | | | | | 10.947.955,67 | 1,91 |
| AU000000ALQ6 | ALS | Shs | 169.575 | AUD 8,940 | 1.094.476,94 | 0,19 |
| AU000000BPT9 | Beach Energy | Shs | 956.772 | AUD 2,140 | 1.478.187,41 | 0,26 |
| AU000000BLD2 | Boral | Shs | 343.490 | AUD 6,910 | 1.713.560,39 | 0,30 |
| AU000000CGF5 | Challenger | Shs | 169.210 | AUD 11,200 | 1.368.205,46 | 0,24 |
| AU000000DOW2 | Downer EDI | Shs | 332.773 | AUD 7,890 | 1.895.537,39 | 0,33 |
| AU000000ECX3 | Eclix Group | Shs | 402.259 | AUD 2,570 | 746.356,23 | 0,13 |
| AU000000GUD2 | GUD Holdings | Shs | 76.023 | AUD 14,470 | 794.183,40 | 0,14 |
| AU000000STO6 | Santos | Shs | 354.383 | AUD 7,260 | 1.857.448,45 | 0,32 |
| Österreich | | | | | 16.172.308,66 | 2,80 |
| AT0000A18XM4 | ams | Shs | 48.132 | CHF 54,300 | 2.674.821,00 | 0,46 |
| AT0000730007 | Andritz | Shs | 65.830 | EUR 50,400 | 3.853.494,74 | 0,67 |
| AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | Shs | 25.168 | EUR 92,750 | 2.711.209,03 | 0,47 |
| AT0000821103 | UNIQA Insurance Group | Shs | 359.500 | EUR 8,760 | 3.657.660,40 | 0,63 |
| AT0000831706 | Wienenberger | Shs | 130.549 | EUR 21,600 | 3.275.123,49 | 0,57 |
| China | | | | | 1.520.265,58 | 0,27 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 239.504 | CNY 29,490 | 1.026.617,29 | 0,18 |
| CNE1000023M7 | Zhejiang Dingli Machinery -A- | Shs | 62.661 | CNY 54,200 | 493.648,29 | 0,09 |
| Dänemark | | | | | 9.915.371,30 | 1,72 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 107.456 | DKK 158,800 | 2.657.842,42 | 0,46 |
| DK0010234467 | FLSmidth | Shs | 54.499 | DKK 400,200 | 3.397.141,82 | 0,59 |
| DK0060495240 | SimCorp | Shs | 45.063 | DKK 550,000 | 3.860.387,06 | 0,67 |
| Finnland | | | | | 4.957.448,31 | 0,86 |
| FI0009000459 | Huhtamaki | Shs | 69.233 | EUR 27,380 | 2.201.643,38 | 0,38 |
| FI0009014575 | Outotec | Shs | 415.103 | EUR 5,716 | 2.755.804,93 | 0,48 |
| Frankreich | | | | | 13.609.239,65 | 2,36 |
| FR0000125346 | Ingenico Group | Shs | 43.190 | EUR 65,660 | 3.293.703,20 | 0,57 |
| FR0010386334 | Korian | Shs | 59.748 | EUR 31,580 | 2.191.471,75 | 0,38 |
| FR0010112524 | Nexity | Shs | 66.196 | EUR 47,940 | 3.685.786,34 | 0,64 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | Shs | 32.302 | EUR 118,300 | 4.438.278,36 | 0,77 |
| Deutschland | | | | | 18.652.408,86 | 3,23 |
| DE0005408116 | Aareal Bank | Shs | 87.574 | EUR 36,470 | 3.709.465,44 | 0,64 |
| DE0005158703 | Bechtle | Shs | 44.035 | EUR 88,750 | 4.539.068,55 | 0,79 |
| DE0005419105 | Cancom | Shs | 87.712 | EUR 38,740 | 3.946.562,72 | 0,68 |
| DE000A13SX22 | Hella Hueck | Shs | 59.641 | EUR 48,140 | 3.334.658,63 | 0,58 |
| DE0006219934 | Jungheinrich | Shs | 82.019 | EUR 32,780 | 3.122.653,52 | 0,54 |
| Hongkong | | | | | 6.309.291,97 | 1,10 |
| KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech | Shs | 1.116.895 | HKD 6,680 | 953.543,57 | 0,17 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 622.500 | HKD 22,100 | 1.758.261,07 | 0,30 |
| HK0200030994 | Melco International Development | Shs | 595.000 | HKD 15,640 | 1.189.338,41 | 0,21 |
| KYG7814S1021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 1.830.000 | HKD 4,340 | 1.015.061,95 | 0,18 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 218.000 | HKD 50,000 | 1.393.086,97 | 0,24 |
| Indonesien | | | | | 1.225.676,61 | 0,21 |
| ID1000108103 | Jasa Marga Persero | Shs | 4.086.000 | IDR 4.470,000 | 1.225.676,61 | 0,21 |
| Italien | | | | | 6.703.919,59 | 1,16 |
| IT0001347308 | Buzzi Unicem | Shs | 148.288 | EUR 18,540 | 3.193.126,45 | 0,55 |
| IT0003115950 | De' Longhi | Shs | 110.968 | EUR 27,240 | 3.510.793,14 | 0,61 |
| Japan | | | | | 74.525.961,86 | 12,95 |
| JP3125100002 | Arata | Shs | 19.400 | JPY 5.700,000 | 974.230,21 | 0,17 |
| JP3305530002 | COMSYS Holdings | Shs | 183.100 | JPY 3.365,000 | 5.428.232,24 | 0,95 |
| JP3276400003 | Gunma Bank | Shs | 632.700 | JPY 585,000 | 3.260.909,21 | 0,57 |
| JP3120010008 | Ichigo | Shs | 1.038.400 | JPY 426,000 | 3.897.259,15 | 0,68 |
| JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions | Shs | 187.900 | JPY 2.469,000 | 4.087.265,76 | 0,71 |
| JP3754500001 | Japan Lifeline | Shs | 46.200 | JPY 2.406,000 | 979.315,45 | 0,17 |
| JP3281850002 | Kenko Mayonnaise | Shs | 4.700 | JPY 2.846,000 | 117.846,79 | 0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| JP3277040006 | KH Neochem | Shs | 165.800 | JPY 4.425,000 | 6.463.724,07 | 1,12 |
| JP3977020001 | Link And Motivation | Shs | 67.900 | JPY 1.415,000 | 846.469,32 | 0,15 |
| JP3965400009 | Lion | Shs | 198.100 | JPY 2.524,000 | 4.405.131,05 | 0,76 |
| JP3879250003 | Maruwa | Shs | 41.700 | JPY 7.590,000 | 2.788.449,85 | 0,48 |
| JP3499800005 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | Shs | 779.700 | JPY 669,000 | 4.595.562,31 | 0,80 |
| JP3880800002 | Miura | Shs | 170.400 | JPY 3.520,000 | 5.284.419,19 | 0,92 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 45.400 | JPY 3.010,000 | 1.203.946,96 | 0,21 |
| JP3690400001 | Nippon Carbon | Shs | 28.700 | JPY 7.870,000 | 1.989.947,58 | 0,34 |
| JP3717600005 | Nippon Shinyaku | Shs | 44.900 | JPY 7.450,000 | 2.947.050,79 | 0,51 |
| JP3739400004 | Nippon Thompson | Shs | 188.800 | JPY 755,000 | 1.255.838,95 | 0,22 |
| JP3192400004 | Okamura | Shs | 369.600 | JPY 1.520,000 | 4.949.491,21 | 0,86 |
| JP3801600002 | Pigeon | Shs | 86.000 | JPY 6.400,000 | 4.849.125,59 | 0,84 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 602.200 | JPY 969,000 | 5.141.022,86 | 0,89 |
| JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical | Shs | 148.600 | JPY 3.990,000 | 5.223.681,78 | 0,91 |
| JP3342000001 | Sanyo Special Steel | Shs | 32.800 | JPY 2.773,000 | 801.325,05 | 0,14 |
| JP3158800007 | Ube Industries | Shs | 82.900 | JPY 3.090,000 | 2.256.825,69 | 0,39 |
| JP3399310006 | ZOZO | Shs | 25.700 | JPY 3.440,000 | 778.890,80 | 0,14 |
| Jersey | | | | | 2.369.389,45 | 0,41 |
| JE00BYSS4X48 | Novocure | Shs | 45.697 | USD 51,850 | 2.369.389,45 | 0,41 |
| Luxemburg | | | | | 2.956.981,88 | 0,51 |
| LU0569974404 | Aperam | Shs | 64.585 | EUR 39,420 | 2.956.981,88 | 0,51 |
| Norwegen | | | | | 4.020.833,80 | 0,70 |
| NO0010816093 | Elkem | Shs | 820.986 | NOK 39,995 | 4.020.833,80 | 0,70 |
| Singapur | | | | | 802.579,25 | 0,14 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 61.900 | SGD 17,730 | 802.579,25 | 0,14 |
| Spanien | | | | | 3.145.752,17 | 0,55 |
| ES0180907000 | Unicaja Banco | Shs | 1.926.366 | EUR 1,406 | 3.145.752,17 | 0,55 |
| Schweden | | | | | 7.992.887,33 | 1,39 |
| SE0011337708 | AAK | Shs | 280.415 | SEK 152,680 | 4.830.372,17 | 0,84 |
| SE0000455057 | Fastighets Balder -B- | Shs | 113.485 | SEK 247,000 | 3.162.515,16 | 0,55 |
| Schweiz | | | | | 14.192.626,60 | 2,46 |
| CH0360674466 | Galenica | Shs | 69.735 | CHF 56,450 | 4.028.800,28 | 0,70 |
| CH0001752309 | Georg Fischer | Shs | 2.518 | CHF 1.121,000 | 2.888.832,26 | 0,50 |
| CH0006372897 | Interroll Holding | Shs | 2.167 | CHF 1.928,000 | 4.275.893,97 | 0,74 |
| CH0000816824 | OC Oerlikon | Shs | 219.015 | CHF 13,380 | 2.999.100,09 | 0,52 |
| Taiwan | | | | | 3.857.955,21 | 0,66 |
| TW0005274005 | ASPEED Technology | Shs | 36.000 | TWD 610,000 | 719.221,83 | 0,12 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 549.000 | TWD 59,000 | 1.060.852,19 | 0,18 |
| TW0006414006 | Ennoconn | Shs | 93.227 | TWD 279,500 | 853.402,76 | 0,15 |
| TW0003035002 | Faraday Technology | Shs | 686.000 | TWD 54,500 | 1.224.478,43 | 0,21 |
| Niederlande | | | | | 3.822.322,34 | 0,66 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 79.531 | EUR 41,380 | 3.822.322,34 | 0,66 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 32.294.933,61 | 5,60 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 45.639 | GBP 56,900 | 3.394.613,68 | 0,59 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 707.101 | GBP 4,518 | 4.176.088,07 | 0,72 |
| GB0002074580 | Genus | Shs | 109.314 | GBP 24,120 | 3.446.633,15 | 0,60 |
| GB00BYTTFB60 | HomeServe | Shs | 285.476 | GBP 10,340 | 3.858.620,90 | 0,67 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group | Shs | 295.780 | GBP 10,950 | 4.233.746,93 | 0,73 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 309.180 | GBP 8,028 | 3.244.596,74 | 0,56 |
| GB0007958233 | Senior | Shs | 787.100 | GBP 3,138 | 3.228.678,66 | 0,56 |
| GB0003308607 | Spectris | Shs | 80.939 | GBP 23,740 | 2.511.773,77 | 0,44 |
| GB0001500809 | Tullow Oil | Shs | 1.233.441 | GBP 2,605 | 4.200.181,71 | 0,73 |
| USA | | | | | 300.174.710,82 | 52,00 |
| US90214J1016 | 2U | Shs | 28.651 | USD 75,490 | 2.162.863,99 | 0,37 |
| US0003611052 | AAR | Shs | 57.813 | USD 46,190 | 2.670.382,47 | 0,46 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 122.299 | USD 46,100 | 5.637.983,90 | 0,98 |
| US00922R1059 | Air Transport Services Group | Shs | 128.640 | USD 20,700 | 2.662.848,00 | 0,46 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US0138721065 | Alcoa | Shs | 48.721 | USD 40,500 | 1.973.200,50 | 0,34 |
| US01741R1023 | Allegheny Technologies | Shs | 94.009 | USD 29,750 | 2.796.767,75 | 0,48 |
| US03076K1088 | Ameris Bancorp | Shs | 70.885 | USD 45,300 | 3.211.090,50 | 0,56 |
| US05350V1061 | Avanos Medical | Shs | 71.846 | USD 68,650 | 4.932.227,90 | 0,86 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories -A- | Shs | 17.548 | USD 312,340 | 5.480.942,32 | 0,95 |
| US09609G1004 | Bluebird Bio | Shs | 11.965 | USD 144,950 | 1.734.326,75 | 0,30 |
| US09739C1027 | Boingo Wireless | Shs | 85.283 | USD 34,150 | 2.912.414,45 | 0,50 |
| US1091941005 | Bright Horizons Family Solutions | Shs | 35.034 | USD 116,970 | 4.097.926,98 | 0,71 |
| US1096961040 | Brink's | Shs | 37.572 | USD 69,900 | 2.626.282,80 | 0,46 |
| US1152361010 | Brown & Brown | Shs | 164.766 | USD 29,580 | 4.873.778,28 | 0,84 |
| US1282461052 | Calavo Growers | Shs | 31.252 | USD 96,050 | 3.001.754,60 | 0,52 |
| US1311931042 | Callaway Golf | Shs | 125.663 | USD 24,140 | 3.033.504,82 | 0,53 |
| US13123X1028 | Callon Petroleum | Shs | 369.148 | USD 12,010 | 4.433.467,48 | 0,77 |
| US1462291097 | Carter's | Shs | 36.611 | USD 97,270 | 3.561.151,97 | 0,62 |
| US1488061029 | Catalent | Shs | 85.539 | USD 45,300 | 3.874.916,70 | 0,67 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 112.027 | USD 23,750 | 2.660.641,25 | 0,46 |
| US15201P1093 | CenterState Bank | Shs | 137.125 | USD 28,000 | 3.839.500,00 | 0,67 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 27.429 | USD 133,740 | 3.668.354,46 | 0,64 |
| US16115Q3083 | Chart Industries | Shs | 47.030 | USD 77,790 | 3.658.463,70 | 0,63 |
| US1689051076 | Children's Place | Shs | 22.733 | USD 130,450 | 2.965.519,85 | 0,51 |
| US1714841087 | Churchill Downs | Shs | 15.149 | USD 278,800 | 4.223.541,20 | 0,73 |
| US1993331057 | Columbus McKinnon (New York) | Shs | 93.992 | USD 42,020 | 3.949.543,84 | 0,68 |
| US2544231069 | Dine Brands Global | Shs | 52.274 | USD 82,740 | 4.325.150,76 | 0,75 |
| US25659T1079 | Dolby Laboratories -A- | Shs | 62.432 | USD 69,780 | 4.356.504,96 | 0,76 |
| US26969P1084 | Eagle Materials | Shs | 23.433 | USD 84,820 | 1.987.587,06 | 0,34 |
| US29265N1081 | Energen | Shs | 53.795 | USD 85,380 | 4.593.017,10 | 0,80 |
| US29362U1043 | Entegris | Shs | 56.655 | USD 28,700 | 1.625.998,50 | 0,28 |
| US29404K1060 | Envestnet | Shs | 59.907 | USD 60,800 | 3.642.345,60 | 0,63 |
| US29414B1044 | EPAM Systems | Shs | 24.501 | USD 137,420 | 3.366.927,42 | 0,58 |
| US29978A1043 | Everbridge | Shs | 29.656 | USD 57,180 | 1.695.730,08 | 0,29 |
| US3208171096 | First Merchants | Shs | 107.556 | USD 45,030 | 4.843.246,68 | 0,84 |
| US3383071012 | Five9 | Shs | 41.088 | USD 43,580 | 1.790.615,04 | 0,31 |
| US36555P1075 | Gardner Denver Holdings | Shs | 57.416 | USD 28,040 | 1.609.944,64 | 0,28 |
| US36237H1014 | G-III Apparel Group | Shs | 65.686 | USD 47,740 | 3.135.849,64 | 0,54 |
| US3810131017 | Golden Entertainment | Shs | 80.020 | USD 23,700 | 1.896.474,00 | 0,33 |
| US3873281071 | Granite Construction | Shs | 59.825 | USD 44,970 | 2.690.330,25 | 0,47 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 10.610 | USD 122,410 | 1.298.770,10 | 0,23 |
| US4158641070 | Harsco | Shs | 69.816 | USD 28,350 | 1.979.283,60 | 0,34 |
| US4219061086 | Healthcare Services Group | Shs | 59.883 | USD 40,630 | 2.433.046,29 | 0,42 |
| US43114K1088 | HighPoint Resources | Shs | 444.672 | USD 4,820 | 2.143.319,04 | 0,37 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 51.231 | USD 93,430 | 4.786.512,33 | 0,83 |
| US44267D1072 | Howard Hughes | Shs | 33.208 | USD 123,030 | 4.085.580,24 | 0,71 |
| US4470111075 | Huntsman | Shs | 95.642 | USD 27,100 | 2.591.898,20 | 0,45 |
| US45253H1014 | ImmunoGen | Shs | 162.230 | USD 9,640 | 1.563.897,20 | 0,27 |
| US4529071080 | Immunomedics | Shs | 77.258 | USD 20,690 | 1.598.468,02 | 0,28 |
| US45688C1071 | Ingevity | Shs | 50.914 | USD 101,810 | 5.183.554,34 | 0,90 |
| US45781U1034 | Instructure | Shs | 56.310 | USD 35,750 | 2.013.082,50 | 0,35 |
| US45784P1012 | Insulet | Shs | 26.490 | USD 105,440 | 2.793.105,60 | 0,48 |
| US48238T1097 | KAR Auction Services | Shs | 53.976 | USD 59,700 | 3.222.367,20 | 0,56 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies | Shs | 40.216 | USD 65,650 | 2.640.180,40 | 0,46 |
| US49714P1084 | Kinsale Capital Group | Shs | 96.824 | USD 62,400 | 6.041.817,60 | 1,05 |
| US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions | Shs | 123.085 | USD 14,700 | 1.809.349,50 | 0,31 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings | Shs | 69.696 | USD 65,590 | 4.571.360,64 | 0,79 |
| US53220K5048 | Ligand Pharmaceuticals | Shs | 7.153 | USD 274,010 | 1.959.993,53 | 0,34 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings | Shs | 79.023 | USD 64,540 | 5.100.144,42 | 0,88 |
| US5898891040 | Merit Medical Systems | Shs | 93.881 | USD 60,400 | 5.670.412,40 | 0,98 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US6098391054 | Monolithic Power Systems | Shs | 31.482 | USD 126,310 | 3.976.491,42 | 0,69 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences | Shs | 16.332 | USD 120,480 | 1.967.679,36 | 0,34 |
| US65336K1034 | Nexstar Broadcasting Group -A- | Shs | 41.816 | USD 80,700 | 3.374.551,20 | 0,59 |
| US6293775085 | NRG Energy | Shs | 92.387 | USD 36,450 | 3.367.506,15 | 0,58 |
| US67059N1081 | Nutanix -A- | Shs | 8.006 | USD 42,590 | 340.975,54 | 0,06 |
| US68213N1090 | Omnicell | Shs | 35.838 | USD 71,900 | 2.576.752,20 | 0,45 |
| US68555P1003 | ORBCOMM | Shs | 176.733 | USD 10,740 | 1.898.112,42 | 0,33 |
| US69478X1054 | Pacific Premier Bancorp | Shs | 129.277 | USD 37,100 | 4.796.176,70 | 0,83 |
| US70788V1026 | Penn Virginia | Shs | 33.864 | USD 79,130 | 2.679.658,32 | 0,46 |
| US71377A1034 | Performance Food Group | Shs | 90.832 | USD 33,300 | 3.024.705,60 | 0,52 |
| US73278L1052 | Pool | Shs | 17.808 | USD 165,390 | 2.945.265,12 | 0,51 |
| US69354M1080 | PRA Health Sciences | Shs | 33.847 | USD 109,510 | 3.706.584,97 | 0,64 |
| US7403674044 | Preferred Bank (Los Angeles) | Shs | 58.277 | USD 58,840 | 3.429.018,68 | 0,59 |
| US74347M1080 | ProPetro Holding | Shs | 141.811 | USD 16,750 | 2.375.334,25 | 0,41 |
| US69370C1009 | PTC | Shs | 33.444 | USD 106,140 | 3.549.746,16 | 0,62 |
| US7493971052 | R1 RCM | Shs | 145.905 | USD 9,680 | 1.412.360,40 | 0,24 |
| US75606N1090 | RealPage | Shs | 33.359 | USD 65,100 | 2.171.670,90 | 0,38 |
| US78667J1088 | Sage Therapeutics | Shs | 9.413 | USD 138,110 | 1.300.029,43 | 0,23 |
| US8117078019 | Seacoast Banking Corporation of Florida | Shs | 105.857 | USD 28,920 | 3.061.384,44 | 0,53 |
| US8175651046 | Service International | Shs | 153.497 | USD 43,760 | 6.717.028,72 | 1,16 |
| US82900L1026 | Simply Good Foods | Shs | 232.023 | USD 18,910 | 4.387.554,93 | 0,76 |
| US8468191007 | Spartan Motors | Shs | 97.158 | USD 14,500 | 1.408.791,00 | 0,24 |
| US8684591089 | Supernus Pharmaceuticals | Shs | 54.943 | USD 49,950 | 2.744.402,85 | 0,48 |
| US8733791011 | Tabula Rasa HealthCare | Shs | 24.321 | USD 79,000 | 1.921.359,00 | 0,33 |
| US8826811098 | Texas Roadhouse | Shs | 39.237 | USD 69,210 | 2.715.592,77 | 0,47 |
| US8982021060 | Trupanion | Shs | 65.776 | USD 34,920 | 2.296.897,92 | 0,40 |
| US9022521051 | Tyler Technologies | Shs | 7.564 | USD 244,430 | 1.848.868,52 | 0,32 |
| US91347P1057 | Universal Display | Shs | 13.530 | USD 117,100 | 1.584.363,00 | 0,27 |
| US90328S5001 | USA Technologies | Shs | 197.054 | USD 7,650 | 1.507.463,10 | 0,26 |
| US92839U2069 | Visteon | Shs | 17.833 | USD 93,460 | 1.666.672,18 | 0,29 |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans | Shs | 21.708 | USD 320,630 | 6.960.236,04 | 1,21 |
| US9553061055 | West Pharmaceutical Services | Shs | 14.619 | USD 122,710 | 1.793.897,49 | 0,31 |
| US9576381092 | Western Alliance Bancorp | Shs | 84.068 | USD 57,100 | 4.800.282,80 | 0,83 |
| US96812T1025 | WildHorse Resource Development | Shs | 153.990 | USD 23,470 | 3.614.145,30 | 0,63 |
| US9713751264 | Willscot | Shs | 163.496 | USD 17,150 | 2.803.956,40 | 0,49 |
| US98936J1016 | Zendesk | Shs | 24.684 | USD 70,810 | 1.747.874,04 | 0,30 |
| US98986T1088 | Zynga -A- | Shs | 508.096 | USD 3,960 | 2.012.060,16 | 0,35 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 22.308.285,07 | 3,86 |
| USA | | | | | 22.308.285,07 | 3,86 |
| US29472R1086 | Equity LifeStyle Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 48.274 | USD 94,830 | 4.577.823,42 | 0,79 |
| US32054K1034 | First Industrial Realty Trust Real Estate Investment Trust | Shs | 158.966 | USD 30,780 | 4.892.973,48 | 0,85 |
| US49427F1084 | Kilroy Realty Real Estate Investment Trusts | Shs | 65.551 | USD 70,530 | 4.623.312,03 | 0,80 |
| US76131N1019 | Retail Opportunity Investments Real Estate Investment Trust | Shs | 175.217 | USD 18,260 | 3.199.462,42 | 0,55 |
| US85254J1025 | STAG Industrial Real Estate Investment Trust | Shs | 185.524 | USD 27,030 | 5.014.713,72 | 0,87 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 562.479.105,59 | 97,51 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 13.992.457,78 | 2,43 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 13.992.457,78 | 2,43 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 13.992.457,78 | 2,43 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 13.992.457,78 | 2,43 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -368.735,32 | -0,06 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -368.735,32 | -0,06 |
| Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | AUD | -761.615,13 | | -5.730,31 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2018 | CHF | -942.940,69 | | -968,41 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought EUR - 31 Oct 2018 | CNH | -772.572,90 | | -1.504,07 | 0,00 |
| Sold DKK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | DKK | -4.302.881,31 | | -252,31 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2018 | EUR | -288,61 | | 2,50 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2018 | EUR | -439,08 | | 1,15 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought DKK - 31 Oct 2018 | EUR | -258,51 | | 0,14 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2018 | EUR | -828,84 | | 3,72 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought JPY - 31 Oct 2018 | EUR | -2.034,82 | | 12,88 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SEK - 31 Oct 2018 | EUR | -105,97 | | 0,87 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2018 | EUR | -212,16 | | 3,38 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | EUR | -43.032,42 | | 667,69 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2018 | GBP | -1.335.644,71 | | -13.573,90 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | HKD | -3.181.866,81 | | -5.477,49 | 0,00 |
| Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2018 | IDR | -764.538.433,00 | | -997,53 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2018 | JPY | -483.915.754,00 | | -37.670,59 | -0,01 |
| Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | NOK | -1.590.817,40 | | -1.528,52 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2018 | SEK | -3.565.301,02 | | -2.529,88 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | SGD | -17.443,25 | | -172,42 | 0,00 |
| Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | TWD | -10.134.130,00 | | -6.336,35 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -19.695.298,19 | | -292.685,87 | -0,05 |
| Anlage in Derivaten | | | | -368.735,32 | -0,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 716.656,01 | 0,12 |
| Teilfondsvermögen | | | | 576.819.484,06 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756 | 115,12 | 102,34 | -- |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302 | 145,37 | 131,95 | 112,78 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484 | 138,47 | 126,96 | 109,49 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641 | 1.506,70 | 1.359,08 | 1.154,54 |
| - Klasse PT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37T/ISIN: LU0962745567 | 1.520,23 | 1.373,81 | 1.165,75 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376 | 1.320,32 | 1.158,98 | -- |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QR0/ISIN: LU1209397261 | 120,43 | 108,67 | 92,21 |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 24Y/ISIN: LU0954609334 | 1.820,24 | 1.586,60 | 1.374,75 |
| - Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend) WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433 | 1.724,11 | 1.500,72 | 1.298,52 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059 | 167,99 | 146,89 | 127,20 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525 | 1.488,50 | 1.293,70 | 1.117,22 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101 | 14,21 | 12,81 | 10,87 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702 | 1.600,22 | 1.428,69 | 1.200,22 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134 | 1.422,21 | 1.265,44 | 1.059,48 |
| Aktienumlauf in Stück | 6.852.138 | 7.973.306 | 8.658.164 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756 | 265.477 | 15 | -- |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302 | 83.453 | 500.703 | 37.234 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484 | 22.461 | 22.543 | 13.729 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641 | 8.337 | 5.628 | 8.882 |
| - Klasse PT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 37T/ISIN: LU0962745567 | 53 | 153 | 243 |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376 | 33 | 17 | -- |
| - Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QR0/ISIN: LU1209397261 | 1.129 | 399 | 374 |
| - Klasse PT (GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 24Y/ISIN: LU0954609334 | 52 | 10 | 136 |
| - Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend) WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433 | 20.761 | 17.201 | 15.646 |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059 | 1.439 | 1.997 | 265 |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525 | 101.964 | 127.497 | 138.915 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101 | 6.226.883 | 7.161.204 | 8.270.806 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702 | 21.569 | 50.278 | 81.214 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134 | 98.528 | 85.660 | 90.720 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 576,8 | 618,2 | 529,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 55,86 |
| Japan | 12,95 |
| Vereinigtes Königreich | 5,60 |
| Deutschland | 3,23 |
| Österreich | 2,80 |
| Schweiz | 2,46 |
| Frankreich | 2,36 |
| Sonstige Länder | 12,25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,49 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.303,59 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 42.178,28 | 15.106,63 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -73,85 |
| Dividenden | 5.794.364,60 | 5.784.672,17 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 5.838.846,47 | 5.799.704,95 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -146.787,69 | -118.590,01 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -7.025.145,29 | -5.812.875,75 |
| Sonstige Kosten | -8.263,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -7.180.196,64 | -5.931.465,76 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -317.101,48 |
| Nettoertrag/-verlust | -1.341.350,17 | -448.862,29 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.885.361,78 | -4.360.489,73 |
| - Devisentermingeschäften | 328.786,66 | 2.767.699,60 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 93.481.737,10 | 40.719.723,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.579.109,12 |
| Nettogewinn/-verlust | 94.354.535,37 | 41.257.179,98 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -6.469,27 | -2.570,89 |
| - Devisentermingeschäften | -574.116,66 | 211.458,67 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -23.705.145,02 | 59.508.135,48 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 70.068.804,42 | 100.974.203,24 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 481.317.718,93) | 562.479.105,59 | 603.653.711,97 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 13.992.457,78 | 14.324.550,39 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 776.770,89 | 1.009.431,85 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 8.351,14 | 96.462,16 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.292.085,50 | 10.829.781,30 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 692,33 | 208.984,74 |
| Gesamtvermögen | 578.549.463,23 | 630.122.922,41 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -18.012,76 | -683,40 |
| - Wertpapiergeschäften | -821.849,57 | -11.344.697,81 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -520.689,19 | -601.182,30 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -369.427,65 | -3.603,40 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.729.979,17 | -11.950.166,91 |
| Teilfondsvermögen | 576.819.484,06 | 618.172.755,50 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 618.172.755,50 | 529.585.110,50 |
| Mittelzuflüsse | 188.536.041,69 | 133.011.706,95 |
| Mittelrückflüsse | -299.949.294,09 | -143.136.257,55 |
| Ausschüttung | -8.823,46 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.262.007,64 |
| Betriebsergebnis | 70.068.804,42 | 100.974.203,24 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 576.819.484,06 | 618.172.755,50 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 7.973.306 | 8.658.164 |
| - ausgegeben | 1.778.833 | 1.440.873 |
| - zurückgenommen | -2.900.001 | -2.125.731 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 6.852.138 | 7.973.306 |

Allianz Global Smaller Companies

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 34.110.758,53 | 96,74 |
| Aktien | | | | | 32.696.800,43 | 92,73 |
| Australien | | | | | 843.408,16 | 2,38 |
| AU000000AGL7 | AGL Energy | Shs | 3.100 | AUD 19,500 | 43.641,89 | 0,12 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure | Shs | 3.000 | AUD 28,440 | 61.596,80 | 0,17 |
| AU000000BLD2 | Boral | Shs | 27.857 | AUD 6,910 | 138.969,55 | 0,39 |
| AU000000CGF5 | Challenger | Shs | 14.121 | AUD 11,200 | 114.180,19 | 0,32 |
| AU000000CPU5 | Computershare | Shs | 9.485 | AUD 19,950 | 136.611,58 | 0,39 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group | Shs | 19.400 | AUD 11,120 | 155.744,88 | 0,44 |
| AU000000STO6 | Santos | Shs | 28.212 | AUD 7,260 | 147.869,21 | 0,42 |
| AU000000WOR2 | WorleyParsons | Shs | 3.037 | AUD 20,430 | 44.794,06 | 0,13 |
| China | | | | | 199.715,74 | 0,56 |
| CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group -H- | Shs | 140.000 | HKD 6,580 | 117.735,02 | 0,33 |
| CNE000001JQ1 | Han's Laser Technology Industry Group -A- | Shs | 8.000 | CNY 42,370 | 49.268,52 | 0,14 |
| CNE100001203 | Suofeiya Home Collection -A- | Shs | 10.300 | CNY 21,850 | 32.712,20 | 0,09 |
| Dänemark | | | | | 569.675,64 | 1,62 |
| DK0060946788 | Ambu -B- | Shs | 4.000 | DKK 158,800 | 98.936,96 | 0,28 |
| DK0060079531 | DSV | Shs | 3.100 | DKK 584,600 | 282.272,50 | 0,81 |
| DK0060495240 | SimCorp | Shs | 2.200 | DKK 550,000 | 188.466,18 | 0,53 |
| Finnland | | | | | 222.310,75 | 0,63 |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene | Shs | 5.600 | EUR 34,180 | 222.310,75 | 0,63 |
| Frankreich | | | | | 1.755.486,98 | 4,97 |
| FR0000120859 | Imerys | Shs | 1.100 | EUR 63,400 | 80.999,50 | 0,23 |
| FR0010259150 | Ipsen | Shs | 1.300 | EUR 146,600 | 221.349,07 | 0,63 |
| FR0000184798 | Orpea | Shs | 2.100 | EUR 110,300 | 269.026,58 | 0,76 |
| FR0013269123 | Rubis | Shs | 2.500 | EUR 46,360 | 134.612,01 | 0,38 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | Shs | 1.500 | EUR 118,300 | 206.099,24 | 0,58 |
| FR0010411983 | SCOR | Shs | 5.900 | EUR 40,380 | 276.706,08 | 0,78 |
| FR0000051807 | Teleperformance | Shs | 1.550 | EUR 162,900 | 293.260,22 | 0,83 |
| FR0011981968 | Worldline | Shs | 4.300 | EUR 54,750 | 273.434,28 | 0,78 |
| Deutschland | | | | | 1.310.682,55 | 3,72 |
| DE0006062144 | Covestro | Shs | 1.600 | EUR 69,840 | 129.785,03 | 0,37 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen | Shs | 5.450 | EUR 41,010 | 259.589,22 | 0,74 |
| DE000A161N30 | GRENKE | Shs | 1.500 | EUR 103,800 | 180.837,71 | 0,51 |
| DE000A13SX22 | Hella Hueck | Shs | 2.800 | EUR 48,140 | 156.554,12 | 0,44 |
| DE000LED4000 | OSRAM Licht | Shs | 2.400 | EUR 34,070 | 94.969,41 | 0,27 |
| DE000A12DM80 | Scout24 | Shs | 5.000 | EUR 40,740 | 236.587,29 | 0,67 |
| DE0005089031 | United Internet | Shs | 2.000 | EUR 41,060 | 95.378,24 | 0,27 |
| DE000ZAL1111 | Zalando | Shs | 4.000 | EUR 33,790 | 156.981,53 | 0,45 |
| Hongkong | | | | | 569.906,76 | 1,61 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 124.000 | HKD 6,760 | 107.132,22 | 0,30 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 31.000 | HKD 26,050 | 103.209,85 | 0,29 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 54.000 | HKD 22,100 | 152.523,85 | 0,43 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 64.000 | HKD 11,640 | 95.210,46 | 0,27 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 17.500 | HKD 50,000 | 111.830,38 | 0,32 |
| Irland | | | | | 525.500,21 | 1,49 |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group | Shs | 21.334 | EUR 6,815 | 168.864,57 | 0,48 |
| IE0002424939 | DCC | Shs | 1.500 | GBP 69,800 | 136.863,82 | 0,39 |
| IE0004927939 | Kingspan Group | Shs | 4.700 | EUR 40,260 | 219.771,82 | 0,62 |
| Italien | | | | | 442.972,25 | 1,25 |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco | Shs | 8.000 | EUR 11,565 | 107.457,32 | 0,30 |
| IT0004965148 | Moncler | Shs | 3.600 | EUR 38,220 | 159.806,18 | 0,45 |
| IT0005278236 | Pirelli | Shs | 21.000 | EUR 7,204 | 175.708,75 | 0,50 |
| Japan | | | | | 4.391.151,94 | 12,48 |
| JP3711200000 | Aozora Bank | Shs | 5.400 | JPY 4.060,000 | 193.154,49 | 0,55 |
| JP3778630008 | Bandai Namco Holdings | Shs | 7.300 | JPY 4.415,000 | 283.947,84 | 0,82 |
| JP3639650005 | Don Quijote Holdings | Shs | 3.000 | JPY 5.750,000 | 151.975,68 | 0,43 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| JP3166900005 | FCC | Shs | 3.800 | JPY 3.415,000 | 114.329,77 | 0,32 |
| JP3791200003 | Hitachi Transport System | Shs | 6.200 | JPY 3.190,000 | 174.247,83 | 0,49 |
| JP3845770001 | Hoshizaki | Shs | 2.000 | JPY 11.760,000 | 207.215,54 | 0,59 |
| JP3120010008 | Ichigo | Shs | 35.600 | JPY 426,000 | 133.611,74 | 0,38 |
| JP3134800006 | IHI | Shs | 2.800 | JPY 3.835,000 | 106.197,96 | 0,30 |
| JP3143900003 | Itochu Techno-Solutions | Shs | 8.000 | JPY 2.469,000 | 174.018,77 | 0,49 |
| JP3699400002 | Japan Airport Terminal | Shs | 4.700 | JPY 5.170,000 | 214.078,67 | 0,61 |
| JP3965400009 | Lion | Shs | 6.000 | JPY 2.524,000 | 133.421,44 | 0,38 |
| JP3906000009 | Minebea Mitsumi | Shs | 8.600 | JPY 2.060,000 | 156.081,23 | 0,44 |
| JP3880800002 | Miura | Shs | 6.200 | JPY 3.520,000 | 192.273,47 | 0,55 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 4.300 | JPY 3.010,000 | 114.030,22 | 0,32 |
| JP3753400005 | NOF | Shs | 5.300 | JPY 3.835,000 | 179.071,41 | 0,51 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings | Shs | 6.000 | JPY 4.150,000 | 219.373,60 | 0,62 |
| JP3981400009 | Rengo | Shs | 33.900 | JPY 969,000 | 289.406,63 | 0,82 |
| JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical | Shs | 8.100 | JPY 3.990,000 | 284.736,36 | 0,81 |
| JP3357200009 | Shimadzu | Shs | 11.100 | JPY 3.560,000 | 348.143,25 | 0,99 |
| JP3435350008 | Sony Financial Holdings | Shs | 15.000 | JPY 2.504,000 | 330.910,53 | 0,94 |
| JP3158800007 | Ube Industries | Shs | 7.600 | JPY 3.090,000 | 206.898,37 | 0,59 |
| JP3829900004 | V Technology | Shs | 600 | JPY 17.040,000 | 90.075,33 | 0,26 |
| JP3399310006 | ZOZO | Shs | 3.100 | JPY 3.440,000 | 93.951,81 | 0,27 |
| Norwegen | | | | | 240.101,39 | 0,68 |
| NO0003053605 | Storebrand | Shs | 27.000 | NOK 72,620 | 240.101,39 | 0,68 |
| Philippinen | | | | | 77.540,26 | 0,22 |
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments | Shs | 882.000 | PHP 4,750 | 77.540,26 | 0,22 |
| Singapur | | | | | 62.235,55 | 0,18 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 4.800 | SGD 17,730 | 62.235,55 | 0,18 |
| Schweden | | | | | 942.704,60 | 2,68 |
| SE0011088665 | Boliden | Shs | 6.300 | SEK 241,150 | 171.405,60 | 0,49 |
| SE0000163628 | Elektro -B- | Shs | 13.000 | SEK 121,800 | 178.643,76 | 0,51 |
| SE0000103699 | Hexagon -B- | Shs | 2.500 | SEK 521,200 | 147.008,22 | 0,42 |
| SE0000163594 | Securitas -B- | Shs | 12.600 | SEK 154,950 | 220.272,02 | 0,62 |
| SE0000114837 | Trelleborg -B- | Shs | 11.000 | SEK 181,600 | 225.375,00 | 0,64 |
| Schweiz | | | | | 465.842,80 | 1,32 |
| CH0012142631 | Clariant | Shs | 5.500 | CHF 25,470 | 143.368,13 | 0,41 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding | Shs | 550 | CHF 371,800 | 209.282,57 | 0,59 |
| CH0311864901 | VAT Group | Shs | 1.000 | CHF 110,600 | 113.192,10 | 0,32 |
| Niederlande | | | | | 361.907,71 | 1,03 |
| NL0011872643 | ASR Nederland | Shs | 3.000 | EUR 41,380 | 144.182,36 | 0,41 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer | Shs | 3.500 | EUR 53,560 | 217.725,35 | 0,62 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.715.686,01 | 4,86 |
| GB0030927254 | ASOS | Shs | 2.600 | GBP 56,900 | 193.387,14 | 0,55 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 25.000 | GBP 4,518 | 147.648,22 | 0,42 |
| GB00BYTFFB60 | HomeServe | Shs | 12.000 | GBP 10,340 | 162.197,35 | 0,46 |
| GB00BYT1DJ19 | Intermediate Capital Group | Shs | 19.000 | GBP 10,950 | 271.962,92 | 0,77 |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries | Shs | 40.000 | GBP 2,033 | 106.301,49 | 0,30 |
| GB00BVFNZH21 | Rotork | Shs | 46.500 | GBP 3,324 | 202.048,64 | 0,57 |
| GB0007197378 | RPC Group | Shs | 15.750 | GBP 8,028 | 165.283,65 | 0,47 |
| GB0007669376 | St James's Place | Shs | 15.800 | GBP 11,475 | 237.001,86 | 0,67 |
| GB0001500809 | Tullow Oil | Shs | 67.500 | GBP 2,605 | 229.854,74 | 0,65 |
| USA | | | | | 17.999.971,13 | 51,05 |
| US90214J1016 | 2U | Shs | 1.291 | USD 75,490 | 97.457,59 | 0,28 |
| US0003611052 | AAR | Shs | 3.356 | USD 46,190 | 155.013,64 | 0,44 |
| US00912X3026 | Air Lease | Shs | 6.399 | USD 46,100 | 294.993,90 | 0,84 |
| US00922R1059 | Air Transport Services Group | Shs | 6.684 | USD 20,700 | 138.358,80 | 0,39 |
| US0138721065 | Alcoa | Shs | 2.377 | USD 40,500 | 96.268,50 | 0,27 |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 269 | USD 389,970 | 104.901,93 | 0,30 |
| US01741R1023 | Allegheny Technologies | Shs | 5.209 | USD 29,750 | 154.967,75 | 0,44 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US03076K1088 | Ameris Bancorp | Shs | 3.400 | USD 45,300 | 154.020,00 | 0,44 |
| US3635761097 | Arthur J Gallagher | Shs | 4.431 | USD 74,450 | 329.887,95 | 0,94 |
| US05350V1061 | Avanos Medical | Shs | 3.368 | USD 68,650 | 231.213,20 | 0,66 |
| US09061G1013 | BioMarin Pharmaceutical | Shs | 1.200 | USD 97,970 | 117.564,00 | 0,33 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories -A- | Shs | 813 | USD 312,340 | 253.932,42 | 0,72 |
| US09739C1027 | Boingo Wireless | Shs | 4.372 | USD 34,150 | 149.303,80 | 0,42 |
| US1091941005 | Bright Horizons Family Solutions | Shs | 1.881 | USD 116,970 | 220.020,57 | 0,62 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 1.183 | USD 131,240 | 155.256,92 | 0,44 |
| US1152361010 | Brown & Brown | Shs | 8.236 | USD 29,580 | 243.620,88 | 0,69 |
| US1282461052 | Calavo Growers | Shs | 1.860 | USD 96,050 | 178.653,00 | 0,51 |
| US1311931042 | Callaway Golf | Shs | 6.108 | USD 24,140 | 147.447,12 | 0,42 |
| US13123X1028 | Callon Petroleum | Shs | 17.552 | USD 12,010 | 210.799,52 | 0,60 |
| US1462291097 | Carter's | Shs | 2.009 | USD 97,270 | 195.415,43 | 0,55 |
| US1248051021 | CBIZ | Shs | 6.725 | USD 23,750 | 159.718,75 | 0,45 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy | Shs | 7.227 | USD 27,420 | 198.164,34 | 0,56 |
| US15201P1093 | CenterState Bank | Shs | 6.509 | USD 28,000 | 182.252,00 | 0,52 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 1.190 | USD 133,740 | 159.150,60 | 0,45 |
| US16115Q3083 | Chart Industries | Shs | 2.614 | USD 77,790 | 203.343,06 | 0,58 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | Shs | 2.911 | USD 69,500 | 202.314,50 | 0,57 |
| US1689051076 | Children's Place | Shs | 1.201 | USD 130,450 | 156.670,45 | 0,44 |
| US1714841087 | Churchill Downs | Shs | 780 | USD 278,800 | 217.464,00 | 0,62 |
| US2166484020 | Cooper | Shs | 470 | USD 275,330 | 129.405,10 | 0,37 |
| US22160N1090 | CoStar Group | Shs | 512 | USD 417,710 | 213.867,52 | 0,61 |
| US23131L1070 | Curo Group Holdings | Shs | 7.831 | USD 31,070 | 243.309,17 | 0,69 |
| US2544231069 | Dine Brands Global | Shs | 2.989 | USD 82,740 | 247.309,86 | 0,70 |
| US25659T1079 | Dolby Laboratories -A- | Shs | 3.090 | USD 69,780 | 215.620,20 | 0,61 |
| US27579R1041 | East West Bancorp | Shs | 4.082 | USD 60,280 | 246.062,96 | 0,70 |
| US29265N1081 | Energen | Shs | 3.149 | USD 85,380 | 268.861,62 | 0,76 |
| US29404K1060 | Envestnet | Shs | 2.979 | USD 60,800 | 181.123,20 | 0,51 |
| US3383071012 | Five9 | Shs | 2.381 | USD 43,580 | 103.763,98 | 0,29 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies | Shs | 533 | USD 227,420 | 121.214,86 | 0,34 |
| US36237H1014 | G-III Apparel Group | Shs | 3.595 | USD 47,740 | 171.625,30 | 0,49 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 2.074 | USD 126,710 | 262.796,54 | 0,75 |
| US3810131017 | Golden Entertainment | Shs | 4.346 | USD 23,700 | 103.000,20 | 0,29 |
| US3873281071 | Granite Construction | Shs | 2.509 | USD 44,970 | 112.829,73 | 0,32 |
| US4108671052 | Hanover Insurance Group | Shs | 633 | USD 122,410 | 77.485,53 | 0,22 |
| US4158641070 | Harsco | Shs | 3.894 | USD 28,350 | 110.394,90 | 0,31 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 2.688 | USD 93,430 | 251.139,84 | 0,71 |
| US44267D1072 | Howard Hughes | Shs | 1.520 | USD 123,030 | 187.005,60 | 0,53 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries | Shs | 1.202 | USD 255,990 | 307.699,98 | 0,87 |
| US4470111075 | Huntsman | Shs | 5.400 | USD 27,100 | 146.340,00 | 0,42 |
| US45253H1014 | ImmunoGen | Shs | 9.017 | USD 9,640 | 86.923,88 | 0,25 |
| US4529071080 | Immunomedics | Shs | 4.620 | USD 20,690 | 95.587,80 | 0,27 |
| US45688C1071 | Ingevity | Shs | 2.465 | USD 101,810 | 250.961,65 | 0,71 |
| US48238T1097 | KAR Auction Services | Shs | 3.161 | USD 59,700 | 188.711,70 | 0,54 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies | Shs | 2.399 | USD 65,650 | 157.494,35 | 0,45 |
| US49714P1084 | Kinsale Capital Group | Shs | 4.543 | USD 62,400 | 283.483,20 | 0,80 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings | Shs | 4.261 | USD 65,590 | 279.478,99 | 0,79 |
| US53220K5048 | Ligand Pharmaceuticals | Shs | 317 | USD 274,010 | 86.861,17 | 0,25 |
| US5341871094 | Lincoln National | Shs | 2.256 | USD 67,900 | 153.182,40 | 0,43 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings | Shs | 3.822 | USD 64,540 | 246.671,88 | 0,70 |
| US5898891040 | Merit Medical Systems | Shs | 4.898 | USD 60,400 | 295.839,20 | 0,84 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems | Shs | 1.448 | USD 126,310 | 182.896,88 | 0,52 |
| US55354G1004 | MSCI | Shs | 1.725 | USD 178,630 | 308.136,75 | 0,87 |
| US64110D1046 | NetApp | Shs | 2.089 | USD 85,650 | 178.922,85 | 0,51 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences | Shs | 1.157 | USD 120,480 | 139.395,36 | 0,40 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| US65336K1034 | Nexstar Media Group -A- | Shs | 2.145 | USD 80,700 | 173.101,50 | 0,49 |
| BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings | Shs | 2.600 | USD 56,890 | 147.914,00 | 0,42 |
| US6293775085 | NRG Energy | Shs | 6.104 | USD 36,450 | 222.490,80 | 0,63 |
| US67059N1081 | Nutanix -A- | Shs | 425 | USD 42,590 | 18.100,75 | 0,05 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line | Shs | 759 | USD 160,670 | 121.948,53 | 0,35 |
| US68213N1090 | Omnicell | Shs | 2.270 | USD 71,900 | 163.213,00 | 0,46 |
| US69478X1054 | Pacific Premier Bancorp | Shs | 6.122 | USD 37,100 | 227.126,20 | 0,64 |
| US6951561090 | Packaging Corp of America | Shs | 847 | USD 110,540 | 93.627,38 | 0,27 |
| US73278L1052 | Pool | Shs | 949 | USD 165,390 | 156.955,11 | 0,45 |
| US69354M1080 | PRA Health Sciences | Shs | 1.477 | USD 109,510 | 161.746,27 | 0,46 |
| US74347M1080 | ProPetro Holding | Shs | 7.895 | USD 16,750 | 132.241,25 | 0,38 |
| US69370C1009 | PTC | Shs | 1.871 | USD 106,140 | 198.587,94 | 0,56 |
| US7493971052 | R1 RCM | Shs | 8.544 | USD 9,680 | 82.705,92 | 0,23 |
| US75606N1090 | RealPage | Shs | 2.231 | USD 65,100 | 145.238,10 | 0,41 |
| US78667J1088 | Sage Therapeutics | Shs | 461 | USD 138,110 | 63.668,71 | 0,18 |
| US8175651046 | Service Corp International | Shs | 8.769 | USD 43,760 | 383.731,44 | 1,09 |
| US82900L1026 | Simply Good Foods | Shs | 13.466 | USD 18,910 | 254.642,06 | 0,72 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | Shs | 3.883 | USD 56,250 | 218.418,75 | 0,62 |
| US8684591089 | Supernus Pharmaceuticals | Shs | 2.532 | USD 49,950 | 126.473,40 | 0,36 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group | Shs | 573 | USD 313,130 | 179.423,49 | 0,51 |
| US8716071076 | Synopsys | Shs | 2.059 | USD 98,650 | 203.120,35 | 0,58 |
| US8793691069 | Teleflex | Shs | 1.100 | USD 265,260 | 291.786,00 | 0,83 |
| US89400J1079 | TransUnion | Shs | 2.784 | USD 72,820 | 202.730,88 | 0,57 |
| US9032855001 | USA Technologies | Shs | 12.551 | USD 7,650 | 96.015,15 | 0,27 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts | Shs | 437 | USD 286,130 | 125.038,81 | 0,35 |
| US9290891004 | Voya Financial | Shs | 4.468 | USD 49,420 | 220.808,56 | 0,63 |
| US9418481035 | Waters | Shs | 506 | USD 195,360 | 98.852,16 | 0,28 |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans | Shs | 1.272 | USD 320,630 | 407.841,36 | 1,16 |
| US9576381092 | Western Alliance Bancorp | Shs | 3.787 | USD 57,100 | 216.237,70 | 0,61 |
| US96812T1025 | WildHorse Resource Development | Shs | 8.471 | USD 23,470 | 198.814,37 | 0,56 |
| US9815581098 | Worldpay -A- | Shs | 1.631 | USD 100,510 | 163.931,81 | 0,46 |
| US98212B1035 | WPX Energy | Shs | 11.285 | USD 19,650 | 221.750,25 | 0,63 |
| US9837931008 | XPO Logistics | Shs | 1.564 | USD 114,540 | 179.140,56 | 0,51 |
| US98419M1009 | Xylem | Shs | 2.230 | USD 80,290 | 179.046,70 | 0,51 |
| US9897011071 | Zions Bancorp | Shs | 3.577 | USD 50,300 | 179.923,10 | 0,51 |
| Partizipationsscheine | | | | | 203.908,88 | 0,58 |
| Irland | | | | | 141.832,96 | 0,40 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries (CDI's) | Shs | 9.373 | AUD 20,960 | 141.832,96 | 0,40 |
| USA | | | | | 62.075,92 | 0,18 |
| AU000000RMD6 | ResMed (CDI's) | Shs | 5.418 | AUD 15,870 | 62.075,92 | 0,18 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 1.210.049,22 | 3,43 |
| USA | | | | | 1.210.049,22 | 3,43 |
| US0152711091 | Alexandria Real Estate Investment Trusts | Shs | 1.486 | USD 122,730 | 182.376,78 | 0,52 |
| US29472R1086 | Equity LifeStyle Properties Real Estate Investment Trust | Shs | 2.054 | USD 94,830 | 194.780,82 | 0,55 |
| US32054K1034 | First Industrial Realty Real Estate Investment Trust | Shs | 8.619 | USD 30,780 | 265.292,82 | 0,75 |
| US49427F1084 | Kilroy Realty Real Estate Investment Trusts | Shs | 2.393 | USD 70,530 | 168.778,29 | 0,48 |
| US76131N1019 | Retail Opportunity Investments Real Estate Investment Trust | Shs | 7.854 | USD 18,260 | 143.414,04 | 0,41 |
| US85254J1025 | STAG Industrial Real Estate Investment Trust | Shs | 9.449 | USD 27,030 | 255.406,47 | 0,72 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 34.110.758,53 | 96,74 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 994.519,38 | 2,82 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 994.519,38 | 2,82 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 994.519,38 | 2,82 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 994.519,38 | 2,82 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 155.583,33 | 0,44 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 35.260.861,24 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237 | 12,80 | 11,74 | 9,92 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP3/ISIN: LU1449864401 | 1.307,82 | 1.188,07 | 994,22 |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740 | 131.793,38 | 119.291,00 | 99.479,86 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237 | 1.108 | 1.108 | 1.108 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP3/ISIN: LU1449864401 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740 | 267 | 267 | 267 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 35,3 | 31,9 | 26,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------|---------------|
| USA | 54,66 |
| Japan | 12,48 |
| Frankreich | 4,97 |
| Vereinigtes Königreich | 4,86 |
| Deutschland | 3,72 |
| Schweden | 2,68 |
| Australien | 2,38 |
| Sonstige Länder | 10,99 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,26 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.659,11 | 589,82 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 362.202,75 | 382.500,03 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 364.861,86 | 383.089,85 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.460,21 | -2.945,95 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -249.501,06 | -208.503,10 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -252.961,27 | -211.449,05 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 6,11 |
| Nettoertrag/-verlust | 111.900,59 | 171.646,91 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 190.858,60 | -189.613,80 |
| - Devisentermingeschäften | -244,25 | 317,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.728.033,98 | 567.548,02 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -157,66 |
| Nettogewinn/-verlust | 3.030.548,92 | 549.740,87 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -4,52 | 598,32 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 311.594,97 | 4.743.162,13 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 3.342.139,37 | 5.293.501,32 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 29.103.611,37) | 34.110.758,53 | 30.781.318,13 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 994.519,38 | 1.035.813,58 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 39.601,76 | 48.617,62 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 248.666,00 | 589.223,82 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 35.393.545,67 | 32.454.973,15 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -112.024,37 | -556.092,05 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -20.660,06 | -18.953,09 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -132.684,43 | -575.045,14 |
| Teilfondsvermögen | 35.260.861,24 | 31.879.928,01 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 31.879.928,01 | 26.573.215,79 |
| Mittelzuflüsse | 38.793,86 | 17.207,35 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 | -4.148,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 151,55 |
| Betriebsergebnis | 3.342.139,37 | 5.293.501,32 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 35.260.861,24 | 31.879.928,01 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.376 | 1.376 |
| - ausgegeben | 0 | 400 |
| - zurückgenommen | 0 | -400 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.376 | 1.376 |

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 264.006.368,44 | 96,70 |
| Aktien | | | | | 264.006.368,44 | 96,70 |
| Australien | | | | | 3.695.005,22 | 1,35 |
| AU000000ANZ3 | Australia & New Zealand Banking Group | Shs | 210.944 | AUD 28,180 | 3.695.005,22 | 1,35 |
| Kanada | | | | | 2.256.701,75 | 0,83 |
| CA3748252069 | Gibson Energy | Shs | 169.450 | CAD 20,130 | 2.256.701,75 | 0,83 |
| Dänemark | | | | | 4.528.442,33 | 1,66 |
| DK0060534915 | Novo Nordisk -B- | Shs | 110.406 | DKK 305,850 | 4.528.442,33 | 1,66 |
| Frankreich | | | | | 15.690.709,98 | 5,74 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | Shs | 116.049 | EUR 22,460 | 2.606.460,54 | 0,95 |
| FR0000125338 | Capgemini | Shs | 48.242 | EUR 110,050 | 5.309.032,10 | 1,94 |
| FR0000120578 | Sanofi | Shs | 70.628 | EUR 77,130 | 5.447.537,64 | 2,00 |
| FR0013176526 | Valeo | Shs | 62.690 | EUR 37,130 | 2.327.679,70 | 0,85 |
| Deutschland | | | | | 33.955.821,14 | 12,43 |
| DE000A1EWWW0 | adidas | Shs | 22.178 | EUR 210,900 | 4.677.340,20 | 1,71 |
| DE0008404005 | Allianz | Shs | 44.095 | EUR 194,820 | 8.590.587,90 | 3,14 |
| DE0005785604 | Fresenius | Shs | 44.448 | EUR 63,480 | 2.821.559,04 | 1,03 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | Shs | 23.854 | EUR 191,900 | 4.577.582,60 | 1,68 |
| DE0007164600 | SAP | Shs | 88.930 | EUR 107,940 | 9.599.104,20 | 3,52 |
| Irland | | | | | 4.914.460,48 | 1,80 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture -A- | Shs | 33.566 | USD 170,050 | 4.914.460,48 | 1,80 |
| Japan | | | | | 12.172.266,26 | 4,46 |
| JP3481800005 | Daikin Industries | Shs | 56.800 | JPY 15.125,000 | 6.516.709,28 | 2,39 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 11.300 | JPY 65.980,000 | 5.655.556,98 | 2,07 |
| Spanien | | | | | 10.115.695,58 | 3,71 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group | Shs | 76.477 | EUR 81,260 | 6.214.521,02 | 2,28 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil | Shs | 147.996 | EUR 26,360 | 3.901.174,56 | 1,43 |
| Schweden | | | | | 13.708.130,44 | 5,02 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 311.554 | SEK 178,750 | 5.409.737,64 | 1,98 |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken -A- | Shs | 312.170 | SEK 98,760 | 2.994.808,57 | 1,10 |
| Schweiz | | | | | 13.706.660,16 | 5,02 |
| CH0038863350 | Nestlé | Shs | 27.745 | CHF 81,540 | 1.993.499,10 | 0,73 |
| CH0012032048 | Roche Holding | Shs | 42.061 | CHF 238,050 | 8.822.839,66 | 3,23 |
| CH0244767585 | UBS Group | Shs | 211.006 | CHF 15,545 | 2.890.321,40 | 1,06 |
| Niederlande | | | | | 7.017.303,23 | 2,57 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell -B- | Shs | 232.039 | GBP 26,870 | 7.017.303,23 | 2,57 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 21.191.529,97 | 7,77 |
| GB0009895292 | AstraZeneca | Shs | 61.466 | GBP 59,930 | 4.145.919,08 | 1,52 |
| GB0007099541 | Prudential | Shs | 246.903 | GBP 17,835 | 4.956.111,55 | 1,82 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group | Shs | 46.825 | GBP 69,720 | 3.674.318,13 | 1,35 |
| GB00B10RZP78 | Unilever | Shs | 129.952 | GBP 42,390 | 6.199.946,99 | 2,27 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group | Shs | 1.181.133 | GBP 1,666 | 2.215.234,22 | 0,81 |
| USA | | | | | 121.053.641,90 | 44,34 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | Shs | 95.138 | USD 70,800 | 5.799.451,16 | 2,12 |
| US0258161092 | American Express | Shs | 56.786 | USD 107,850 | 5.273.039,78 | 1,93 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 128.163 | USD 72,950 | 8.049.846,17 | 2,95 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive | Shs | 63.288 | USD 66,730 | 3.636.152,73 | 1,33 |
| IE00B8KQN827 | Eaton | Shs | 49.014 | USD 86,760 | 3.661.333,68 | 1,34 |
| US2788651006 | Ecolab | Shs | 26.879 | USD 156,830 | 3.629.458,79 | 1,33 |
| US26875P1012 | EOG Resource | Shs | 55.075 | USD 127,000 | 6.022.237,06 | 2,21 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A- | Shs | 44.164 | USD 144,120 | 5.480.147,84 | 2,01 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances | Shs | 36.146 | USD 138,540 | 4.311.566,09 | 1,58 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 21.674 | USD 222,820 | 4.158.080,18 | 1,52 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 259.591 | USD 114,410 | 25.571.325,32 | 9,37 |
| US78409V1044 | S&P Global | Shs | 38.395 | USD 204,030 | 6.744.788,28 | 2,47 |
| US8552441094 | Starbucks | Shs | 65.464 | USD 57,340 | 3.231.914,38 | 1,18 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 61.003 | USD 150,020 | 7.879.523,86 | 2,89 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US98419M1009 | Xylem | Shs | 94.514 | USD 80,290 | 6.533.670,40 | 2,39 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 264.006.368,44 | 96,70 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.324.457,83 | 1,95 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 5.324.457,83 | 1,95 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 5.324.457,83 | 1,95 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.324.457,83 | 1,95 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 123,39 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 123,39 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2018 | | EUR | -9.950,17 | 123,57 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | USD | -17,36 | -0,18 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 123,39 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 3.687.517,58 | 1,35 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 273.018.467,24 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195 | 27,20 | 24,57 | 22,30 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326 | 16,39 | 14,88 | 13,47 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 G1E/ISIN: LU1159841441 | 1.261,88 | 1.139,87 | 1.025,04 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212 | 1.122,18 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390 | 1.327,90 | 1.199,73 | 1.071,19 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773 | 126,65 | 113,23 | 101,04 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152 | 1.121,24 | -- | -- |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879 | 1.372,45 | 1.212,16 | 1.053,48 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948 | 30,79 | 28,22 | 24,38 |
| - Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950 | 10,39 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195 | 3.151.223 | 2.362.888 | 2.201.150 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326 | 362.424 | 355.840 | 220.567 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 G1E/ISIN: LU1159841441 | 88.567 | 137.348 | 146.400 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212 | 66 | -- | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390 | 3.052 | 813 | 16 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773 | 59.550 | 51.324 | 51.930 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152 | 9.959 | -- | -- |
| - Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879 | 27.142 | 27.051 | 1 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948 | 182.745 | 175.183 | 150.687 |
| - Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950 | 1.173 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 273,0 | 268,1 | 210,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 44,34 |
| Deutschland | 12,43 |
| Vereinigtes Königreich | 7,77 |
| Frankreich | 5,74 |
| Schweiz | 5,02 |
| Schweden | 5,02 |
| Japan | 4,46 |
| Spanien | 3,71 |
| Niederlande | 2,57 |
| Sonstige Länder | 5,64 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,30 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -25.380,27 | -25.473,58 |
| Dividenden | 4.837.668,57 | 5.293.337,41 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.812.288,30 | 5.267.863,83 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -59.464,27 | -52.048,39 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.297.444,45 | -2.025.284,54 |
| Sonstige Kosten | -6.999,14 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.363.907,86 | -2.077.332,93 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -80.059,85 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.448.380,44 | 3.110.471,05 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -4.510.312,16 | 52.279,11 |
| - Devisentermingeschäften | -111,41 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 18.472.408,28 | 4.223.457,38 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 184.632,53 |
| Nettogewinn/-verlust | 16.410.365,15 | 7.570.840,07 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 703,03 | -448,17 |
| - Devisentermingeschäften | 123,39 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 13.560.761,82 | 20.769.733,25 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 29.971.953,39 | 28.340.125,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 217.533.807,05) | 264.006.368,44 | 259.748.926,34 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 5.324.457,83 | 8.023.727,94 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 311.270,46 | 267.359,32 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.627.299,90 | 255.632,10 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 123,39 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 273.269.520,02 | 268.295.645,70 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -30.140,69 | -10.835,69 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -220.912,09 | -194.854,04 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -251.052,78 | -205.689,73 |
| Teilfondsvermögen | 273.018.467,24 | 268.089.955,97 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 268.089.955,97 | 210.669.342,42 |
| Mittelzuflüsse | 62.176.573,37 | 72.430.475,08 |
| Mittelrückflüsse | -84.827.110,24 | -40.684.719,22 |
| Ausschüttung | -2.392.905,25 | -2.560.694,78 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -104.572,68 |
| Betriebsergebnis | 29.971.953,39 | 28.340.125,15 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 273.018.467,24 | 268.089.955,97 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.110.446 | 2.770.753 |
| - ausgegeben | 1.783.205 | 1.593.319 |
| - zurückgenommen | -1.007.749 | -1.253.626 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 3.885.902 | 3.110.446 |

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 34.064.349,94 | 98,80 |
| Aktien | | | | | 34.064.349,94 | 98,80 |
| Österreich | | | | | 1.308.303,32 | 3,79 |
| AT0000730007 | ANDRITZ | Shs | 22.350 | EUR 50,400 | 1.308.303,32 | 3,79 |
| Kanada | | | | | 644.435,59 | 1,87 |
| CA85472N1096 | Stantec | Shs | 26.078 | CAD 32,160 | 644.435,59 | 1,87 |
| Finnland | | | | | 752.306,99 | 2,18 |
| FI0009002158 | Uponor | Shs | 32.118 | EUR 11,310 | 421.901,90 | 1,22 |
| FI0009003727 | Wartsila | Shs | 16.818 | EUR 16,915 | 330.405,09 | 0,96 |
| Frankreich | | | | | 2.346.479,34 | 6,81 |
| FR0010613471 | Suez | Shs | 25.964 | EUR 12,185 | 367.449,38 | 1,07 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement | Shs | 99.908 | EUR 17,055 | 1.979.029,96 | 5,74 |
| Deutschland | | | | | 185.184,78 | 0,54 |
| DE0006602006 | GEA Group | Shs | 5.140 | EUR 31,020 | 185.184,78 | 0,54 |
| Hongkong | | | | | 962.050,53 | 2,79 |
| BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Water Group | Shs | 1.134.000 | HKD 4,170 | 604.367,14 | 1,75 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 414.000 | HKD 6,760 | 357.683,39 | 1,04 |
| Japan | | | | | 1.147.068,41 | 3,33 |
| JP3266400005 | Kubota | Shs | 28.000 | JPY 1.931,000 | 476.349,06 | 1,38 |
| JP3270000007 | Kurita Water Industries | Shs | 23.000 | JPY 3.310,000 | 670.719,35 | 1,95 |
| Schweden | | | | | 1.616.469,61 | 4,69 |
| SE0000695876 | Alfa Laval | Shs | 58.864 | SEK 243,400 | 1.616.469,61 | 4,69 |
| Schweiz | | | | | 2.276.497,18 | 6,60 |
| CH0001503199 | Belimo Holding | Shs | 33 | CHF 4.615,000 | 155.864,29 | 0,45 |
| CH0030170408 | Geberit | Shs | 4.552 | CHF 455,200 | 2.120.632,89 | 6,15 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 3.361.596,31 | 9,75 |
| GB0004052071 | Halma | Shs | 68.408 | GBP 14,530 | 1.299.315,08 | 3,77 |
| GB00B18V8630 | Pennon Group | Shs | 98.469 | GBP 6,960 | 895.881,85 | 2,60 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent | Shs | 48.839 | GBP 18,270 | 1.166.399,38 | 3,38 |
| USA | | | | | 19.463.957,88 | 56,45 |
| US0304201033 | American Water Works | Shs | 41.228 | USD 86,960 | 3.585.186,88 | 10,40 |
| US8318652091 | AO Smith | Shs | 5.336 | USD 54,100 | 288.677,60 | 0,84 |
| US03836W1036 | Aqua America | Shs | 42.945 | USD 36,520 | 1.568.351,40 | 4,55 |
| US0565251081 | Badger Meter | Shs | 4.373 | USD 53,100 | 232.206,30 | 0,67 |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 22.248 | USD 108,180 | 2.406.788,64 | 6,98 |
| US45167R1041 | IDEX | Shs | 15.027 | USD 152,210 | 2.287.259,67 | 6,63 |
| US4657411066 | Itron | Shs | 8.762 | USD 64,400 | 564.272,80 | 1,64 |
| US5745991068 | Masco | Shs | 8.518 | USD 37,250 | 317.295,50 | 0,92 |
| US6247581084 | Mueller Water Products -A- | Shs | 83.958 | USD 11,490 | 964.677,42 | 2,80 |
| US7140461093 | PerkinElmer | Shs | 9.515 | USD 96,910 | 922.098,65 | 2,67 |
| US76169B1026 | Rexnord | Shs | 11.785 | USD 30,980 | 365.099,30 | 1,06 |
| US88162G1031 | Tetra Tech | Shs | 16.762 | USD 67,700 | 1.134.787,40 | 3,29 |
| US94106L1098 | Waste Management | Shs | 8.489 | USD 89,850 | 762.736,65 | 2,21 |
| US9427491025 | Watts Water Technologies -A- | Shs | 8.495 | USD 82,700 | 702.536,50 | 2,04 |
| US98419M1009 | Xylem | Shs | 41.873 | USD 80,290 | 3.361.983,17 | 9,75 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 34.064.349,94 | 98,80 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 471.097,28 | 1,37 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 471.097,28 | 1,37 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | USD | 471.097,28 | 1,37 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 471.097,28 | 1,37 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -201.435,99 | -0,58 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -201.435,99 | -0,58 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -29.361.845,70 | | -201.435,99 | -0,58 |
| Anlage in Derivaten | | | | -201.435,99 | -0,58 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 141.482,69 | 0,41 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 34.475.493,92 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 |
|---|---------------------------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RGW/ISIN: LU1858969519 | 987,22 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891 | 993,54 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228 | 987,31 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145 | 989,23 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RGV/ISIN: LU1858969436 | 989,40 |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061 | 9,90 |
| Aktienumlauf in Stück | | 31.190 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RGW/ISIN: LU1858969519 | 10 |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891 | 5.001 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228 | 25.010 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145 | 1 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RGV/ISIN: LU1858969436 | 1 |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061 | 1.167 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 34,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 56,45 |
| Vereinigtes Königreich | 9,75 |
| Frankreich | 6,81 |
| Schweiz | 6,60 |
| Schweden | 4,69 |
| Österreich | 3,79 |
| Japan | 3,33 |
| Hongkong | 2,79 |
| Finnland | 2,18 |
| Sonstige Länder | 2,41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,20 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 |
| Dividenden | 31.745,85 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 31.745,85 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -870,17 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -20.233,19 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -21.103,36 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 10.642,49 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | -40.181,17 |
| - Devisentermingeschäften | -21.267,57 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -32.736,52 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -83.542,77 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | -543,34 |
| - Devisentermingeschäften | -201.435,99 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -281.506,07 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -567.028,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 34.345.856,01) | 34.064.349,94 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 471.097,28 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 15.540,88 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 146.344,29 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 34.697.332,39 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -20.402,48 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -201.435,99 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -221.838,47 |
| Teilfondsvermögen | 34.475.493,92 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 35.042.522,09 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -567.028,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 34.475.493,92 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 31.190 |
| - zurückgenommen | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 31.190 |

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 162.287.081,53 | 94,33 | |
| Obligationen | | | | | 162.287.081,53 | 94,33 | |
| Australien | | | | | 9.645.568,49 | 5,61 | |
| AU3CB0230100 | 3,2500 % | Australia & New Zealand Banking Group AUD Notes 15/20 | AUD | 2.050,0 % | 101,117 | 1.288.496,02 | 0,75 |
| XS1575474371 | 0,3500 % | National Australia Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 500,0 % | 99,313 | 496.563,75 | 0,29 |
| XS1872032369 | 0,6250 % | National Australia Bank EUR MTN 18/23 | EUR | 1.500,0 % | 99,438 | 1.491.574,20 | 0,87 |
| AU000XQLQAD1 | 3,0000 % | Queensland Treasury AUD Bonds 17/24 | AUD | 400,0 % | 101,743 | 252.971,45 | 0,15 |
| XS1130340091 | 1,5000 % | Stockland Trust EUR MTN 14/21 | EUR | 3.000,0 % | 102,946 | 3.088.389,00 | 1,79 |
| AU3CB0237683 | 3,1000 % | Westpac Banking AUD MTN 16/21 | AUD | 1.000,0 % | 100,801 | 626.574,07 | 0,36 |
| XS1722859532 | 0,6250 % | Westpac Banking EUR MTN 17/24 | EUR | 2.450,0 % | 98,000 | 2.401.000,00 | 1,40 |
| Österreich | | | | | 4.821.049,74 | 2,80 | |
| XS1685589027 | 0,6250 % | Hypo Vorarlberg Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 2.000,0 % | 99,290 | 1.985.800,00 | 1,15 |
| XS1852213930 | 0,2500 % | Raiffeisen Bank International EUR MTN 18/21 | EUR | 1.800,0 % | 99,635 | 1.793.430,54 | 1,04 |
| XS1140300663 | 1,5000 % | Verbund EUR Notes 14/24 | EUR | 1.000,0 % | 104,182 | 1.041.819,20 | 0,61 |
| Belgien | | | | | 3.807.141,77 | 2,21 | |
| BE0000346552 | 1,2500 % | Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86 | EUR | 1.700,0 % | 100,453 | 1.707.701,00 | 0,99 |
| BE0002602804 | 0,8750 % | KBC Group EUR MTN 18/23 | EUR | 2.100,0 % | 99,973 | 2.099.440,77 | 1,22 |
| Brasilien | | | | | 852.614,16 | 0,50 | |
| US31572UAF30 | 5,5000 % | Fibra Overseas Finance USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 % | 99,027 | 852.614,16 | 0,50 |
| Kanada | | | | | 4.458.852,37 | 2,58 | |
| CA30216BGV86 | 1,8000 % | Export Development Canada CAD Bonds 17/22 | CAD | 1.000,0 % | 97,383 | 644.273,11 | 0,37 |
| CA68323ADL58 | 1,9500 % | Province of Ontario CAD Notes 16/23 | CAD | 1.500,0 % | 97,290 | 965.486,85 | 0,56 |
| CA68323AER10 | 2,6500 % | Province of Ontario CAD Notes 18/25 | CAD | 2.000,0 % | 99,002 | 1.309.969,69 | 0,76 |
| CA748148RW51 | 1,6500 % | Province of Quebec CAD Notes 17/22 | CAD | 1.500,0 % | 97,277 | 965.363,69 | 0,56 |
| CA748148RX35 | 2,6000 % | Province of Quebec CAD Notes 18/25 | CAD | 882,0 % | 98,327 | 573.759,03 | 0,33 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.953.645,64 | 1,14 | |
| XS1509084775 | 2,5000 % | MTR USD MTN 16/26 | USD | 2.500,0 % | 90,762 | 1.953.645,64 | 1,14 |
| China | | | | | 8.733.430,28 | 5,07 | |
| XS1830915572 | 3,0468 % | Bank of China (London) USD FLR-MTN 18/21 | USD | 2.500,0 % | 100,031 | 2.153.158,81 | 1,25 |
| XS1437623355 | 0,7500 % | Bank of China (Luxembourg) EUR MTN 16/21 | EUR | 800,0 % | 99,878 | 799.024,00 | 0,46 |
| XS1437622548 | 1,8750 % | Bank of China (Luxembourg) USD MTN 16/19 | USD | 2.500,0 % | 98,982 | 2.130.577,76 | 1,24 |
| XS1720540134 | 3,1896 % | Bank of China (Paris) USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.000,0 % | 100,251 | 863.156,93 | 0,50 |
| XS1831163396 | 0,1810 % | Industrial & Commercial Bank of China (London) EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 1.500,0 % | 99,788 | 1.496.820,00 | 0,87 |
| XS1830984628 | 3,0615 % | Industrial & Commercial Bank of China (London) USD FLR-MTN 18/21 | USD | 1.500,0 % | 99,938 | 1.290.692,78 | 0,75 |
| Dänemark | | | | | 4.587.724,71 | 2,66 | |
| XS1720192696 | 2,2500 % | Orsted EUR FLR-Notes 17/3017 | EUR | 2.500,0 % | 98,520 | 2.462.999,25 | 1,43 |
| XS1721760541 | 1,5000 % | Orsted EUR Notes 17/29 | EUR | 2.150,0 % | 98,824 | 2.124.725,46 | 1,23 |
| Finnland | | | | | 815.456,29 | 0,47 | |
| XS1498532271 | 1,3750 % | Municipality Finance USD Bonds 16/21 | USD | 1.000,0 % | 94,711 | 815.456,29 | 0,47 |
| Frankreich | | | | | 23.455.404,77 | 13,65 | |
| FR0013365376 | 0,5000 % | Agence Française de Développement EUR MTN 18/25 | EUR | 700,0 % | 99,049 | 693.345,45 | 0,40 |
| XS1527753187 | 0,5000 % | BNP Paribas EUR MTN 16/22 | EUR | 1.000,0 % | 100,423 | 1.004.232,10 | 0,58 |
| XS1808338542 | 1,0000 % | BNP Paribas EUR MTN 18/24 | EUR | 2.500,0 % | 98,420 | 2.460.505,50 | 1,44 |
| FR0013170834 | 1,8750 % | Covivio EUR Notes 16/26 | EUR | 2.900,0 % | 100,327 | 2.909.476,04 | 1,69 |
| FR0013213295 | 1,0000 % | Électricité de France EUR MTN 16/26 | EUR | 2.000,0 % | 97,279 | 1.945.581,00 | 1,13 |
| FR0013310505 | 1,3750 % | Engie EUR FLR-Notes 18/undefined | EUR | 2.900,0 % | 94,693 | 2.746.090,33 | 1,61 |
| FR0013245859 | 0,8750 % | Engie EUR MTN 17/24 | EUR | 2.100,0 % | 100,718 | 2.115.069,18 | 1,23 |
| FR0013234333 | 1,7500 % | France Government EUR Bonds 17/39 | EUR | 3.000,0 % | 106,099 | 3.182.969,70 | 1,85 |
| FR0013281755 | 1,5000 % | ICADE EUR Notes 17/27 | EUR | 3.000,0 % | 96,925 | 2.907.759,90 | 1,69 |
| XS1794209459 | 4,0000 % | Paprec Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 2.050,0 % | 100,958 | 2.069.631,83 | 1,20 |
| XS1038708522 | 2,5000 % | Unibail-Rodamco EUR MTN 14/24 | EUR | 1.300,0 % | 109,288 | 1.420.743,74 | 0,83 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland | | | | | | 10.987.881,69 | 6,38 |
| DE000BHY0GU5 | 0,5000 % | Berlin Hyp EUR MTN 16/23 | EUR | 2.000,0 | % 98,744 | 1.974.881,20 | 1,15 |
| DE000BHY0GS9 | 1,1250 % | Berlin Hyp EUR MTN 17/27 | EUR | 2.000,0 | % 98,353 | 1.967.056,80 | 1,14 |
| DE000DHY4994 | 0,2500 % | Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 18/24 | EUR | 1.000,0 | % 98,353 | 983.534,10 | 0,57 |
| DE000GRN0016 | 0,7500 % | Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24 | EUR | 2.300,0 | % 98,663 | 2.269.251,30 | 1,33 |
| DE000DDA0NB1 | 0,5000 % | DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR MTN 18/23 | EUR | 2.000,0 | % 100,073 | 2.001.460,00 | 1,16 |
| AU000KFWHAC9 | 2,4000 % | Kreditanstalt für Wiederauf- bau AUD MTN 15/20 | AUD | 1.500,0 | % 100,247 | 934.697,62 | 0,54 |
| XS1351716896 | 0,5000 % | Kreditanstalt für Wiederauf- bau SEK MTN 16/21 | SEK | 2.000,0 | % 100,789 | 195.812,60 | 0,11 |
| US500769HP20 | 2,0000 % | Kreditanstalt für Wiederauf- bau USD Notes 17/22 | USD | 800,0 | % 95,992 | 661.188,07 | 0,38 |
| Hongkong | | | | | | 4.129.943,16 | 2,41 |
| XS1839369300 | 3,1034 % | Industrial & Commercial Bank of China Asia USD FLR-MTN 18/21 | USD | 1.500,0 | % 99,966 | 1.291.049,75 | 0,75 |
| XS1743657683 | 3,5000 % | Swire Properties MTN Finan- cing USD MTN 18/28 | USD | 3.500,0 | % 94,207 | 2.838.893,41 | 1,66 |
| Indien | | | | | | 2.062.906,00 | 1,20 |
| XS1641477119 | 3,8750 % | Rural Electrification USD MTN 17/27 | USD | 1.000,0 | % 89,471 | 770.338,62 | 0,45 |
| XS1856795510 | 4,5000 % | State Bank of India (Lon- don) USD MTN 18/23 | USD | 1.500,0 | % 100,083 | 1.292.567,38 | 0,75 |
| Italien | | | | | | 4.318.022,96 | 2,50 |
| XS1636000561 | 0,8750 % | Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 97,077 | 970.774,50 | 0,56 |
| XS1704789590 | 1,5000 % | Iren EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 91,880 | 1.378.200,90 | 0,80 |
| XS1881533563 | 1,9500 % | Iren EUR MTN 18/25 | EUR | 1.650,0 | % 98,237 | 1.620.907,53 | 0,94 |
| XS1858912915 | 1,0000 % | Terna Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 18/23 | EUR | 350,0 | % 99,469 | 348.140,03 | 0,20 |
| Japan | | | | | | 9.855.272,42 | 5,74 |
| XS1758752635 | 0,6800 % | Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23 | EUR | 1.045,0 | % 99,930 | 1.044.272,26 | 0,61 |
| US606822AH76 | 2,5270 % | Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23 | USD | 2.300,0 | % 93,995 | 1.861.371,81 | 1,08 |
| XS1691909920 | 0,9560 % | Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24 | EUR | 2.000,0 | % 99,468 | 1.989.350,60 | 1,17 |
| US865622BY94 | 2,4500 % | Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 15/20 | USD | 2.450,0 | % 97,973 | 2.066.680,55 | 1,20 |
| XS1694219780 | 0,9340 % | Sumitomo Mitsui Financial Group EUR MTN 17/24 | EUR | 1.500,0 | % 99,004 | 1.485.064,20 | 0,86 |
| XS1882030510 | 0,1810 % | Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR FLR-Notes 18/20 | EUR | 1.400,0 | % 100,610 | 1.408.533,00 | 0,82 |
| Litauen | | | | | | 3.941.865,61 | 2,30 |
| XS1646530565 | 2,0000 % | Lietuvos Energija EUR MTN 17/27 | EUR | 1.500,0 | % 101,102 | 1.516.530,00 | 0,88 |
| XS1853999313 | 1,8750 % | Lietuvos Energija EUR MTN 18/28 | EUR | 2.450,0 | % 98,993 | 2.425.335,61 | 1,42 |
| Luxemburg | | | | | | 2.464.343,75 | 1,43 |
| XS1789176846 | 1,7500 % | Prologis International Fun- ding II EUR MTN 18/28 | EUR | 2.500,0 | % 98,574 | 2.464.343,75 | 1,43 |
| Singapur | | | | | | 864.575,25 | 0,50 |
| US24023KAC27 | 2,9553 % | DBS Group Holdings USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 100,416 | 864.575,25 | 0,50 |
| Südkorea | | | | | | 6.413.322,82 | 3,73 |
| US302154BZ10 | 2,1250 % | Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 16/21 | USD | 1.500,0 | % 96,874 | 1.251.119,22 | 0,73 |
| XS1790099862 | 3,1210 % | Export-Import Bank of Ko- rea USD FLR-MTN 18/23 | USD | 1.000,0 | % 100,193 | 862.657,13 | 0,50 |
| US500630CQ96 | 3,0623 % | Korea Development Bank USD FLR-Notes 17/22 | USD | 1.500,0 | % 100,205 | 1.294.137,57 | 0,75 |
| US50064YAN31 | 3,7500 % | Korea Hydro & Nuclear Po- wer USD Notes 18/23 | USD | 1.500,0 | % 99,421 | 1.284.016,81 | 0,75 |
| XS1798774656 | 3,8750 % | Korea Water Resources USD MTN 18/23 | USD | 2.000,0 | % 99,966 | 1.721.392,09 | 1,00 |
| Spanien | | | | | | 4.331.400,56 | 2,52 |
| ES0200002030 | 1,2500 % | Adif - Alta Velocidad EUR MTN 18/26 | EUR | 1.000,0 | % 99,006 | 990.056,70 | 0,58 |
| XS1820037270 | 1,3750 % | Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25 | EUR | 2.000,0 | % 97,726 | 1.954.521,60 | 1,14 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1575444622 | 1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25 | EUR | 300,0 | % 99,990 | 299.969,58 | 0,17 |
| XS1682538183 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/27 | EUR | 400,0 | % 98,326 | 393.302,48 | 0,23 |
| XS1847692636 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 18/26 | EUR | 700,0 | % 99,079 | 693.550,20 | 0,40 |
| Supranational | | | | | 10.398.029,50 | 6,06 |
| US045167EB56 | 1,8750 % Asian Development Bank USD Bonds 17/22 | USD | 1.000,0 | % 95,723 | 824.166,61 | 0,48 |
| US045167EC30 | 2,3750 % Asian Development Bank USD MTN 17/27 | USD | 1.500,0 | % 93,695 | 1.210.062,25 | 0,70 |
| US045167EJ82 | 3,1250 % Asian Development Bank USD MTN 18/28 | USD | 1.500,0 | % 99,353 | 1.283.132,53 | 0,75 |
| AU3CB0249787 | 2,7000 % European Investment Bank AUD MTN 18/23 | AUD | 3.000,0 | % 100,122 | 1.867.060,53 | 1,10 |
| XS1490971634 | 1,1250 % European Investment Bank CAD MTN 16/21 | CAD | 1.500,0 | % 96,099 | 953.675,38 | 0,55 |
| XS1641457277 | 1,5000 % European Investment Bank EUR Bonds 17/47 | EUR | 1.000,0 | % 99,144 | 991.438,40 | 0,58 |
| US45905URL07 | 2,1250 % International Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 15/25 | USD | 1.000,0 | % 94,362 | 812.453,49 | 0,47 |
| US45950VHX73 | 2,1250 % International Finance USD MTN 16/26 | USD | 1.000,0 | % 93,306 | 803.356,84 | 0,47 |
| US45950VLH77 | 2,0000 % International Finance USD MTN 17/22 | USD | 2.000,0 | % 95,975 | 1.652.683,47 | 0,96 |
| Schweden | | | | | 5.369.513,90 | 3,12 |
| XS1567475303 | 0,3000 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 17/22 | EUR | 1.000,0 | % 100,210 | 1.002.096,60 | 0,58 |
| XS1848875172 | 0,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 18/23 | EUR | 2.100,0 | % 99,252 | 2.084.282,97 | 1,21 |
| XS1711933033 | 0,2500 % Swedbank EUR MTN 17/22 | EUR | 2.300,0 | % 99,267 | 2.283.134,33 | 1,33 |
| Niederlande | | | | | 15.257.319,36 | 8,86 |
| XS1422841202 | 0,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 16/22 | EUR | 500,0 | % 101,267 | 506.333,25 | 0,29 |
| XS1808739459 | 0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/25 | EUR | 1.850,0 | % 99,664 | 1.843.792,88 | 1,07 |
| XS1550149204 | 1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24 | EUR | 700,0 | % 98,375 | 688.627,45 | 0,40 |
| XS1750986744 | 1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26 | EUR | 500,0 | % 94,894 | 474.472,05 | 0,28 |
| XS1718393439 | 0,8750 % Gas Natural Fenosa Fi- nance EUR MTN 17/25 | EUR | 1.600,0 | % 97,076 | 1.553.221,76 | 0,90 |
| XS1797138960 | 2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined | EUR | 1.500,0 | % 99,255 | 1.488.832,05 | 0,87 |
| XS1721244371 | 1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined | EUR | 1.800,0 | % 96,971 | 1.745.483,04 | 1,01 |
| XS1490726590 | 0,3750 % Iberdrola International EUR MTN 16/25 | EUR | 1.500,0 | % 95,024 | 1.425.359,85 | 0,83 |
| XS1386139841 | 2,3750 % Nederlandse Waterschaps- bank USD MTN 16/26 | USD | 1.000,0 | % 94,182 | 810.899,30 | 0,47 |
| XS1591694481 | 2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined | EUR | 1.500,0 | % 101,437 | 1.521.553,35 | 0,88 |
| XS1432384409 | 1,8750 % TenneT Holding EUR MTN 16/36 | EUR | 250,0 | % 100,479 | 251.198,10 | 0,15 |
| XS1632897762 | 0,7500 % TenneT Holding EUR MTN 17/25 | EUR | 1.000,0 | % 98,760 | 987.601,70 | 0,57 |
| XS1632897929 | 1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 17/29 | EUR | 600,0 | % 99,523 | 597.137,40 | 0,35 |
| XS1828037587 | 1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28 | EUR | 850,0 | % 99,891 | 849.075,88 | 0,49 |
| XS1828037827 | 2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34 | EUR | 500,0 | % 102,746 | 513.731,30 | 0,30 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 10.922.438,83 | 6,35 |
| XS1659112616 | 1,6250 % Anglian Water Services GBP MTN 17/25 | GBP | 2.000,0 | % 96,515 | 2.172.538,73 | 1,26 |
| XS1716820029 | 0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 2.500,0 | % 96,808 | 2.420.202,00 | 1,41 |
| XS1726309286 | 2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27 | GBP | 1.900,0 | % 97,657 | 2.088.328,61 | 1,21 |
| XS1676952481 | 0,8750 % SSE EUR MTN 17/25 | EUR | 2.700,0 | % 97,340 | 2.628.171,09 | 1,53 |
| XS1875284702 | 1,3750 % SSE EUR MTN 18/27 | EUR | 1.650,0 | % 97,770 | 1.613.198,40 | 0,94 |
| USA | | | | | 7.839.357,50 | 4,54 |
| US06051GGB95 | 2,1510 % Bank of America USD MTN 16/20 | USD | 2.500,0 | % 97,785 | 2.104.794,90 | 1,22 |
| US461070AP91 | 4,1000 % Interstate Power & Light USD Notes 18/28 | USD | 2.000,0 | % 100,407 | 1.728.997,75 | 1,00 |
| US6174468B80 | 2,2000 % Morgan Stanley USD MTN 15/18 | USD | 400,0 | % 99,866 | 343.934,85 | 0,20 |
| US75884RAT05 | 3,7500 % Regency Centers USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 97,923 | 421.557,11 | 0,24 |
| XS1434560642 | 1,0000 % Southern Power EUR Notes 16/22 S.2016 | EUR | 1.500,0 | % 101,525 | 1.522.874,25 | 0,88 |
| XS1435056426 | 1,8500 % Southern Power EUR Notes 16/26 | EUR | 900,0 | % 102,870 | 925.832,34 | 0,54 |
| US95709TAN00 | 2,5500 % Westar Energy USD Notes 16/26 | USD | 1.000,0 | % 91,913 | 791.366,30 | 0,46 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 9.623.812,51 | 5,60 |
| Obligationen | | | | | 9.623.812,51 | 5,60 |
| Kanada | | | | | 1.680.703,45 | 0,98 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| US89114QBT40 | 1,8500 % The Toronto Dominion Bank USD MTN 17/20 | USD | 2.000,0 | % 97,603 | 1.680.703,45 | 0,98 | |
| Frankreich | | | | | | 1.417.967,90 | 0,82 |
| USF2893TAS53 | 3,6250 % Électricité de France USD Notes 15/25 | USD | 1.700,0 | % 96,876 | 1.417.967,90 | 0,82 | |
| Indien | | | | | | 831.196,79 | 0,48 |
| US05463CAD48 | 2,8750 % Axis Bank (Dubai) USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 96,539 | 831.196,79 | 0,48 | |
| USA | | | | | | 5.693.944,37 | 3,32 |
| US037833BU32 | 2,8500 % Apple USD Notes 16/23 | USD | 2.500,0 | % 98,426 | 2.118.605,22 | 1,24 | |
| US037833CX61 | 3,0000 % Apple USD Notes 17/27 | USD | 2.000,0 | % 95,132 | 1.638.156,62 | 0,95 | |
| US06051GHH56 | 3,4990 % Bank of America USD FLR-MTN 18/22 | USD | 2.250,0 | % 99,997 | 1.937.182,53 | 1,13 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 171.910.894,04 | 99,93 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.947.558,32 | 1,13 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 1.947.558,32 | 1,13 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 1.686.815,46 | 0,98 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 260.742,86 | 0,15 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.947.558,32 | 1,13 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -15.430,15 | -0,02 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -15.430,15 | -0,02 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -22.834,78 | -0,02 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 85 EUR | 158,640 | -11.850,00 | -0,01 | |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 8 GBP | 121,020 | -10.984,78 | -0,01 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 7.404,63 | 0,00 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -20 USD | 118,750 | 7.264,63 | 0,00 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -20 EUR | 130,580 | 140,00 | 0,00 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -671.464,77 | -0,40 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -671.464,77 | -0,40 |
| Sold AUD / Bought EUR - 14 Dec 2018 | AUD | -8.030.000,00 | | -43.140,84 | -0,03 | |
| Sold CAD / Bought EUR - 14 Dec 2018 | CAD | -9.150.000,00 | | -55.625,82 | -0,03 | |
| Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CHF | -43.531,48 | | 205,20 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -13.797.303,26 | | 192.188,36 | 0,11 | |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -2.280.935,52 | | 20.011,68 | 0,01 | |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -1.516.568,03 | | 6.965,14 | 0,00 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 14 Dec 2018 | GBP | -3.830.000,00 | | -31.638,97 | -0,02 | |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -47.456,96 | | -379,41 | 0,00 | |
| Sold SEK / Bought EUR - 14 Dec 2018 | SEK | -2.025.000,00 | | -1.194,46 | 0,00 | |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -1.356.341,82 | | -1.963,74 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 14 Dec 2018 | USD | -63.210.000,00 | | -756.891,91 | -0,44 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -686.894,92 | -0,42 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -1.094.632,54 | -0,64 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 172.076.924,90 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255 | 97,96 | -- | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547 | 988,46 | 1.004,95 | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181 | 99,39 | 101,16 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OST/ISIN: LU1297615988 | 1.006,08 | 1.029,94 | 1.052,36 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 OSX/ISIN: LU1297616366 | 995,72 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626 | 980,80 | 993,38 | -- |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193 | 996,79 | 1.019,19 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OSW/ISIN: LU1297616283 | 100,51 | 102,97 | 105,17 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543 | 98,58 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OSV/ISIN: LU1297616101 | 1.007,98 | 1.032,28 | 1.054,31 |
| - Klasse WT33 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D YC4/ISIN: LU1692461491 | 990,21 | -- | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825 | 100.090,00 | 102.054,00 | -- |
| - Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385 | 1.007,76 | 1.014,71 | -- |
| - Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029 | 997,64 | 1.013,65 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 350.432 | 125.102 | 27.041 |
| - Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255 | 20.822 | -- | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547 | 13.842 | 11 | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181 | 152.288 | 40 | -- |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OST/ISIN: LU1297615988 | 1.369 | 1.001 | 1 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 OSX/ISIN: LU1297616366 | 1 | -- | -- |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626 | 1.809 | 679 | -- |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193 | 1 | 1 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OSW/ISIN: LU1297616283 | 8.636 | 10.576 | 7.249 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543 | 10 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 OSV/ISIN: LU1297616101 | 68.553 | 104.244 | 19.791 |
| - Klasse WT33 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D YC4/ISIN: LU1692461491 | 66.998 | -- | -- |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825 | 0 | 0 | -- |
| - Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385 | 1.986 | 662 | -- |
| - Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029 | 14.117 | 7.888 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 172,1 | 112,0 | 21,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich | 14,47 |
| Niederlande | 8,86 |
| USA | 7,86 |
| Deutschland | 6,38 |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 |
| Supranational | 6,06 |
| Japan | 5,74 |
| Australien | 5,61 |
| China | 5,07 |
| Südkorea | 3,73 |
| Kanada | 3,56 |
| Schweden | 3,12 |
| Sonstige Länder | 23,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,07 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.709.037,44 | 918.968,24 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.432,20 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -19.636,42 | -14.879,43 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 2.690.833,22 | 904.088,81 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.488,60 | -677,58 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -2.888,88 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -21.594,24 | -7.138,07 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -12.343,61 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -582.342,09 | -232.921,57 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -618.768,54 | -243.626,10 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 667.176,70 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.072.064,68 | 1.327.639,41 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 281.186,65 | -70.640,33 |
| - Devisen | -558.937,97 | -453.042,30 |
| - Devisentermingeschäften | -667.087,21 | 1.295.876,95 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -400.267,40 | 323.710,73 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -3.138,90 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -774.105,01 |
| Nettogewinn/-verlust | 726.958,75 | 1.646.300,55 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -49.591,10 | 35.346,17 |
| - Devisen | 2.207,27 | 1.507,91 |
| - Devisentermingeschäften | -915.551,84 | 271.587,34 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.959.415,94 | -1.463.895,63 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -140,21 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.195.392,86 | 490.706,13 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 175.055.492,93) | 171.910.894,04 | 110.931.954,73 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.947.558,32 | 2.453.081,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 939.182,00 | 538.066,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 37.006,11 | 5,67 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 974.849,04 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 7.404,63 | 47.436,61 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 219.370,38 | 247.364,19 |
| Gesamtvermögen | 175.061.415,48 | 115.192.757,37 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | -2.169,95 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.999.700,00 | -3.121.986,36 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -68.950,70 | -39.985,98 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -22.834,78 | -13.275,66 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -890.835,15 | -3.277,12 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.984.490,58 | -3.178.525,12 |
| Teilfondsvermögen | 172.076.924,90 | 112.014.232,25 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 112.014.232,25 | 21.629.634,23 |
| Mittelzuflüsse | 117.300.661,55 | 91.518.270,36 |
| Mittelrückflüsse | -53.376.281,14 | -1.460.222,97 |
| Ausschüttung | -1.666.294,90 | -271.083,81 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 106.928,31 |
| Betriebsergebnis | -2.195.392,86 | 490.706,13 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 172.076.924,90 | 112.014.232,25 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 125.102 | 27.041 |
| - ausgegeben | 292.186 | 104.071 |
| - zurückgenommen | -66.856 | -6.010 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 350.432 | 125.102 |

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 121.229.617,12 | 98,42 |
| Aktien | | | | | 117.429.670,79 | 95,33 |
| Australien | | | | | 25.219.824,03 | 20,46 |
| AU000000ANZ3 | Australia & New Zealand Banking Group | Shs | 92.100 | AUD 28,180 | 1.873.733,79 | 1,52 |
| AU000000BHP4 | BHP Billiton | Shs | 49.100 | AUD 34,630 | 1.227.555,83 | 1,00 |
| AU000000BLD2 | Boral | Shs | 447.484 | AUD 6,910 | 2.232.352,79 | 1,81 |
| AU000000CGF5 | Challenger | Shs | 199.089 | AUD 11,200 | 1.609.802,35 | 1,31 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | Shs | 37.000 | AUD 71,410 | 1.907.515,29 | 1,55 |
| AU000000CPU5 | Computershare | Shs | 73.948 | AUD 19,950 | 1.065.066,20 | 0,86 |
| AU000000CSL8 | CSL | Shs | 8.400 | AUD 201,110 | 1.219.607,88 | 0,99 |
| AU000000DOW2 | Downer EDI | Shs | 346.800 | AUD 7,890 | 1.975.437,81 | 1,60 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group | Shs | 13.700 | AUD 126,040 | 1.246.626,15 | 1,01 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank | Shs | 61.623 | AUD 27,810 | 1.237.231,86 | 1,00 |
| AU000000QBE9 | QBE Insurance Group | Shs | 310.552 | AUD 11,120 | 2.493.138,40 | 2,02 |
| AU000000STO6 | Santos | Shs | 388.568 | AUD 7,260 | 2.036.624,31 | 1,65 |
| AU000000SUN6 | Suncorp Group | Shs | 112.000 | AUD 14,460 | 1.169.212,86 | 0,95 |
| AU000000TLS2 | Telstra | Shs | 535.500 | AUD 3,190 | 1.233.267,90 | 1,00 |
| AU000000WOW2 | Woolworths | Shs | 50.900 | AUD 28,080 | 1.031.863,27 | 0,84 |
| AU000000WOR2 | WorleyParsons | Shs | 112.600 | AUD 20,430 | 1.660.787,34 | 1,35 |
| China | | | | | 19.697.549,32 | 15,98 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 2.184.000 | HKD 6,840 | 1.909.239,75 | 1,55 |
| KYG2112Y1098 | China Dongxiang Group | Shs | 3.300.000 | HKD 1,310 | 552.505,96 | 0,45 |
| CNE1000002P4 | China Oilfield Services -H- | Shs | 1.792.000 | HKD 8,490 | 1.944.452,89 | 1,58 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 1.464.000 | HKD 7,840 | 1.466.928,24 | 1,19 |
| CNE100001SR9 | China Vanke -H- | Shs | 417.400 | HKD 25,900 | 1.381.668,76 | 1,12 |
| HK0883013259 | CNOOC | Shs | 822.000 | HKD 15,500 | 1.628.378,08 | 1,32 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 3.702.000 | HKD 5,720 | 2.706.351,33 | 2,19 |
| CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway -H- | Shs | 1.478.000 | HKD 10,040 | 1.896.530,70 | 1,54 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 291.000 | HKD 79,500 | 2.956.731,23 | 2,40 |
| CNE100000478 | Shenzhen Expressway -H- | Shs | 3.240.000 | HKD 7,860 | 3.254.762,38 | 2,64 |
| Hongkong | | | | | 27.359.339,92 | 22,22 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 310.200 | HKD 69,900 | 2.771.218,06 | 2,25 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 653.500 | HKD 37,200 | 3.106.992,91 | 2,52 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 1.436.370 | HKD 6,760 | 1.240.979,92 | 1,01 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 1.176.000 | HKD 9,110 | 1.369.233,23 | 1,11 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 588.000 | HKD 8,270 | 621.490,60 | 0,50 |
| KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group | Shs | 1.245.600 | HKD 8,050 | 1.281.522,43 | 1,04 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings | Shs | 267.000 | HKD 58,750 | 2.004.799,12 | 1,63 |
| HK0002007356 | CLP Holdings | Shs | 99.500 | HKD 91,650 | 1.165.486,59 | 0,95 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 212.000 | HKD 49,650 | 1.345.261,91 | 1,09 |
| HK0270001396 | Guangdong Investment | Shs | 1.406.000 | HKD 13,900 | 2.497.766,59 | 2,03 |
| HK0011000095 | Hang Seng Bank | Shs | 46.200 | HKD 212,600 | 1.255.327,28 | 1,02 |
| HK0000093390 | HKT Trust & HKT | Shs | 1.403.000 | HKD 10,760 | 1.929.397,33 | 1,57 |
| KYG548561284 | Lifestyle International Holdings | Shs | 319.500 | HKD 15,360 | 627.211,21 | 0,51 |
| BMG684371393 | Pacific Basin Shipping | Shs | 4.978.000 | HKD 1,860 | 1.183.367,31 | 0,96 |
| KYG7814S1021 | SA SA International Holdings | Shs | 3.676.000 | HKD 4,340 | 2.038.998,77 | 1,66 |
| HK0019000162 | Swire Pacific -A- | Shs | 102.500 | HKD 85,750 | 1.123.336,12 | 0,91 |
| HK0000063609 | Swire Properties | Shs | 315.800 | HKD 29,650 | 1.196.708,99 | 0,97 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Investment | Shs | 93.000 | HKD 50,500 | 600.241,55 | 0,49 |
| Indien | | | | | 3.076.738,14 | 2,50 |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 142.484 | INR 728,500 | 1.430.140,45 | 1,16 |
| INE848E01016 | NHPC | Shs | 5.323.388 | INR 22,450 | 1.646.597,69 | 1,34 |
| Indonesien | | | | | 2.835.019,83 | 2,30 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia | Shs | 8.096.800 | IDR 3.660,000 | 1.988.678,19 | 1,61 |
| ID1000102502 | XL Axiata | Shs | 4.504.200 | IDR 2.800,000 | 846.341,64 | 0,69 |
| Macau | | | | | 1.262.765,60 | 1,03 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 796.800 | HKD 12,400 | 1.262.765,60 | 1,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| Malaysia | | | | | | 1.325.563,45 | 1,08 |
| MYL539800002 | Gamuda | Shs | 1.632.100 | MYR 3,360 | 1.325.563,45 | 1,08 | |
| Singapur | | | | | | 6.086.809,03 | 4,94 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings | Shs | 100.900 | SGD 26,030 | 1.920.674,98 | 1,56 | |
| SG1U68934629 | Keppel | Shs | 249.300 | SGD 6,980 | 1.272.524,77 | 1,03 | |
| SG1I52882764 | SATS | Shs | 351.600 | SGD 5,210 | 1.339.599,99 | 1,09 | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 598.600 | SGD 3,550 | 1.554.009,29 | 1,26 | |
| Südkorea | | | | | | 13.758.687,03 | 11,17 |
| KR7005830005 | DB Insurance | Shs | 20.563 | KRW 72.800,000 | 1.349.548,25 | 1,10 | |
| KR7007070006 | GS Retail | Shs | 19.870 | KRW 38.500,000 | 689.650,66 | 0,56 | |
| KR7009540006 | Hyundai Heavy Industries | Shs | 11.900 | KRW 134.500,000 | 1.442.911,88 | 1,17 | |
| KR7003690005 | Korean Reinsurance | Shs | 107.262 | KRW 10.450,000 | 1.010.491,68 | 0,82 | |
| KR7003550001 | LG | Shs | 19.565 | KRW 72.600,000 | 1.280.521,97 | 1,04 | |
| KR7028670008 | Pan Ocean | Shs | 298.845 | KRW 5.240,000 | 1.411.717,65 | 1,15 | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 93.050 | KRW 46.450,000 | 3.896.481,86 | 3,16 | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 65.997 | KRW 45.000,000 | 2.677.363,08 | 2,17 | |
| Taiwan | | | | | | 15.567.419,68 | 12,64 |
| TW0002882008 | Cathay Financial Holding | Shs | 1.730.450 | TWD 52,500 | 2.975.424,13 | 2,42 | |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 709.000 | TWD 59,000 | 1.370.025,87 | 1,11 | |
| TW0001301000 | Formosa Plastics | Shs | 206.000 | TWD 117,000 | 789.375,43 | 0,64 | |
| TW0002881000 | Fubon Financial Holding | Shs | 443.000 | TWD 51,800 | 751.560,61 | 0,61 | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry | Shs | 260.000 | TWD 79,200 | 674.417,84 | 0,55 | |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 306.000 | TWD 246,500 | 2.470.409,07 | 2,01 | |
| TW0002382009 | Quanta Computer | Shs | 850.000 | TWD 53,200 | 1.481.020,54 | 1,20 | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 588.000 | TWD 262,500 | 5.055.186,19 | 4,10 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.239.954,76 | 1,01 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 140.200 | HKD 69,200 | 1.239.954,76 | 1,01 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 3.799.946,33 | 3,09 |
| Indien | | | | | | 861.720,00 | 0,70 |
| US45104G1040 | ICICI Bank (ADR's) | Shs | 100.200 | USD 8,600 | 861.720,00 | 0,70 | |
| Irland | | | | | | 1.822.280,40 | 1,48 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries (CDI's) | Shs | 120.425 | AUD 20,960 | 1.822.280,40 | 1,48 | |
| USA | | | | | | 1.115.945,93 | 0,91 |
| AU000000RMD6 | ResMed (CDI's) | Shs | 97.400 | AUD 15,870 | 1.115.945,93 | 0,91 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 121.229.617,12 | 98,42 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.235.611,67 | 1,82 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 2.235.611,67 | 1,82 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 2.235.611,67 | 1,82 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 2.235.611,67 | 1,82 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -954.695,00 | -0,78 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -954.695,00 | -0,78 |
| Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2018 | | | | 2.795,99 | 0,00 |
| Sold USD / Bought PLN - 31 Oct 2018 | | | | -88,48 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -19.776,61 | -0,02 |
| Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -41.519,47 | -0,03 |
| Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -429.118,78 | -0,35 |
| Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -87.251,18 | -0,07 |
| Sold INR / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -6.181,00 | -0,01 |
| Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -15.308,93 | -0,01 |
| Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -183.686,68 | -0,15 |
| Sold KRW / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -163.361,67 | -0,13 |
| Sold MYR / Bought EUR - 31 Oct 2018 | | | | -11.198,19 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Anlage in Derivaten | | | | -954.695,00 | -0,78 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 662.289,37 | 0,54 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 123.172.823,16 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250 | 126,72 | 125,93 | 121,30 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417 | 10,62 | 10,72 | 10,50 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334 | 113,70 | 111,16 | 105,55 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847 | 154,60 | 153,67 | 147,79 |
| - Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920 | 986,73 | 999,75 | 933,50 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTK/ISIN: LU1752424066 | 1.018,55 | -- | -- |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067 | 859,41 | 869,99 | 812,05 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DN0/ISIN: LU1349983004 | 485,89 | 487,83 | 439,10 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680 | 8,65 | 8,93 | 8,41 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A EDJ/ISIN: LU1363154128 | 1.286,24 | 1.261,85 | 1.120,38 |
| Aktienumlauf in Stück | | 624.526 | 807.444 | 1.079.428 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250 | 13.434 | 15.896 | 18.370 |
| - Klasse AM (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417 | 14.782 | 18.684 | 24.712 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334 | 1.887 | 999 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847 | 246.493 | 316.361 | 367.581 |
| - Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920 | 17.353 | 17.735 | 18.835 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTK/ISIN: LU1752424066 | 1 | -- | -- |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067 | 54.310 | 57.712 | 57.859 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A2A DN0/ISIN: LU1349983004 | 108 | 108 | 108 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680 | 276.157 | 379.947 | 591.952 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A EDJ/ISIN: LU1363154128 | 1 | 1 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 123,2 | 143,6 | 140,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Hongkong | 22,22 |
| Australien | 20,46 |
| China | 15,98 |
| Taiwan | 12,64 |
| Südkorea | 11,17 |
| Singapur | 4,94 |
| Indien | 3,20 |
| Indonesien | 2,30 |
| Sonstige Länder | 5,51 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,58 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 5.608,51 | 270.505,16 |
| - negativer Zinssatz | -14.417,16 | -284.757,30 |
| Dividenden | 4.971.850,58 | 4.994.675,79 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 4.963.041,93 | 4.980.423,65 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -16.972,66 | -18.074,58 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.266.138,86 | -1.287.857,17 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.283.111,52 | -1.305.931,75 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -144.119,47 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.679.930,41 | 3.530.372,43 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 798.071,39 | 2.984.291,26 |
| - Devisentermingeschäften | -1.357.154,06 | 3.689.476,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.031.413,39 | 2.393.038,20 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -364.479,80 |
| Nettogewinn/-verlust | 8.152.261,13 | 12.232.698,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.688,37 | -29.659,61 |
| - Devisentermingeschäften | -459.407,26 | -1.085.483,45 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -6.942.755,37 | 7.407.691,22 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 751.786,87 | 18.525.246,65 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 113.125.125,99) | 121.229.617,12 | 139.194.186,08 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.235.611,67 | 4.421.823,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 423.542,26 | 569.329,49 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 354.729,16 | 515,50 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.646.597,95 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.795,99 | 12.201,92 |
| Gesamtvermögen | 125.892.894,15 | 144.198.056,81 |
| Bankverbindlichkeiten | -957.210,51 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -649.389,40 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -71.459,99 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -84.520,10 | -104.491,98 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -957.490,99 | -507.489,66 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.720.070,99 | -611.981,64 |
| Teilfondsvermögen | 123.172.823,16 | 143.586.075,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 143.586.075,17 | 140.739.665,46 |
| Mittelzuflüsse | 37.494.502,10 | 34.810.704,46 |
| Mittelrückflüsse | -54.717.779,91 | -47.296.539,71 |
| Ausschüttung | -3.941.761,07 | -3.701.600,96 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 508.599,27 |
| Betriebsergebnis | 751.786,87 | 18.525.246,65 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 123.172.823,16 | 143.586.075,17 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 807.444 | 1.079.428 |
| - ausgegeben | 148.364 | 322.974 |
| - zurückgenommen | -331.282 | -594.958 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 624.526 | 807.444 |

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 882.832.807,13 | 25,11 |
| Obligationen | | | | | | 882.832.807,13 | 24,78 |
| Australien | | | | | | 43.484.374,27 | 1,22 |
| USQ08328AA64 | 6,7500 % | Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 2.000,0 | 104,125 | 16.294.208,83 | 0,46 |
| US2027A1HR15 | 4,5000 % | Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25 | USD | 3.500,0 | 99,288 | 27.190.165,44 | 0,76 |
| Bermudas | | | | | | 19.522.638,00 | 0,55 |
| HK0000334208 | 4,7000 % | Emperor International Holdings HKD MTN 17/22 | HKD | 20.000,0 | 97,613 | 19.522.638,00 | 0,55 |
| Britische Jungferninseln | | | | | | 186.402.269,980 | 5,24 |
| XS1214407410 | 3,5000 % | CCCI Treasure USD FLR-Notes 15/undefined | USD | 3.300,0 | 98,976 | 25.555.954,49 | 0,72 |
| XS1150454822 | 3,6250 % | Chinalco Finance Holdings USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | 99,653 | 7.797.203,40 | 0,22 |
| XS1856799421 | 4,3750 % | CMHI Finance BVI USD Notes 18/23 | USD | 2.100,0 | 99,760 | 16.391.696,94 | 0,46 |
| XS1120652455 | 4,0500 % | Dianjian Haixing USD FLR-Notes 14/undefined | USD | 1.400,0 | 100,014 | 10.955.589,58 | 0,31 |
| XS1629465797 | 3,5000 % | Dianjian Haiyu USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 2.000,0 | 93,475 | 14.627.622,28 | 0,41 |
| XS0835514539 | 3,5500 % | HLP Finance HKD MTN 12/22 | HKD | 3.000,0 | 98,493 | 2.954.802,00 | 0,08 |
| XS1555076162 | 4,5000 % | Huarong Finance 2017 USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 4.100,0 | 96,446 | 30.939.855,52 | 0,87 |
| XS1711550456 | 4,0000 % | Huarong Finance USD FLR-MTN 17/undefined | USD | 1.000,0 | 93,814 | 7.340.368,55 | 0,21 |
| XS1873136607 | 5,0000 % | Nan Fung Treasury USD MTN 18/28 | USD | 1.100,0 | 96,259 | 8.284.787,08 | 0,23 |
| XS1464929329 | 5,0000 % | RKI Overseas Finance 2016 A USD Notes 16/19 | USD | 2.500,0 | 99,887 | 19.538.673,35 | 0,55 |
| XS1837976460 | 4,1250 % | SF Holding Investment USD Notes 18/23 | USD | 1.400,0 | 99,651 | 10.915.822,95 | 0,31 |
| XS1879843438 | 3,9500 % | SIHC International Capital USD Notes 18/21 | USD | 1.300,0 | 99,307 | 10.101.167,44 | 0,28 |
| XS1800164904 | 4,7500 % | Yuexiu REIT MTN USD MTN 18/21 | USD | 2.700,0 | 99,399 | 20.998.726,40 | 0,59 |
| Kaimaninseln | | | | | | 84.855.942,020 | 2,39 |
| XS1856094724 | 8,5000 % | Agile Group Holdings USD Notes 18/21 | USD | 300,0 | 102,642 | 2.409.322,67 | 0,07 |
| XS1262889998 | 3,2500 % | CCBL Cayman USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | 98,618 | 7.716.208,85 | 0,22 |
| XS0972980097 | 5,3750 % | China Overseas Finance Cayman III USD Notes 13/23 | USD | 2.000,0 | 104,073 | 16.286.054,29 | 0,46 |
| XS1587397479 | 4,2500 % | Chinalco Capital Holdings USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | 96,377 | 7.540.862,82 | 0,21 |
| XS1164776020 | 7,5000 % | Country Garden Holdings USD Notes 15/20 (traded in Singapore) | USD | 2.000,0 | 101,945 | 15.952.988,93 | 0,45 |
| XS1164776020 | 7,5000 % | Country Garden USD Notes 15/20 (traded in United States) | USD | 500,0 | 101,945 | 3.988.247,23 | 0,11 |
| XS1366918305 | 5,8750 % | OVPH USD Notes 16/undefined | USD | 1.700,0 | 97,402 | 12.955.780,83 | 0,36 |
| XS1068186227 | 3,2000 % | Tencent Holdings HKD MTN 14/20 | HKD | 18.000,0 | 100,036 | 18.006.476,40 | 0,51 |
| China | | | | | | 39.236.868,64 | 1,10 |
| HK0000417623 | 2,9500 % | Bank of Communications HKD MTN 18/20 | HKD | 18.000,0 | 99,707 | 17.947.170,00 | 0,50 |
| XS1641445694 | 3,3500 % | China Life Insurance Overseas (Hong Kong) USD FLR-Notes 17/27 | USD | 2.900,0 | 93,826 | 21.289.698,64 | 0,60 |
| Hongkong | | | | | | 270.400.841,260 | 7,58 |
| XS1508842256 | 4,0000 % | Bank of East Asia USD FLR-Notes 16/26 | USD | 4.000,0 | 97,479 | 30.508.539,56 | 0,86 |
| XS0985263150 | 6,0000 % | China CITIC Bank International USD FLR-MTN 13/24 | USD | 2.000,0 | 100,964 | 15.799.528,39 | 0,44 |
| XS0933855354 | 8,6250 % | CITIC USD FLR-Notes 13/undefined | USD | 1.400,0 | 100,642 | 11.024.451,38 | 0,31 |
| XS1644428614 | 3,0000 % | CNAC HK Finbridge USD Notes 17/20 | USD | 3.500,0 | 98,160 | 26.881.306,66 | 0,75 |
| XS1644429695 | 3,5000 % | CNAC HK Finbridge USD Notes 17/22 | USD | 3.000,0 | 96,836 | 22.730.322,73 | 0,64 |
| XS1788514039 | 4,8750 % | CNAC HK Finbridge USD Notes 18/25 | USD | 4.000,0 | 100,505 | 31.455.398,58 | 0,88 |
| XS1089194341 | 3,9500 % | CRCC Yupeng USD FLR-Notes 14/undefined | USD | 1.300,0 | 99,917 | 10.163.161,64 | 0,29 |
| HK0000176450 | 1,1700 % | Hong Kong Government HKD Bonds 13/18 | HKD | 55.000,0 | 99,875 | 54.931.415,00 | 1,53 |
| HK0000191137 | 1,3500 % | Hong Kong Government HKD Bonds 14/19 | HKD | 20.000,0 | 99,766 | 19.953.156,00 | 0,56 |
| HK0000206034 | 2,1200 % | Hong Kong Science & Technology Parks HKD MTN 14/19 | HKD | 15.000,0 | 99,695 | 14.954.206,50 | 0,42 |
| XS1202242712 | 3,2500 % | ICBCIL Finance USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | 99,042 | 7.749.407,57 | 0,22 |
| XS1649890891 | 4,2500 % | Leader Goal International USD FLR-MTN 18/undefined | USD | 1.050,0 | 95,260 | 7.826.130,72 | 0,22 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| XS1720518478 | 3,7500 % Shanghai Commercial Bank USD FLR-Notes 17/27 | USD | 2.200,0 | % 95,412 | 16.423.816,53 | 0,46 | |
| Irland | | | | | | 12.101.536,76 | 0,34 |
| XS1385999492 | 5,6250 % Cloverie for Zurich Insurance USD FLR-MTN 16/46 | USD | 1.500,0 | % 103,110 | 12.101.536,76 | 0,34 | |
| Singapur | | | | | | 88.525.343,74 | 2,48 |
| US24023NAA00 | 4,5200 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 18/28 | USD | 1.800,0 | % 101,221 | 14.255.814,65 | 0,40 | |
| US69033DAB38 | 4,0000 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes MTN 14/24 | USD | 1.000,0 | % 100,388 | 7.854.696,72 | 0,22 | |
| US69033DAC11 | 4,2500 % Oversea-Chinese Banking USD MTN 14/24 | USD | 3.500,0 | % 99,574 | 27.268.676,14 | 0,77 | |
| XS1045409965 | 3,7500 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 14/24 | USD | 1.600,0 | % 100,068 | 12.527.526,69 | 0,35 | |
| XS1379133058 | 3,5000 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 16/26 | USD | 2.000,0 | % 98,382 | 15.395.530,59 | 0,43 | |
| XS1485603408 | 2,8800 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 16/27 | USD | 1.500,0 | % 95,625 | 11.223.098,95 | 0,31 | |
| Südkorea | | | | | | 42.262.859,210 | 1,18 |
| XS1805377246 | 4,0000 % Korea Resources USD Notes 18/23 | USD | 3.707,0 | % 99,965 | 28.994.731,04 | 0,81 | |
| XS1856024432 | 5,8750 % Shinhan Financial Group USD FLR-Notes 18/22 | USD | 1.700,0 | % 99,750 | 13.268.128,17 | 0,37 | |
| Schweiz | | | | | | 43.772.022,26 | 1,23 |
| CH0400441280 | 5,0000 % UBS Group Funding Switzerland USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 600,0 | % 88,689 | 4.163.625,19 | 0,12 | |
| CH0244100266 | 5,1250 % UBS USD Notes 14/24 | USD | 5.000,0 | % 101,244 | 39.608.397,07 | 1,11 | |
| Niederlande | | | | | | 13.577.627,54 | 0,38 |
| XS1592433038 | 4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29 | USD | 1.800,0 | % 96,406 | 13.577.627,54 | 0,38 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 38.690.483,450 | 1,09 |
| US404280BN80 | 6,2500 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 18/undefined | USD | 1.500,0 | % 99,592 | 11.688.677,50 | 0,33 | |
| XS1888930150 | 6,5000 % Prudential USD Notes 18/48 USD FLR-Notes MTN 18/48 | USD | 1.000,0 | % 101,149 | 7.914.288,53 | 0,22 | |
| XS1793294767 | 3,8850 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.500,0 | % 97,580 | 19.087.517,42 | 0,54 | |
| Investmentanteile | | | | | | 11.657.655,52 | 0,33 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 11.657.655,52 | 0,33 |
| LU0634319239 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Ren- minbi Fixed Income -P- USD - (0,600%) | Shs | 1.500 | USD 993,279 | 11.657.655,52 | 0,33 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 2.372.442.729,71 | 66,57 |
| Obligationen | | | | | | 2.372.442.729,710 | 66,57 |
| Australien | | | | | | 34.959.564,70 | 0,98 |
| XS1506401568 | 3,3750 % Commonwealth Bank of Aust- ralia USD FLR-Notes 16/26 | USD | 4.600,0 | % 97,131 | 34.959.564,70 | 0,98 | |
| Bermudas | | | | | | 95.426.135,12 | 2,68 |
| HK0000287216 | 4,4000 % Emperor International Hol- dings HKD MTN 16/21 | HKD | 5.800,0 | % 97,612 | 5.661.475,12 | 0,16 | |
| XS1769969780 | 3,0071 % Haitong International Securities Group HKD FLR-MTN 18/19 | HKD | 25.000,0 | % 99,962 | 24.990.502,50 | 0,70 | |
| HK0000411006 | 2,7000 % Haitong International Securi- ties Group HKD MTN 18/19 | HKD | 10.000,0 | % 99,608 | 9.960.800,00 | 0,28 | |
| HK0000397981 | 2,6500 % Haitong International Securi- ties Group HKD MTN 18/19 | HKD | 55.000,0 | % 99,661 | 54.813.357,50 | 1,54 | |
| Britische Jungferninseln | | | | | | 425.951.476,20 | 11,97 |
| HK0000222346 | 3,8800 % CLP Power Hong Kong Finan- cing HKD MTN 09/19 | HKD | 10.000,0 | % 100,937 | 10.093.710,00 | 0,28 | |
| HK0000089513 | 4,0300 % Henderson Land HKD MTN 11/21 | HKD | 14.000,0 | % 102,323 | 14.325.252,20 | 0,40 | |
| HK0000089570 | 4,0300 % Henderson Land HKD MTN 11/21 | HKD | 3.000,0 | % 102,325 | 3.069.757,50 | 0,09 | |
| HK0000415361 | 2,8000 % Henderson Land MTN HKD MTN 18/20 | HKD | 25.000,0 | % 99,453 | 24.863.195,00 | 0,70 | |
| HK0000415015 | 2,8500 % Henderson Land MTN HKD MTN 18/21 | HKD | 30.000,0 | % 99,288 | 29.786.532,00 | 0,84 | |
| HK0000123205 | 3,7000 % HLP Finance HKD MTN 12/22 | HKD | 32.000,0 | % 99,140 | 31.724.800,00 | 0,89 | |
| HK0000151776 | 2,9500 % HLP Finance HKD MTN 13/20 | HKD | 8.000,0 | % 98,994 | 7.919.555,20 | 0,22 | |
| XS0906991483 | 3,0000 % HLP Finance HKD MTN 13/20 | HKD | 2.000,0 | % 99,788 | 1.995.753,20 | 0,06 | |
| XS0975826701 | 4,7500 % HLP Finance HKD MTN 13/23 | HKD | 11.000,0 | % 102,589 | 11.284.754,80 | 0,32 | |
| XS1016507318 | 4,3500 % HLP Finance HKD MTN 14/21 | HKD | 6.000,0 | % 101,508 | 6.090.450,00 | 0,17 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1100305769 | 3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24 | HKD | 2.000,0 | % 98,506 | 1.970.112,60 | 0,06 |
| XS1079858673 | 4,3800 % HLP Finance HKD MTN 14/24 | HKD | 3.500,0 | % 102,380 | 3.583.300,00 | 0,10 |
| XS1025041606 | 4,7500 % HLP Finance HKD MTN 14/24 | HKD | 3.000,0 | % 102,572 | 3.077.170,20 | 0,09 |
| HK0000180338 | 3,2800 % Hongkong Electric Finance HKD MTN 09/19 | HKD | 8.000,0 | % 100,359 | 8.028.688,80 | 0,23 |
| HK0000067741 | 3,7800 % Hysan HKD MTN 10/20 | HKD | 37.000,0 | % 100,714 | 37.264.180,00 | 1,05 |
| HK0000105038 | 3,9000 % Hysan HKD MTN 12/19 | HKD | 5.000,0 | % 100,331 | 5.016.525,50 | 0,14 |
| HK0000207602 | 4,3500 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21 | HKD | 23.000,0 | % 99,153 | 22.805.079,60 | 0,64 |
| HK0000190659 | 4,7300 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21 | HKD | 11.000,0 | % 99,891 | 10.988.037,50 | 0,31 |
| HK0000214442 | 4,2500 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21 | HKD | 5.000,0 | % 102,204 | 5.110.200,00 | 0,14 |
| HK0000205309 | 4,3800 % K Wah International Financial Services HKD MTN 14/21 | HKD | 4.500,0 | % 99,895 | 4.495.262,40 | 0,13 |
| HK0000164472 | 5,9000 % NWD HKD MTN 13/23 | HKD | 12.000,0 | % 107,055 | 12.846.540,00 | 0,36 |
| HK0000182102 | 5,9000 % NWD HKD MTN 14/24 | HKD | 10.000,0 | % 107,317 | 10.731.710,00 | 0,30 |
| HK0000287620 | 4,6500 % NWD HKD MTN 16/26 | HKD | 14.000,0 | % 101,666 | 14.233.272,20 | 0,40 |
| HK0000334083 | 3,5000 % NWD HKD MTN 17/24 | HKD | 11.000,0 | % 97,990 | 10.778.883,50 | 0,30 |
| HK0000310232 | 3,0000 % Value Success International HKD MTN 16/21 | HKD | 60.000,0 | % 95,319 | 57.191.688,00 | 1,59 |
| HK0000416856 | 2,6500 % Value Success International HKD Notes 18/19 | HKD | 25.000,0 | % 99,453 | 24.863.250,00 | 0,70 |
| HK0000409042 | 2,5000 % Value Success International HKD Notes 18/19 | HKD | 37.000,0 | % 99,702 | 36.889.740,00 | 1,04 |
| HK0000422292 | 2,9300 % Wharf Finance BVI HKD MTN 18/20 | HKD | 15.000,0 | % 99,494 | 14.924.076,00 | 0,42 |
| Kaimaninseln | | | | | 261.663.500,70 | 7,34 |
| HK0000090511 | 3,9000 % Cathay Pacific MTN Financing HKD MTN 11/18 | HKD | 11.000,0 | % 99,999 | 10.999.869,10 | 0,31 |
| XS1493332586 | 2,3500 % Cathay Pacific MTN Financing HKD MTN 16/21 | HKD | 4.000,0 | % 95,835 | 3.833.400,00 | 0,11 |
| XS0478500969 | 4,3000 % Cheung Kong Finance HKD MTN 10/20 | HKD | 10.000,0 | % 101,372 | 10.137.163,00 | 0,28 |
| HK0000285251 | 3,9000 % Cheung Kong Finance HKD MTN 10/20 | HKD | 13.000,0 | % 100,980 | 13.127.342,80 | 0,37 |
| HK0000285244 | 4,3500 % Cheung Kong Finance HKD MTN 10/20 | HKD | 42.000,0 | % 101,459 | 42.612.973,20 | 1,19 |
| HK0000121993 | 3,3500 % Cheung Kong Finance HKD MTN 11/21 | HKD | 2.000,0 | % 99,769 | 1.995.378,60 | 0,06 |
| USG2176GAA97 | 4,0000 % CK Hutchison Capital Securities USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 900,0 | % 96,625 | 6.804.250,35 | 0,19 |
| HK0000114576 | 4,7500 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 09/19 | HKD | 9.000,0 | % 101,570 | 9.141.255,00 | 0,26 |
| HK0000156601 | 3,1500 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 13/20 | HKD | 20.500,0 | % 99,909 | 20.481.242,50 | 0,57 |
| - | 4,1500 % Link Finance Cayman 2009 HKD Notes 10/20 | HKD | 21.000,0 | % 101,254 | 21.263.340,00 | 0,60 |
| - | 4,9500 % MTR HKD Notes 04/19 | HKD | 28.000,0 | % 102,459 | 28.688.492,00 | 0,80 |
| - | 4,0300 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 09/19 | HKD | 15.000,0 | % 100,972 | 15.145.800,00 | 0,42 |
| HK0000176096 | 3,8750 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 09/19 | HKD | 2.500,0 | % 100,985 | 2.524.621,00 | 0,07 |
| HK0000285269 | 3,7800 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 09/19 | HKD | 10.000,0 | % 100,921 | 10.092.148,00 | 0,28 |
| HK0000070463 | 3,4500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 10/20 | HKD | 35.000,0 | % 100,740 | 35.259.000,00 | 0,99 |
| HK0000066420 | 3,6500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 10/20 | HKD | 25.000,0 | % 101,081 | 25.270.245,00 | 0,71 |
| HK0000285277 | 4,0500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 11/21 | HKD | 3.000,0 | % 102,190 | 3.065.710,50 | 0,09 |
| - | 4,2000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 08/18 | HKD | 8.000,0 | % 100,319 | 8.025.520,00 | 0,23 |
| China | | | | | 657.413.533,95 | 18,43 |
| HK0000295995 | 2,0000 % Bank of China (Hong Kong) HKD Notes 16/19 | HKD | 21.000,0 | % 99,736 | 20.944.570,50 | 0,59 |
| HK0000292653 | 2,0200 % Bank of China (Hong Kong) HKD Notes 16/19 | HKD | 20.000,0 | % 99,680 | 19.936.030,00 | 0,56 |
| HK0000357936 | 2,0300 % Bank of China (Hong Kong) HKD Notes 17/20 | HKD | 70.000,0 | % 98,896 | 69.227.305,00 | 1,94 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| HK0000351632 | 2,5900 % Bank of China (Hong Kong) HKD Notes 17/22 | HKD | 20.000,0 | % 99,202 | 19.840.344,00 | 0,56 |
| HK0000066560 | 3,7500 % Bank of China HKD Notes 10/20 | HKD | 24.000,0 | % 100,965 | 24.231.547,20 | 0,68 |
| HK0000100526 | 2,9500 % Bank of China HKD Notes 12/19 | HKD | 14.500,0 | % 100,120 | 14.517.357,95 | 0,41 |
| HK0000292133 | 1,9500 % Bank of China HKD Notes 16/19 | HKD | 10.000,0 | % 99,611 | 9.961.125,00 | 0,28 |
| HK0000291093 | 1,9700 % Bank of China HKD Notes 16/19 | HKD | 26.000,0 | % 99,712 | 25.925.052,40 | 0,73 |
| HK0000366622 | 2,0950 % Bank of China HKD Notes 17/20 | HKD | 16.000,0 | % 98,896 | 15.823.390,40 | 0,44 |
| HK0000394350 | 2,5800 % Bank of Communications (Hong Kong) HKD Notes 18/21 | HKD | 70.000,0 | % 98,302 | 68.811.407,00 | 1,93 |
| HK0000195047 | 3,2000 % Bank of Communications HKD MTN 14/19 | HKD | 15.500,0 | % 100,378 | 15.558.590,00 | 0,44 |
| HK0000356441 | 2,0000 % Bank of Communications HKD Notes 17/20 | HKD | 80.000,0 | % 98,054 | 78.442.800,00 | 2,19 |
| HK0000369162 | 2,1200 % Bank of Communications HKD Notes 17/20 | HKD | 40.000,0 | % 98,324 | 39.329.572,00 | 1,10 |
| HK0000417789 | 3,2000 % Bank of Communications HKD Notes 18/21 | HKD | 20.000,0 | % 99,554 | 19.910.832,00 | 0,56 |
| HK0000059490 | 4,0500 % China Construction Bank HKD Notes 10/20 | HKD | 25.000,0 | % 101,005 | 25.251.160,00 | 0,71 |
| - | 3,9800 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/20 | HKD | 10.000,0 | % 101,191 | 10.119.100,00 | 0,28 |
| - | 3,9800 % China Development Bank HKD Notes 10/20 | HKD | 15.000,0 | % 101,186 | 15.177.825,00 | 0,43 |
| HK0000064540 | 3,9100 % China Development Bank HKD Notes 10/20 | HKD | 30.000,0 | % 101,052 | 30.315.627,00 | 0,85 |
| - | 3,0000 % China Development Bank HKD Notes 12/19 | HKD | 40.000,0 | % 100,202 | 40.080.600,00 | 1,12 |
| HK0000144771 | 2,6250 % China Development Bank HKD Notes 13/20 | HKD | 25.000,0 | % 99,212 | 24.802.987,50 | 0,70 |
| HK0000273109 | 2,0000 % China Development Bank HKD Notes 15/18 | HKD | 20.000,0 | % 99,954 | 19.990.812,00 | 0,56 |
| HK0000267713 | 2,5350 % China Development Bank HKD Notes 15/20 | HKD | 20.000,0 | % 98,617 | 19.723.400,00 | 0,55 |
| XS1684816595 | 1,6000 % China Development Bank HKD Notes 17/19 | HKD | 20.000,0 | % 98,719 | 19.743.878,00 | 0,55 |
| HK0000361250 | 1,9000 % China Development Bank HKD Notes 17/20 | HKD | 10.000,0 | % 97,482 | 9.748.221,00 | 0,27 |
| Hongkong | | | | | 648.130.264,440 | 18,21 |
| US06428YAA47 | 5,9000 % Bank of China Hong Kong USD FLR-MTN 18/undefined | USD | 2.000,0 | % 100,393 | 15.710.163,35 | 0,44 |
| XS1079972706 | 2,9700 % Bank of East Asia HKD MTN 14/19 | HKD | 30.500,0 | % 100,161 | 30.549.037,90 | 0,86 |
| HK0000170743 | 2,2800 % Dah Sing Bank HKD Notes 13/18 | HKD | 12.000,0 | % 100,007 | 12.000.789,60 | 0,34 |
| HK0000365657 | 1,6200 % Dah Sing Bank HKD Notes 17/19 | HKD | 50.000,0 | % 98,761 | 49.380.410,00 | 1,39 |
| HK0000379096 | 2,2000 % Dah Sing Bank HKD Notes 17/20 | HKD | 45.000,0 | % 98,402 | 44.280.720,00 | 1,24 |
| XS1084272993 | 4,6500 % Far East Horizon HKD MTN 14/21 | HKD | 1.000,0 | % 99,260 | 992.595,10 | 0,03 |
| XS1177040414 | 4,0000 % Far East Horizon HKD MTN 15/22 | HKD | 3.000,0 | % 96,849 | 2.905.463,10 | 0,08 |
| HK0000362290 | 1,8000 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 17/19 | HKD | 30.000,0 | % 98,490 | 29.547.021,00 | 0,83 |
| HK0000334901 | 2,4000 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 17/20 | HKD | 25.000,0 | % 98,291 | 24.572.665,00 | 0,69 |
| HK0000250032 | 2,2500 % Hang Seng Bank HKD Notes 15/20 | HKD | 4.000,0 | % 98,784 | 3.951.370,00 | 0,11 |
| HK0000421062 | 3,0000 % Hang Seng Bank HKD Notes 18/21 | HKD | 65.000,0 | % 99,631 | 64.759.968,00 | 1,82 |
| HK0000448792 | 0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero- Coupon Bonds 31.10.2018 | HKD | 70.000,0 | % 99,845 | 69.891.500,00 | 1,96 |
| - | 4,5250 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 05/20 | HKD | 20.000,0 | % 103,323 | 20.664.600,00 | 0,58 |
| HK0000293636 | 1,4000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 16/19 | HKD | 10.000,0 | % 99,570 | 9.957.020,00 | 0,28 |
| HK0000283546 | 1,8500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 16/19 | HKD | 30.000,0 | % 99,909 | 29.972.739,00 | 0,84 |
| HK0000332574 | 1,9600 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 17/20 | HKD | 25.000,0 | % 99,230 | 24.807.500,00 | 0,70 |
| HK0000335171 | 1,7000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 17/20 | HKD | 25.000,0 | % 98,579 | 24.644.832,50 | 0,69 |
| HK0000397601 | 1,3800 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 18/19 | HKD | 70.000,0 | % 99,727 | 69.808.844,00 | 1,96 |
| - | 4,5850 % Korea Development Bank CNH Notes 18/21 | CNH | 10.000,0 | % 100,192 | 11.394.666,24 | 0,32 |
| - | 3,5000 % Kowloon-Canton Railway HKD MTN 09/19 | HKD | 17.000,0 | % 100,687 | 17.116.790,00 | 0,48 |
| HK0000149713 | 1,6400 % Urban Renewal Authority HKD MTN 13/20 | HKD | 3.000,0 | % 98,292 | 2.948.753,40 | 0,08 |
| HK0000183142 | 2,9200 % Urban Renewal Authority HKD MTN 14/21 | HKD | 6.000,0 | % 100,031 | 6.001.832,40 | 0,17 |
| HK0000114584 | 4,9000 % Wharf Finance HKD MTN 10/20 | HKD | 19.000,0 | % 102,131 | 19.404.878,60 | 0,54 |
| HK0000126885 | 3,0000 % Wharf Finance HKD MTN 12/18 | HKD | 35.000,0 | % 99,965 | 34.987.638,00 | 0,98 |
| HK0000332020 | 2,9000 % Wharf Finance HKD MTN 12/18 | HKD | 7.000,0 | % 100,039 | 7.002.716,00 | 0,20 |
| HK0000124310 | 3,8000 % Wharf Finance HKD MTN 12/22 | HKD | 7.000,0 | % 100,892 | 7.062.423,20 | 0,20 |
| HK0000168507 | 3,0000 % Wharf Finance HKD MTN 13/18 | HKD | 6.000,0 | % 100,085 | 6.005.116,80 | 0,17 |
| HK0000171964 | 2,6500 % Wharf Finance HKD MTN 13/18 | HKD | 4.500,0 | % 100,001 | 4.500.027,00 | 0,13 |
| HK0000178076 | 2,9500 % Wharf Finance HKD MTN 13/18 | HKD | 12.000,0 | % 100,069 | 12.008.304,00 | 0,34 |
| HK0000200656 | 3,0000 % Wheelock Finance HKD MTN 14/19 | HKD | 7.000,0 | % 100,143 | 7.010.043,60 | 0,20 |
| Japan | | | | | 283.857.819,30 | 7,94 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|------|
| HK0000273885 | 2,0100 % Bank of Tokyo-Mitsubishi HKD Notes 15/19 | HKD | 5.000,0 | % 99,316 | 4.965.779,00 | 0,14 | |
| HK0000325263 | 2,6950 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ HKD FLR-Notes 17/20 | HKD | 25.000,0 | % 100,355 | 25.088.625,00 | 0,70 | |
| HK0000287943 | 2,0500 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ HKD Notes 16/21 | HKD | 18.000,0 | % 97,720 | 17.589.598,20 | 0,49 | |
| HK0000331683 | 2,1000 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ HKD Notes 17/19 | HKD | 15.000,0 | % 99,890 | 14.983.497,00 | 0,42 | |
| HK0000334737 | 2,1800 % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ HKD Notes 17/20 | HKD | 30.000,0 | % 99,068 | 29.720.271,00 | 0,83 | |
| HK0000353208 | 1,8900 % BK Tokyo Mitsub HKD Notes 17/20 | HKD | 30.000,0 | % 98,365 | 29.509.500,00 | 0,83 | |
| USJ41838AA14 | 5,2000 % Meiji Yasuda Life Insurance USD FLR-Notes 15/45 | USD | 3.500,0 | % 101,525 | 27.802.849,60 | 0,78 | |
| HK0000327624 | 2,3000 % Mizuho Bank HKD Notes 17/20 | HKD | 14.000,0 | % 98,853 | 13.839.481,60 | 0,39 | |
| HK0000379336 | 2,1800 % Mizuho Bank HKD Notes 17/20 | HKD | 75.000,0 | % 97,547 | 73.159.882,50 | 2,04 | |
| USJ54675AB95 | 5,1000 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44 | USD | 3.500,0 | % 101,625 | 27.830.234,83 | 0,78 | |
| HK0000275450 | 1,9800 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 15/18 | HKD | 25.000,0 | % 99,927 | 24.981.685,00 | 0,70 | |
| HK0000287224 | 2,2400 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 16/19 | HKD | 50.000,0 | % 100,039 | 50.019.500,00 | 1,40 | |
| Niederlande | | | | | 15.868.528,20 | 0,45 | |
| US21684AAA43 | 4,6250 % Rabobank USD Notes 13/23 | USD | 2.000,0 | % 101,405 | 15.868.528,20 | 0,45 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.395.908.783,390 | 95,30 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 286.068.939,31 | 8,02 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 236.067.569,42 | 6,62 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | HKD | 236.067.569,42 | 6,62 |
| Festgelder | | | | | 50.001.369,89 | 1,40 | |
| - | 0,1000 % Industrial & Commercial Bank of China (27.09.2018 - 02.10.2018) | HKD | 50.001,4 | % 100,000 | 50.001.369,89 | 1,40 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 286.068.939,31 | 8,02 | |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|---------------|-------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -591.499,00 | -0,02 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -591.499,00 | -0,02 | |
| Sold USD / Bought HKD - 03 Oct 2018 | | | | | USD -45.500.000,00 | -591.499,00 | -0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -591.499,00 | -0,02 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | HKD -117.560.415,34 | -3,30 | |
| Teilfondsvermögen | | | | | HKD 3.563.825.808,36 | 100,00 | |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547 | 9,79 | 10,01 | 10,00 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791 | 10,56 | 10,61 | 10,45 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463 | 9,73 | 9,96 | 10,03 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896 | 9,92 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 362.322.608 | 306.328.412 | 177.196.143 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547 | 346.601.980 | 293.861.439 | 170.939.959 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791 | 15.656.031 | 12.315.979 | 5.970.070 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463 | 64.479 | 150.994 | 286.114 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896 | 117 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. HKD | 3.563,8 | 3.083,7 | 1.794,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------------|---------------|
| Anleihen Hongkong | 26,23 |
| Anleihen China | 19,53 |
| Anleihen Britische Jungferninseln | 17,21 |
| Anleihen Kaimaninseln | 9,92 |
| Anleihen Japan | 9,50 |
| Anleihen Bermuda | 3,23 |
| Anleihen Singapur | 2,48 |
| Anleihen Australien | 2,20 |
| Obligationen sonstiger Länder | 5,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,70 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | HKD | HKD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 105.336.016,52 | 62.629.521,26 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 2.987,47 | 25.050,21 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 136.593,76 | 59.388,69 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 105.475.597,75 | 62.713.960,16 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.795.791,05 | -1.179.940,99 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -35.399.026,23 | -21.507.040,78 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -37.194.817,28 | -22.686.981,77 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 12.415.290,12 |
| Nettoertrag/-verlust | 68.280.780,47 | 52.442.268,51 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 4.147.438,07 | 2.221.901,03 |
| - Devisentermingeschäften | 256.602,40 | -8.149,07 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -31.312.575,05 | -2.456.809,35 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 3.239.057,41 |
| Nettogewinn/-verlust | 41.372.245,89 | 55.438.268,53 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -36.385,83 | 24.886,73 |
| - Devisentermingeschäften | -591.499,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -60.546.527,80 | -2.526.523,26 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -19.802.166,74 | 52.936.632,00 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | HKD | HKD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 3.439.613.711,97) | 3.395.908.783,39 | 2.863.112.245,25 |
| Festgelder | 50.001.369,89 | 0,00 |
| Bankguthaben | 236.067.569,42 | 230.429.011,80 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 32.819.846,02 | 21.997.068,53 |
| - Festgeldern | 222,23 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 42,51 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 7.013.752,46 | 128.458,50 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.596.337,28 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 3.725.407.923,20 | 3.115.666.784,08 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -157.828.012,68 | -29.168.847,62 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -3.162.603,16 | -2.751.984,32 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -591.499,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -161.582.114,84 | -31.920.831,94 |
| Teilfondsvermögen | 3.563.825.808,36 | 3.083.745.952,14 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | HKD | HKD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.083.745.952,14 | 1.794.498.281,54 |
| Mittelzuflüsse | 1.840.887.155,52 | 1.901.281.801,81 |
| Mittelrückflüsse | -1.284.609.594,52 | -618.068.188,00 |
| Ausschüttung | -56.395.538,04 | -31.248.227,68 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -15.654.347,53 |
| Betriebsergebnis | -19.802.166,74 | 52.936.632,00 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.563.825.808,36 | 3.083.745.952,14 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 306.328.412 | 177.196.143 |
| - ausgegeben | 184.777.088 | 188.247.698 |
| - zurückgenommen | -128.782.893 | -59.115.429 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 362.322.607 | 306.328.412 |

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in HKD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 3.059.969.324,05 | 96,64 |
| Aktien | | | | | 3.033.935.942,89 | 95,82 |
| China | | | | | 1.200.210.421,18 | 37,90 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 1.284.800 | CNY 29,490 | 43.090.308,19 | 1,36 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 25.478.000 | HKD 3,480 | 88.663.440,00 | 2,80 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 23.155.000 | HKD 6,840 | 158.380.200,00 | 5,00 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 3.504.500 | HKD 31,800 | 111.443.100,00 | 3,52 |
| CNE1000002P4 | China Oilfield Services -H- | Shs | 4.874.000 | HKD 8,490 | 41.380.260,00 | 1,31 |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group -H- | Shs | 1.038.800 | HKD 30,200 | 31.371.760,00 | 0,99 |
| CNE100000981 | China Railway Construction -H- | Shs | 7.862.500 | HKD 10,560 | 83.028.000,00 | 2,62 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 3.232.000 | HKD 9,870 | 31.899.840,00 | 1,01 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 1.670.000 | HKD 16,620 | 27.755.400,00 | 0,88 |
| CNE000001KK2 | Focus Media Information Technology -A- | Shs | 3.204.014 | CNY 8,510 | 31.009.392,99 | 0,98 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 31.554.000 | HKD 6,340 | 200.052.360,00 | 6,31 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 1.990.000 | HKD 79,500 | 158.205.000,00 | 5,00 |
| CNE1000003Y4 | Qingling Motors -H- | Shs | 17.078.000 | HKD 2,160 | 36.888.480,00 | 1,16 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 485.900 | HKD 323,200 | 157.042.880,00 | 4,96 |
| Hongkong | | | | | 1.742.293.681,71 | 55,03 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 2.896.000 | HKD 69,900 | 202.430.400,00 | 6,38 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 381.900 | HKD 79,700 | 30.437.430,00 | 0,96 |
| HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings | Shs | 1.510.500 | HKD 43,900 | 66.310.950,00 | 2,09 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 2.580.500 | HKD 37,200 | 95.994.600,00 | 3,03 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 2.894.000 | HKD 12,660 | 36.638.040,00 | 1,16 |
| KYG2R55E1030 | China Everbright Greentech | Shs | 12.863.234 | HKD 6,680 | 85.926.403,12 | 2,71 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 16.297.814 | HKD 6,760 | 110.173.222,64 | 3,48 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 1.904.000 | HKD 26,050 | 49.599.200,00 | 1,57 |
| HK0688002218 | China Overseas Land & Investment | Shs | 1.752.000 | HKD 24,500 | 42.924.000,00 | 1,36 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 6.078.000 | HKD 8,270 | 50.265.060,00 | 1,59 |
| HK0000049939 | China Unicom Hong Kong | Shs | 5.316.000 | HKD 9,220 | 49.013.520,00 | 1,55 |
| HK0440001847 | Dah Sing Financial Holdings | Shs | 1.600.992 | HKD 50,150 | 80.289.748,80 | 2,54 |
| BMG2759B1072 | Digital China Holdings | Shs | 21.005.000 | HKD 4,190 | 88.010.950,00 | 2,78 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment | Shs | 1.598.000 | HKD 49,650 | 79.340.700,00 | 2,51 |
| HK0388045442 | Hong Kong Exchanges & Clearing | Shs | 692.200 | HKD 224,000 | 155.052.800,00 | 4,89 |
| BMG4587L1090 | Hongkong Land Holdings | Shs | 902.200 | USD 6,590 | 46.519.657,15 | 1,47 |
| BMG5150J1577 | Johnson Electric Holdings | Shs | 3.124.000 | HKD 22,100 | 69.040.400,00 | 2,18 |
| BMG5485F1692 | Li & Fung | Shs | 1.754.000 | HKD 1,750 | 3.069.500,00 | 0,10 |
| KYG548561284 | Lifestyle International Holdings | Shs | 2.569.500 | HKD 15,360 | 39.467.520,00 | 1,25 |
| BMG684371393 | Pacific Basin Shipping | Shs | 16.947.000 | HKD 1,860 | 31.521.420,00 | 1,00 |
| KYG781451021 | Sa Sa International Holdings | Shs | 7.212.000 | HKD 4,340 | 31.300.080,00 | 0,99 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 3.516.000 | HKD 11,640 | 40.926.240,00 | 1,29 |
| HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties | Shs | 683.000 | HKD 114,000 | 77.862.000,00 | 2,46 |
| HK0019000162 | Swire Pacific -A- | Shs | 1.513.500 | HKD 85,750 | 129.782.625,00 | 4,10 |
| KYG960071028 | WH Group | Shs | 9.146.500 | HKD 5,510 | 50.397.215,00 | 1,59 |
| Macau | | | | | 45.150.880,00 | 1,43 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 3.641.200 | HKD 12,400 | 45.150.880,00 | 1,43 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 46.280.960,00 | 1,46 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings | Shs | 668.800 | HKD 69,200 | 46.280.960,00 | 1,46 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 26.033.381,16 | 0,82 |
| Hongkong | | | | | 26.033.381,16 | 0,82 |
| HK2778034606 | Champion Real Estate Investment Trust | Shs | 4.750.617 | HKD 5,480 | 26.033.381,16 | 0,82 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.059.969.324,05 | 96,64 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 94.386.039,51 | 2,98 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 94.386.039,51 | 2,98 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | HKD | | | 94.386.039,51 | 2,98 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 94.386.039,51 | 2,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 12.132.650,00 | 0,38 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 3.166.488.013,56 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850 | 11,14 | 11,35 | 10,25 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403 | 12,11 | 12,22 | 10,82 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738 | 14,62 | 14,64 | 13,09 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423 | 253,10 | 258,69 | 235,45 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526 | 330,84 | 331,17 | 292,39 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850 | 54.386.738 | 58.914.288 | 87.315.980 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403 | 21.237.511 | 21.756.994 | 35.218.950 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738 | 31.693.638 | 35.178.921 | 49.510.553 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423 | 183.657 | 345.682 | 473.412 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526 | 1.252.096 | 1.590.503 | 2.098.205 |
| Teilfondsvermögen in Mio. HKD | 3.166,5 | 4.028,7 | 4.795,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 42,73 |
| Energie | 13,81 |
| Konsumgüter, zyklisch | 12,67 |
| Kommunikation | 7,49 |
| Industrie | 7,39 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 5,40 |
| Diversifiziert | 4,10 |
| Versorger | 2,09 |
| Technologie | 0,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,36 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | HKD | HKD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -4.883,29 | 0,00 |
| Dividenden | 99.784.245,83 | 134.680.109,52 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 99.779.362,54 | 134.680.109,52 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.786.220,21 | -2.093.479,87 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -76.099.058,35 | -89.104.920,84 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -77.885.278,56 | -91.198.400,71 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -882.537,43 |
| Nettoertrag/-verlust | 21.894.083,98 | 42.599.171,38 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.500.028,84 | 666.474,04 |
| - Devisentermingeschäften | 341,57 | -1.225,88 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 405.914.921,43 | 337.072.739,62 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -33.469.682,90 |
| Nettogewinn/-verlust | 426.309.318,14 | 346.867.476,26 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 3.013,53 | -1.479,11 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -396.823.048,74 | 138.710.817,49 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 29.489.282,93 | 485.576.814,64 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | HKD | HKD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 2.805.948.976,24) | 3.059.969.324,05 | 3.973.885.692,65 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 94.386.039,51 | 58.503.676,89 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 15.164.403,86 | 13.744.542,99 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.757.220,54 | 1.525.987,34 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.751.048,42 | 25.966.247,51 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 3.178.028.036,38 | 4.073.626.147,38 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -5.475.283,56 | -17.511.032,39 |
| - Wertpapiergeschäften | -801.098,97 | -20.223.115,56 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -5.263.640,29 | -7.235.017,05 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -11.540.022,82 | -44.969.165,00 |
| Teilfondsvermögen | 3.166.488.013,56 | 4.028.656.982,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | HKD | HKD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.028.656.982,38 | 4.795.847.526,36 |
| Mittelzuflüsse | 1.332.274.509,56 | 943.526.310,19 |
| Mittelrückflüsse | -2.188.568.072,46 | -2.157.203.574,16 |
| Ausschüttung | -35.364.688,85 | -73.442.314,98 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 34.352.220,33 |
| Betriebsergebnis | 29.489.282,93 | 485.576.814,64 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.166.488.013,56 | 4.028.656.982,38 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 58.914.288 | 87.315.980 |
| - ausgegeben | 42.337.493 | 23.376.101 |
| - zurückgenommen | -46.865.043 | -51.777.793 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 54.386.738 | 58.914.288 |

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 16.265.887.928,23 | 48,85 |
| Aktien | | | | | 12.241.292.339,59 | 36,79 |
| Bermudas | | | | | 16.052.218,53 | 0,05 |
| BMG6359F1297 | Nabors Industries | Shs | 364.285 USD | 44,065 | 16.052.218,53 | 0,05 |
| Kanada | | | | | 21.619.507,32 | 0,06 |
| CA73752W5028 | Postmedia Network Canada | Shs | 16.759.308 USD | 1,290 | 21.619.507,32 | 0,06 |
| Israel | | | | | 31.031.139,25 | 0,09 |
| IL0062905489 | Teva Pharmaceutical Industries | Shs | 76.675 USD | 404,710 | 31.031.139,25 | 0,09 |
| USA | | | | | 12.172.589.474,49 | 36,59 |
| US90214R1032 | 2017 Mandatory Exchangeable Trust | Shs | 223.390 USD | 116,996 | 26.135.736,44 | 0,08 |
| US88579Y1010 | 3M | Shs | 294.500 USD | 210,990 | 62.136.555,00 | 0,19 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 1.362.000 USD | 94,080 | 128.136.960,00 | 0,38 |
| US00724F1012 | Adobe Systems | Shs | 703.000 USD | 269,830 | 189.690.490,00 | 0,57 |
| US0082942097 | Affinion Group Holdings | Shs | 323.861 USD | 11,210 | 3.630.481,81 | 0,01 |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 285.700 USD | 392,450 | 112.122.965,00 | 0,34 |
| IE00BY9D5467 | Allergan | Shs | 536.097 USD | 191,800 | 102.823.404,60 | 0,31 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 247.400 USD | 1.199,930 | 296.862.682,00 | 0,89 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 166.400 USD | 2.001,940 | 333.122.816,00 | 1,00 |
| US0320951017 | Amphenol -A- | Shs | 814.200 USD | 93,380 | 76.029.996,00 | 0,23 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 1.462.300 USD | 224,700 | 328.578.810,00 | 0,99 |
| US0393804077 | Arch Coal | Shs | 5.628 USD | 88,040 | 495.489,12 | 0,00 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland | Shs | 586.922 USD | 49,730 | 29.187.631,06 | 0,09 |
| US03965L1008 | Arconic | Shs | 1.539.235 USD | 21,940 | 33.770.815,90 | 0,10 |
| US04621X2071 | Assurant | Shs | 474.580 USD | 112,375 | 53.330.927,50 | 0,16 |
| US05722G1004 | Baker Hughes | Shs | 390.008 USD | 34,090 | 13.295.372,72 | 0,04 |
| US0605056821 | Bank of America | Shs | 68.275 USD | 1.289,990 | 88.074.067,25 | 0,26 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 5.369.200 USD | 29,725 | 159.599.470,00 | 0,48 |
| US0718131099 | Baxter International | Shs | 1.997.800 USD | 77,380 | 154.589.764,00 | 0,46 |
| US0758872081 | Becton Dickinson and Co | Shs | 2.491.770 USD | 65,180 | 162.413.568,60 | 0,49 |
| US0774542056 | Belden | Shs | 710.830 USD | 91,930 | 65.346.601,90 | 0,20 |
| US09062X1037 | Biogen* | Shs | 222.600 USD | 354,530 | 78.918.378,00 | 0,24 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 551.500 USD | 367,940 | 202.918.910,00 | 0,61 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 4.442.600 USD | 38,400 | 170.595.840,00 | 0,51 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb* | Shs | 1.328.600 USD | 61,830 | 82.147.338,00 | 0,25 |
| US11135F1012 | Broadcom | Shs | 727.000 USD | 244,390 | 177.671.530,00 | 0,53 |
| US1491231015 | Caterpillar* | Shs | 1.551.600 USD | 151,580 | 235.191.528,00 | 0,71 |
| US15189T5039 | CenterPoint Energy Inc | Shs | 640.850 USD | 50,050 | 32.074.542,50 | 0,10 |
| US1638511089 | Chemours | Shs | 1.763.900 USD | 39,360 | 69.427.104,00 | 0,21 |
| US1651671075 | Chesapeake Energy* | Shs | 5.860.801 USD | 4,455 | 26.109.868,46 | 0,08 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 2.711.800 USD | 35,350 | 95.862.130,00 | 0,29 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | Shs | 923.400 USD | 234,660 | 216.685.044,00 | 0,65 |
| US22822V3096 | Crown Castle International | Shs | 90.565 USD | 1.090,400 | 98.752.076,00 | 0,30 |
| US2441991054 | Deere* | Shs | 1.302.100 USD | 151,770 | 197.619.717,00 | 0,59 |
| US25271C1027 | Diamond Offshore Drilling | Shs | 160.800 USD | 19,960 | 3.209.568,00 | 0,01 |
| US25746U8365 | Dominion Energy | Shs | 1.270.630 USD | 47,000 | 59.719.610,00 | 0,18 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 1.198.400 USD | 64,840 | 77.704.256,00 | 0,23 |
| US23331A1097 | DR Horton | Shs | 2.198.800 USD | 42,240 | 92.877.312,00 | 0,28 |
| US29276K1016 | Energy XXI Gulf Coast | Shs | 208.383 USD | 8,170 | 1.702.489,11 | 0,01 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 1.145.800 USD | 166,920 | 191.256.936,00 | 0,57 |
| US3434121022 | Fluor* | Shs | 1.352.100 USD | 58,580 | 79.206.018,00 | 0,24 |
| US3453708600 | Ford Motor | Shs | 6.888.281 USD | 9,215 | 63.475.509,42 | 0,19 |
| US34959J2078 | Fortive | Shs | 89.595 USD | 1.073,525 | 96.182.472,38 | 0,29 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan* | Shs | 478.000 USD | 13,960 | 6.672.880,00 | 0,02 |
| US35906A3068 | Frontier Communications | Shs | 1.002.701 USD | 6,340 | 6.357.124,34 | 0,02 |
| US3696041033 | General Electric | Shs | 1.360.400 USD | 11,475 | 15.610.590,00 | 0,05 |
| US3755581036 | Gilead Sciences* | Shs | 1.912.400 USD | 76,340 | 145.992.616,00 | 0,44 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| US42809H4048 | Hess | Shs | 1.111.705 | USD 80,330 | 89.303.262,65 | 0,27 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 1.128.800 | USD 207,640 | 234.384.032,00 | 0,70 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 647.000 | USD 165,780 | 107.259.660,00 | 0,32 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 2.414.000 | USD 45,690 | 110.295.660,00 | 0,33 |
| US4592001014 | International Business Machines* | Shs | 571.600 | USD 150,930 | 86.271.588,00 | 0,26 |
| US4595063094 | International Flavors & Fragrances | Shs | 1.413.035 | USD 54,480 | 76.982.146,80 | 0,23 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 341.400 | USD 571,000 | 194.939.400,00 | 0,59 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International | Shs | 1.599.334 | USD 35,400 | 56.616.423,60 | 0,17 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase | Shs | 2.199.200 | USD 113,730 | 250.115.016,00 | 0,75 |
| US49456B2007 | Kinder Morgan | Shs | 621.095 | USD 33,200 | 20.620.354,00 | 0,06 |
| US5010441013 | Kroger* | Shs | 3.290.700 | USD 29,080 | 95.693.556,00 | 0,29 |
| US50540R4092 | Laboratory Corporation of America | Shs | 476.800 | USD 171,360 | 81.704.448,00 | 0,25 |
| US55616P1049 | Macy's | Shs | 1.059.793 | USD 34,480 | 36.541.662,64 | 0,11 |
| US5801351017 | McDonald's | Shs | 974.800 | USD 167,650 | 163.425.220,00 | 0,49 |
| US58155Q1031 | McKesson* | Shs | 536.200 | USD 131,950 | 70.751.590,00 | 0,21 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 2.754.000 | USD 44,890 | 123.627.060,00 | 0,37 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 2.981.700 | USD 114,050 | 340.062.885,00 | 1,02 |
| US6148801029 | Mood Media | Shs | 662.250 | USD 1,110 | 735.097,50 | 0,00 |
| US6370711011 | National Oilwell Varco* | Shs | 1.095.000 | USD 43,300 | 47.413.500,00 | 0,14 |
| US62886E2072 | NCR | Shs | 50.653 | USD 1.153,800 | 58.443.431,40 | 0,18 |
| US64110D1046 | NetApp | Shs | 2.619.600 | USD 84,310 | 220.858.476,00 | 0,66 |
| US64110L1061 | Netflix | Shs | 488.400 | USD 377,250 | 184.248.900,00 | 0,55 |
| US65339F8207 | NextEra Energy | Shs | 1.737.155 | USD 57,000 | 99.017.835,00 | 0,30 |
| US6541061031 | NIKE -B- | Shs | 964.300 | USD 84,810 | 81.782.283,00 | 0,25 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 845.300 | USD 276,150 | 233.429.595,00 | 0,70 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum* | Shs | 2.265.900 | USD 81,630 | 184.965.417,00 | 0,56 |
| US68389X1054 | Oracle* | Shs | 1.227.700 | USD 51,570 | 63.312.489,00 | 0,19 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 2.015.600 | USD 88,500 | 178.380.600,00 | 0,54 |
| US7134481081 | PepsiCo | Shs | 931.000 | USD 111,130 | 103.462.030,00 | 0,31 |
| US7374468079 | Post Holdings | Shs | 375.465 | USD 181,011 | 67.963.107,38 | 0,20 |
| US7433151039 | Progressive | Shs | 1.190.100 | USD 70,290 | 83.652.129,00 | 0,25 |
| US7475251036 | QUALCOMM* | Shs | 1.868.500 | USD 71,670 | 133.915.395,00 | 0,40 |
| US7551115071 | Roytheon | Shs | 728.700 | USD 205,880 | 150.024.756,00 | 0,45 |
| US76964R1041 | Riviera Resources | Shs | 217.507 | USD 21,600 | 4.698.151,20 | 0,01 |
| US7697551098 | Roan Resources | Shs | 217.507 | USD 17,850 | 3.882.499,95 | 0,01 |
| US79466L3024 | salesforce.com | Shs | 1.787.900 | USD 160,060 | 286.171.274,00 | 0,86 |
| AN8068571086 | Schlumberger* | Shs | 890.700 | USD 61,200 | 54.510.840,00 | 0,16 |
| US8168514060 | Sempra Energy | Shs | 919.070 | USD 100,090 | 91.989.716,30 | 0,28 |
| US81762P1021 | ServiceNow | Shs | 809.400 | USD 196,580 | 159.111.852,00 | 0,48 |
| US8454671095 | Southwestern Energy | Shs | 2.468.942 | USD 5,120 | 12.640.983,04 | 0,04 |
| US8545028875 | Stanley Black & Decker | Shs | 736.790 | USD 111,075 | 81.838.949,25 | 0,25 |
| US8552441094 | Starbucks | Shs | 1.759.800 | USD 57,240 | 100.730.952,00 | 0,30 |
| US8589121081 | Stericycle | Shs | 284.966 | USD 57,310 | 16.331.401,46 | 0,05 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software | Shs | 1.200.400 | USD 138,660 | 166.447.464,00 | 0,50 |
| US87484T1088 | Talos Energy | Shs | 330.700 | USD 32,100 | 10.615.470,00 | 0,03 |
| US87612E1064 | Target | Shs | 2.568.000 | USD 87,930 | 225.804.240,00 | 0,68 |
| US8825081040 | Texas Instruments | Shs | 1.558.600 | USD 106,470 | 165.944.142,00 | 0,50 |
| US9078181081 | Union Pacific* | Shs | 1.357.200 | USD 163,490 | 221.888.628,00 | 0,67 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 849.900 | USD 264,770 | 225.028.023,00 | 0,68 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 1.323.600 | USD 114,640 | 151.737.504,00 | 0,46 |
| US91828V3087 | Vanguard Natural Resources | Shs | 33.369 | USD 9,400 | 313.668,60 | 0,00 |
| KYG9325C1134 | Vantage Drilling International | Shs | 30.872 | USD 315,000 | 9.724.680,00 | 0,03 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | Shs | 1.087.600 | USD 190,340 | 207.013.784,00 | 0,62 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 2.239.800 | USD 149,820 | 335.566.836,00 | 1,01 |
| US92840M1027 | Vistra Energy | Shs | 618.862 | USD 24,380 | 15.087.855,56 | 0,05 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance | Shs | 1.152.200 | USD 73,780 | 85.009.316,00 | 0,26 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| US2546871060 | Walt Disney* | | Shs | 1.599.500 | USD 116,090 | 185.685.955,00 | 0,56 |
| US9497468044 | Wells Fargo | | Shs | 149.410 | USD 1.280,475 | 191.315.769,75 | 0,57 |
| US95082P1057 | WESCO International | | Shs | 230.913 | USD 61,600 | 14.224.240,80 | 0,04 |
| US9815581098 | Worldpay -A- | | Shs | 1.138.300 | USD 100,590 | 114.501.597,00 | 0,34 |
| US9831341071 | Wynn Resorts | | Shs | 473.900 | USD 129,265 | 61.258.683,50 | 0,18 |
| Obligationen | | | | | | 3.815.797.941,70 | 11,43 |
| Bermudas | | | | | | 16.027.000,00 | 0,05 |
| US947075AK32 | 8,2500 % | Weatherford International USD Notes 16/23 | USD | 17.050,0 | % 94,000 | 16.027.000,00 | 0,05 |
| Kaimaninseln | | | | | | 57.384.093,75 | 0,17 |
| US65504LAP22 | 7,7500 % | Noble Holding International USD Notes 16/24 | USD | 57.745,0 | % 99,375 | 57.384.093,75 | 0,17 |
| Luxemburg | | | | | | 66.074.062,50 | 0,20 |
| US45824TAP03 | 5,5000 % | Intelsat Jackson Holdings USD Notes 13/23 | USD | 71.625,0 | % 92,250 | 66.074.062,50 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 139.693.212,50 | 0,42 |
| US29358QAE98 | 5,2000 % | Enesco USD Notes 15/25 | USD | 8.245,0 | % 87,375 | 7.204.068,75 | 0,02 |
| US29358QAH20 | 7,7500 % | Enesco USD Notes 18/26 | USD | 69.765,0 | % 99,250 | 69.241.762,50 | 0,21 |
| US460599AB91 | 6,2500 % | International Game Technology USD Notes 15/22 | USD | 16.880,0 | % 103,875 | 17.534.100,00 | 0,05 |
| US460599AD57 | 6,2500 % | International Game Technology USD Notes 18/27 | USD | 45.010,0 | % 101,563 | 45.713.281,25 | 0,14 |
| USA | | | | | | 3.536.619.572,95 | 10,59 |
| US00766TAD28 | 5,8750 % | AECOM USD Notes 15/24 | USD | 64.945,0 | % 106,250 | 69.004.062,50 | 0,21 |
| US00774CAB37 | 5,1250 % | AECOM USD Notes 17/27 | USD | 25.125,0 | % 97,750 | 24.559.687,50 | 0,07 |
| US001546AT71 | 7,5000 % | AK Steel USD Notes 16/23 | USD | 14.520,0 | % 105,875 | 15.373.050,00 | 0,05 |
| US001546AU45 | 7,0000 % | AK Steel USD Notes 17/27 | USD | 33.595,0 | % 95,750 | 32.167.212,50 | 0,10 |
| US02005NAE04 | 8,0000 % | Ally Financial USD Notes 10/20 | USD | 13.855,0 | % 106,250 | 14.720.937,50 | 0,04 |
| US02005NBF69 | 5,7500 % | Ally Financial USD Notes 15/25 | USD | 80.470,0 | % 103,625 | 83.387.037,50 | 0,25 |
| US00165CAD65 | 6,1250 % | AMC Entertainment Holdings USD Notes 17/27 | USD | 72.525,0 | % 96,250 | 69.805.312,50 | 0,21 |
| US02406PAL40 | 6,6250 % | American Axle & Manufacturing USD Notes 12/22 | USD | 43.223,0 | % 102,000 | 44.087.460,00 | 0,13 |
| US030981AJ33 | 5,8750 % | AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 16/26 | USD | 48.065,0 | % 100,000 | 48.065.000,00 | 0,14 |
| US013817AJ05 | 5,9000 % | Arconic USD Notes 07/27 | USD | 27.565,0 | % 101,881 | 28.083.359,83 | 0,08 |
| US022249AU09 | 6,7500 % | Arconic USD Notes 98/28 | USD | 26.000,0 | % 102,982 | 26.775.356,40 | 0,08 |
| US05508RAE62 | 5,2500 % | B&G Foods USD Notes 17/25 | USD | 10.555,0 | % 96,000 | 10.132.800,00 | 0,03 |
| US07556QBD60 | 7,2500 % | Beazer Homes USA USD Notes 13/23 | USD | 1.093,0 | % 99,000 | 1.082.070,00 | 0,00 |
| US07556QBP90 | 8,7500 % | Beazer Homes USA USD Notes 17/22 | USD | 7.900,0 | % 106,000 | 8.374.000,00 | 0,03 |
| US07556QBR56 | 5,8750 % | Beazer Homes USA USD Notes 18/27 | USD | 35.705,0 | % 85,500 | 30.527.775,00 | 0,09 |
| US13123XAT90 | 6,1250 % | Callon Petroleum USD Notes 17/24 | USD | 41.610,0 | % 101,750 | 42.338.175,00 | 0,13 |
| US150191AJ35 | 5,3750 % | Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management USD Notes 15/24 | USD | 35.880,0 | % 100,000 | 35.880.000,00 | 0,11 |
| US150190AB26 | 5,3750 % | Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27 | USD | 38.700,0 | % 97,000 | 37.539.000,00 | 0,11 |
| US15135BAJ08 | 4,7500 % | Centene USD Notes 16/25 | USD | 22.045,0 | % 100,000 | 22.045.000,00 | 0,07 |
| US156700AR77 | 6,4500 % | CenturyLink USD Notes 11/21 | USD | 39.225,0 | % 104,125 | 40.843.031,25 | 0,12 |
| US156700AX46 | 6,7500 % | CenturyLink USD Notes 13/23 | USD | 23.589,0 | % 103,962 | 24.523.596,18 | 0,07 |
| US156700BA34 | 7,5000 % | CenturyLink USD Notes 16/24 | USD | 70.650,0 | % 106,625 | 75.330.562,50 | 0,23 |
| US163851AB45 | 6,6250 % | Chemours USD Notes 16/23 | USD | 31.000,0 | % 104,907 | 32.521.170,00 | 0,10 |
| US163851AD01 | 7,0000 % | Chemours USD Notes 16/25 | USD | 41.470,0 | % 106,549 | 44.185.870,30 | 0,13 |
| US165167CF27 | 6,6250 % | Chesapeake Energy USD Notes 10/20 | USD | 30.840,0 | % 105,000 | 32.382.000,00 | 0,10 |
| US165167CU93 | 8,0000 % | Chesapeake Energy USD Notes 18/25 | USD | 41.875,0 | % 103,250 | 43.235.937,50 | 0,13 |
| US12543DAL47 | 8,0000 % | CHS/Community Health Systems USD Notes 12/19 | USD | 12.635,0 | % 97,500 | 12.319.125,00 | 0,04 |
| US12543DAQ34 | 7,1250 % | CHS/Community Health Systems USD Notes 12/20 | USD | 20.750,0 | % 88,500 | 18.363.750,00 | 0,06 |
| US12543DAV29 | 6,8750 % | CHS/Community Health Systems USD Notes 14/22 | USD | 10.500,0 | % 56,250 | 5.906.250,00 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US12543DAY67 | 6,2500 % CHS/Community Health Sys- tems USD Notes 17/23 | USD | 9.830,0 | % 95,500 | 9.387.650,00 | 0,03 |
| US125581GX07 | 6,1250 % CIT Group USD Notes 18/28 | USD | 69.390,0 | % 104,750 | 72.686.025,00 | 0,22 |
| US18451QAM06 | 6,5000 % Clear Channel Worldwide Hol- dings USD Notes 13/22 | USD | 68.395,0 | % 102,250 | 69.933.887,50 | 0,21 |
| US12621EAK91 | 5,2500 % CNO Financial Group USD Notes 15/25 | USD | 57.155,0 | % 102,750 | 58.726.762,50 | 0,18 |
| US20854PAL31 | 5,8750 % CNX Resources USD Notes 15/22 | USD | 23.543,0 | % 100,250 | 23.601.857,50 | 0,07 |
| US212015AH47 | 5,0000 % Continental Resources USD Notes 12/22 | USD | 38.863,0 | % 101,573 | 39.474.120,68 | 0,12 |
| US226373AP35 | 5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 17/25 | USD | 58.030,0 | % 102,375 | 59.408.212,50 | 0,18 |
| US22822VAC54 | 3,7000 % Crown Castle Internatio- nal USD Notes 16/26 | USD | 28.575,0 | % 95,779 | 27.368.800,67 | 0,08 |
| US126634AC86 | 6,5000 % CVR Refining Via Coffeyville Fi- nance USD Notes 13/22 | USD | 48.440,0 | % 102,000 | 49.408.800,00 | 0,15 |
| US23918KAQ13 | 5,1250 % DaVita USD Notes 14/24 | USD | 67.980,0 | % 97,250 | 66.110.550,00 | 0,20 |
| US421924BK63 | 5,7500 % Encompass Health USD Notes 12/24 | USD | 73.670,0 | % 101,125 | 74.498.787,50 | 0,22 |
| US29273VAC46 | 7,5000 % Energy Transfer Equity USD Notes 10/20 | USD | 10.000,0 | % 107,250 | 10.725.000,00 | 0,03 |
| US29273VAD29 | 5,8750 % Energy Transfer Equity USD Notes 13/24 | USD | 24.177,0 | % 105,500 | 25.506.735,00 | 0,08 |
| US29273VAF76 | 5,5000 % Energy Transfer Equity USD Notes 15/27 | USD | 20.000,0 | % 104,030 | 20.806.000,00 | 0,06 |
| US29977HAB69 | 9,3750 % EP Energy Via Everest Acquisi- tion Finance USD Notes 12/20 | USD | 43.180,0 | % 99,750 | 43.072.050,00 | 0,13 |
| US30050BAB71 | 2,0000 % Evolent Health USD Notes 16/21 | USD | 12.490,0 | % 135,920 | 16.976.383,77 | 0,05 |
| US35671DAU90 | 3,5500 % Freeport-McMoRan USD Notes 12/22 | USD | 5.525,0 | % 97,250 | 5.373.062,50 | 0,02 |
| US35671DAZ87 | 3,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 13/23 | USD | 75.410,0 | % 96,750 | 72.959.175,00 | 0,22 |
| US40054KDA16 | 0,0000 % GS Finance USD Zero-Cou- pon MTN 05.06.2023 | USD | 33.000,0 | % 118,691 | 39.168.030,00 | 0,12 |
| US40054KDT07 | 0,0000 % GS Finance USD Zero-Cou- pon MTN 09.06.2023 | USD | 49.150,0 | % 99,989 | 49.144.495,20 | 0,15 |
| US404121AD78 | 7,5000 % HCA USD Notes 11/22 | USD | 91.910,0 | % 109,750 | 100.871.225,00 | 0,30 |
| US404121AH82 | 5,3750 % HCA USD Notes 18/26 | USD | 19.945,0 | % 101,375 | 20.219.243,75 | 0,06 |
| US404121AJ49 | 5,6250 % HCA USD Notes 18/28 | USD | 35.740,0 | % 100,750 | 36.008.050,00 | 0,11 |
| US432891AH24 | 4,6250 % Hilton Worldwide Finance USD Notes 17/25 | USD | 22.170,0 | % 97,625 | 21.643.462,50 | 0,06 |
| US902104AB41 | 0,2500 % II VI USD Notes 17/22 | USD | 18.270,0 | % 116,524 | 21.288.976,46 | 0,06 |
| US459745GF62 | 8,2500 % International Lease Finance USD Notes 10/20 | USD | 13.400,0 | % 109,282 | 14.643.817,48 | 0,04 |
| US48666KAQ22 | 8,0000 % KB Home USD Notes 12/20 | USD | 16.725,0 | % 106,010 | 17.730.172,50 | 0,05 |
| US489399AG06 | 5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24 | USD | 80.675,0 | % 99,228 | 80.052.189,00 | 0,24 |
| US501797AL82 | 6,8750 % L Brands USD Notes 16/35 | USD | 36.420,0 | % 85,000 | 30.957.000,00 | 0,09 |
| US526057CR37 | 5,8750 % Lennar USD Notes 18/24 | USD | 33.460,0 | % 104,500 | 34.965.700,00 | 0,10 |
| US527298BH52 | 5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 16/25 | USD | 75.445,0 | % 100,000 | 75.445.000,00 | 0,23 |
| US587118AE09 | 7,0000 % Men's Wearhouse USD Notes 15/22 | USD | 21.655,0 | % 103,500 | 22.412.925,00 | 0,07 |
| US552953CA78 | 6,6250 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 12/21 | USD | 27.260,0 | % 106,000 | 28.895.600,00 | 0,09 |
| US552953CC35 | 6,0000 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 14/23 | USD | 56.600,0 | % 103,610 | 58.643.260,00 | 0,18 |
| US629377BY75 | 6,2500 % NRG Energy USD Notes 15/24 | USD | 16.302,0 | % 104,500 | 17.035.590,00 | 0,05 |
| US674215AG39 | 6,8750 % Oasis Petroleum USD Notes 14/22 | USD | 61.450,0 | % 101,625 | 62.448.562,50 | 0,19 |
| US680665AK27 | 5,0000 % Olin USD Notes 18/30 | USD | 59.240,0 | % 94,380 | 55.910.712,00 | 0,17 |
| US723664AB43 | 6,1250 % Pioneer Energy Services USD Notes 14/22 | USD | 11.880,0 | % 88,000 | 10.454.400,00 | 0,03 |
| US75281AAS87 | 4,8750 % Range Resources USD Notes 16/25 | USD | 36.725,0 | % 95,125 | 34.934.656,25 | 0,10 |
| US257867AZ49 | 7,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 13/22 | USD | 33.261,0 | % 103,250 | 34.341.982,50 | 0,10 |
| US257867BB61 | 6,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 14/24 | USD | 24.610,0 | % 101,500 | 24.979.150,00 | 0,07 |
| US79970YAD76 | 6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23 | USD | 47.835,0 | % 57,750 | 27.624.712,50 | 0,08 |
| US78454LAP58 | 6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27 | USD | 59.495,0 | % 103,500 | 61.577.325,00 | 0,18 |
| US84762LAU98 | 5,7500 % Spectrum Brands USD Notes 16/25 | USD | 35.410,0 | % 101,500 | 35.941.150,00 | 0,11 |
| US852060AD48 | 6,8750 % Sprint Capital USD Notes 98/28 | USD | 56.295,0 | % 100,500 | 56.576.475,00 | 0,17 |
| US852061AR17 | 7,0000 % Sprint Communications USD Notes 12/20 | USD | 28.000,0 | % 104,981 | 29.394.680,00 | 0,09 |
| US852061AM20 | 11,5000% Sprint Communications USD Notes 12/21 | USD | 56.550,0 | % 117,750 | 66.587.625,00 | 0,20 |
| US852061AS99 | 6,0000 % Sprint Communications USD Notes 12/22 | USD | 4.565,0 | % 101,875 | 4.650.593,75 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| US85207UAH86 | 7,1250 % Sprint USD Notes 14/24 | USD | 20.000,0 | % 103,750 | 20.750.000,00 | 0,06 |
| US85207UAK16 | 7,6250 % Sprint USD Notes 18/26 | USD | 43.910,0 | % 106,010 | 46.548.991,00 | 0,14 |
| US879369AD80 | 5,2500 % Teleflex USD Notes 15/24 | USD | 21.435,0 | % 103,250 | 22.131.637,50 | 0,07 |
| US879369AF39 | 4,6250 % Teleflex USD Notes 17/27 | USD | 8.400,0 | % 95,375 | 8.011.500,00 | 0,02 |
| US88033GCE89 | 8,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 13/22 | USD | 65.575,0 | % 105,645 | 69.276.708,75 | 0,21 |
| US88033GCU22 | 5,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/25 | USD | 18.290,0 | % 98,600 | 18.033.940,00 | 0,05 |
| US88033GCW87 | 7,0000 % Tenet Healthcare USD Notes 17/25 | USD | 33.750,0 | % 99,125 | 33.454.687,50 | 0,10 |
| US893647AX57 | 6,5000 % TransDigm USD Notes 14/24 | USD | 50.115,0 | % 102,610 | 51.423.001,50 | 0,15 |
| US893647AZ06 | 6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25 | USD | 59.730,0 | % 102,188 | 61.036.892,40 | 0,18 |
| US893830BJ77 | 0,5000 % Transocean USD Notes 18/23 | USD | 42.655,0 | % 149,076 | 63.588.298,70 | 0,19 |
| US896818AP61 | 7,7500 % Triumph Group USD Notes 18/25 | USD | 26.460,0 | % 96,875 | 25.633.125,00 | 0,08 |
| US911365BD50 | 5,5000 % United Rentals North America USD Notes 15/25 | USD | 87.800,0 | % 102,125 | 89.665.750,00 | 0,27 |
| US911365BH64 | 4,6250 % United Rentals North America USD Notes 17/25 | USD | 28.825,0 | % 97,500 | 28.104.375,00 | 0,08 |
| US912909AM02 | 6,8750 % United States Steel USD Notes 17/25 | USD | 69.780,0 | % 102,250 | 71.350.050,00 | 0,21 |
| US94419LAB71 | 0,3750 % Wayfair USD Notes 17/22 | USD | 22.130,0 | % 151,294 | 33.481.405,13 | 0,10 |
| Partizipationsscheine | | | | | 166.594.726,18 | 0,50 |
| China | | | | | 142.472.288,00 | 0,43 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 867.200 | USD 164,290 | 142.472.288,00 | 0,43 |
| Luxemburg | | | | | 24.122.438,18 | 0,07 |
| US03938L2034 | ArcelorMittal (NVDR's) | Shs | 773.651 | USD 31,180 | 24.122.438,18 | 0,07 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 41.681.806,43 | 0,13 |
| USA | | | | | 41.681.806,43 | 0,13 |
| US95040Q2030 | Welltower Real Estate Investment Trust | Shs | 693.945 | USD 60,065 | 41.681.806,43 | 0,13 |
| Optionsscheine | | | | | 521.114,33 | 0,00 |
| USA | | | | | 521.114,33 | 0,00 |
| US0393801180 | Arch Coal -Warrants- | Shs | 12.118 | USD 43,000 | 521.074,00 | 0,00 |
| US15670S3031 | Cenveo -Warrants- | Shs | 3.368.110 | USD 0,000 | 33,68 | 0,00 |
| US29276K1198 | Energy XXI Gulf Coast -Warrants- | Shs | 66.504 | USD 0,000 | 6,65 | 0,00 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 15.235.331.909,52 | 45,70 |
| Obligationen | | | | | 15.235.331.909,52 | 45,70 |
| Bermudas | | | | | 125.441.897,73 | 0,37 |
| US44052TAB70 | 2,5000 % Horizon Pharma Investment USD Notes 15/22 | USD | 12.680,0 | % 100,180 | 12.702.850,37 | 0,04 |
| US472145AB79 | 1,8750 % Jazz Investments I USD Notes 14/21 | USD | 60.450,0 | % 107,209 | 64.807.887,65 | 0,19 |
| US947075AH03 | 5,8750 % Weatherford International USD Notes 16/21 | USD | 50.625,0 | % 94,679 | 47.931.159,71 | 0,14 |
| Kanada | | | | | 382.518.961,25 | 1,15 |
| US68245XAE94 | 5,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 17/25 | USD | 78.815,0 | % 95,875 | 75.563.881,25 | 0,23 |
| US92912EAA10 | 7,5000 % Bausch Health USD Notes 13/21 | USD | 60.315,0 | % 102,250 | 61.672.087,50 | 0,19 |
| US91831AAC53 | 6,1250 % Bausch Health USD Notes 15/25 | USD | 79.300,0 | % 95,375 | 75.632.375,00 | 0,23 |
| US097751BJ96 | 6,0000 % Bombardier USD Notes 14/22 | USD | 21.375,0 | % 100,754 | 21.536.167,50 | 0,06 |
| US11283WAA27 | 6,5000 % Brookfield Residential Properties USD Notes 12/20 | USD | 24.010,0 | % 100,625 | 24.160.062,50 | 0,07 |
| US11283YAA82 | 6,1250 % Brookfield Residential Properties Via Brookfield Residential US USD Notes 13/22 | USD | 8.735,0 | % 101,125 | 8.833.268,75 | 0,03 |
| US443628AF98 | 7,2500 % Hudbay Minerals USD Notes 16/23 | USD | 12.750,0 | % 103,250 | 13.164.375,00 | 0,04 |
| US443628AG71 | 7,6250 % Hudbay Minerals USD Notes 16/25 | USD | 52.170,0 | % 103,500 | 53.995.950,00 | 0,16 |
| US588056AW17 | 5,5000 % Mercer International USD Notes 18/26 | USD | 37.010,0 | % 98,250 | 36.362.325,00 | 0,11 |
| US683715AA49 | 5,6250 % Open Text USD Notes 15/23 | USD | 11.385,0 | % 101,875 | 11.598.468,75 | 0,03 |
| Kaimaninseln | | | | | 180.107.930,40 | 0,54 |
| US22943FAF71 | 1,0000 % Ctrip.com International USD Notes 15/20 | USD | 20.465,0 | % 98,161 | 20.088.572,72 | 0,06 |
| US22943FAM23 | 1,2500 % Ctrip.com International USD Notes 16/22 | USD | 64.165,0 | % 98,057 | 62.918.093,10 | 0,19 |
| US81180WAL54 | 4,7500 % Seagate HDD Cayman USD Notes 14/25 | USD | 45.285,0 | % 96,072 | 43.506.205,20 | 0,13 |
| US92763WAA18 | 1,5000 % Vipshop Holdings USD Notes 14/19 | USD | 54.515,0 | % 98,313 | 53.595.059,38 | 0,16 |
| China | | | | | 103.164.630,68 | 0,30 |
| US36165LAA61 | 2,0000 % GDS Holdings USD Notes 18/25 | USD | 29.995,0 | % 91,392 | 27.413.048,40 | 0,08 |
| US60879BAA52 | 1,2500 % Momo USD Notes 18/25 | USD | 29.030,0 | % 97,022 | 28.165.383,25 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| US948596AA99 | 1,2500 % Weibo USD Notes 17/22 | USD | 49.090,0 | % 96,937 | 47.586.199,03 | 0,14 |
| Frankreich | | | | | 71.170.942,89 | 0,21 |
| US054536AD96 | 7,2500 % AXA USD Notes 18/21 | USD | 65.875,0 | % 108,039 | 71.170.942,89 | 0,21 |
| Deutschland | | | | | 140.313.030,40 | 0,42 |
| US25155MKU44 | 1,0000 % Deutsche Bank (London) USD MTN 18/23 | USD | 79.790,0 | % 101,666 | 81.119.301,40 | 0,24 |
| US25155MKM28 | 1,0000 % Deutsche Bank (London) USD Notes 18/23 | USD | 63.300,0 | % 93,513 | 59.193.729,00 | 0,18 |
| Irland | | | | | 54.875.198,52 | 0,16 |
| US472145AD36 | 1,5000 % Jazz USD Notes 17/24 | USD | 54.000,0 | % 101,621 | 54.875.198,52 | 0,16 |
| Israel | | | | | 40.903.298,98 | 0,12 |
| US92940WAA71 | 0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 01.07.2023 | USD | 38.385,0 | % 106,561 | 40.903.298,98 | 0,12 |
| Jersey | | | | | 114.398.004,61 | 0,35 |
| US24718PAA57 | 5,0000 % Delphi Technologies USD Notes 17/25 | USD | 65.740,0 | % 94,375 | 62.042.125,00 | 0,19 |
| US29359WAB19 | 3,0000 % Ensco Jersey Finance USD Notes 16/24 | USD | 52.565,0 | % 99,602 | 52.355.879,61 | 0,16 |
| Luxemburg | | | | | 147.320.967,67 | 0,44 |
| US13323AAA88 | 7,8750 % Camelot Finance USD Notes 16/24 | USD | 43.265,0 | % 99,928 | 43.233.849,20 | 0,13 |
| US45827AAD54 | 9,5000 % Intelsat Connect Finance USD Notes 18/23 | USD | 26.475,0 | % 99,875 | 26.441.906,25 | 0,08 |
| US45824TAY10 | 9,7500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 17/25 | USD | 28.000,0 | % 106,250 | 29.750.000,00 | 0,09 |
| US45790VAA89 | 4,5000 % Intelsat USD Notes 18/25 | USD | 2.000,0 | % 180,281 | 3.605.612,22 | 0,01 |
| US89668QAE89 | 5,3750 % Trinseo Materials Operating Via Trinseo Materials Finance USD Notes 17/25 | USD | 46.135,0 | % 96,000 | 44.289.600,00 | 0,13 |
| Marshallinseln | | | | | 11.083.848,56 | 0,03 |
| US87900YAD58 | 5,0000 % Teekay USD Notes 18/23 | USD | 12.375,0 | % 89,566 | 11.083.848,56 | 0,03 |
| Mexiko | | | | | 15.656.628,28 | 0,05 |
| US151290BT97 | 3,7200 % Cemex USD Notes 15/20 | USD | 15.500,0 | % 101,011 | 15.656.628,28 | 0,05 |
| Monaco | | | | | 19.033.320,50 | 0,06 |
| US80918TAB52 | 3,0000 % Scorpio Tankers USD Notes 18/22 | USD | 22.435,0 | % 84,838 | 19.033.320,50 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | 337.629.636,34 | 1,01 |
| US013822AA98 | 6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 | USD | 23.580,0 | % 106,500 | 25.112.700,00 | 0,08 |
| US013822AB71 | 7,0000 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/26 | USD | 3.580,0 | % 108,000 | 3.866.400,00 | 0,01 |
| US013822AC54 | 6,1250 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 18/28 | USD | 46.020,0 | % 103,000 | 47.400.600,00 | 0,14 |
| US210383AF21 | 6,6250 % Constellium USD Notes 17/25 | USD | 62.720,0 | % 101,250 | 63.504.000,00 | 0,19 |
| US62952QAB68 | 1,0000 % NXP Semiconductors USD Notes 14/19 | USD | 90.400,0 | % 104,370 | 94.350.930,19 | 0,28 |
| US81725WAH60 | 5,6250 % Sensata Technologies USD Notes 14/24 | USD | 19.275,0 | % 103,375 | 19.925.531,25 | 0,06 |
| US85572NAA63 | 7,0000 % Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26 | USD | 80.710,0 | % 103,419 | 83.469.474,90 | 0,25 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 156.602.100,80 | 0,47 |
| US460599AC74 | 6,5000 % International Game Techno- logy USD Notes 15/25 | USD | 51.800,0 | % 103,875 | 53.807.250,00 | 0,16 |
| US89421UAA51 | 6,0000 % Travelport Corporate Fi- nance USD Notes 18/26 | USD | 59.740,0 | % 101,817 | 60.825.475,80 | 0,18 |
| US89705PAA30 | 5,7500 % Tronox Finance USD Notes 17/25 | USD | 45.250,0 | % 92,750 | 41.969.375,00 | 0,13 |
| USA | | | | | 13.335.111.511,91 | 40,02 |
| US004446AD25 | 2,0000 % Aceto USD Notes 15/20 | USD | 9.320,0 | % 76,182 | 7.100.202,76 | 0,02 |
| US00484MAA45 | 1,7500 % Acorda Therapeutics USD Notes 14/21 | USD | 2.000,0 | % 84,888 | 1.697.753,76 | 0,01 |
| US007903AX53 | 7,5000 % Advanced Micro Devices USD Notes 13/22 | USD | 49.240,0 | % 112,879 | 55.581.619,60 | 0,17 |
| US007903BC08 | 7,0000 % Advanced Micro Devices USD Notes 14/24 | USD | 34.365,0 | % 106,000 | 36.426.900,00 | 0,11 |
| US007903BD80 | 2,1250 % Advanced Micro Devices USD Notes 16/26 | USD | 16.220,0 | % 406,314 | 65.904.137,45 | 0,21 |
| US00767EAB83 | 2,0000 % Aegerion Pharmaceuticals USD Notes 14/19 | USD | 15.710,0 | % 75,912 | 11.925.842,75 | 0,04 |
| US001546AP59 | 5,0000 % AK Steel USD Notes 12/19 | USD | 1.000,0 | % 116,206 | 1.162.057,98 | 0,00 |
| US00971TAH41 | 0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25 | USD | 39.070,0 | % 98,020 | 38.296.224,12 | 0,11 |
| US00971TAG67 | 0,0000 % Akamai Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.02.2019 | USD | 52.260,0 | % 99,166 | 51.824.165,19 | 0,16 |
| US01741RAG74 | 4,7500 % Allegheny Technologies USD Notes 16/22 | USD | 8.970,0 | % 218,853 | 19.631.154,91 | 0,06 |
| US01988PAD06 | 1,2500 % Allscripts Healthcare Solu- tions Inc USD Notes 13/20 | USD | 34.455,0 | % 106,238 | 36.604.464,49 | 0,11 |
| US984332AF31 | 0,0000 % Altaba USD Zero-Coupon Notes 01.12.2018 | USD | 65.065,0 | % 127,300 | 82.827.745,00 | 0,25 |
| US02156BAA17 | 0,5000 % Alteryx USD Notes 18/23 | USD | 4.885,0 | % 146,019 | 7.133.028,15 | 0,02 |
| US00163UAD81 | 3,2500 % AMAG Pharmaceuticals USD Notes 17/22 | USD | 19.905,0 | % 104,596 | 20.819.813,30 | 0,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US031652BG49 | 6,3750 % Amkor Technology USD Notes 12/22 | USD | 61.165,0 | % 102,020 | 62.400.533,00 | 0,19 |
| US94973VVG14 | 2,7500 % Anthem USD Notes 12/42 | USD | 30.730,0 | % 373,887 | 114.895.447,14 | 0,35 |
| US038522AQ17 | 5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28 | USD | 75.190,0 | % 98,130 | 73.783.947,00 | 0,22 |
| US74973WAB37 | 1,6250 % Arconics USD Notes 13/19 | USD | 28.570,0 | % 102,356 | 29.243.184,62 | 0,09 |
| US045054AH68 | 5,2500 % Ashtead Capital USD Notes 18/26 | USD | 55.990,0 | % 101,188 | 56.654.881,25 | 0,17 |
| US249908AA20 | 2,5000 % Assertio Therapeutics USD Notes 14/21 | USD | 21.630,0 | % 79,232 | 17.137.905,61 | 0,05 |
| US049164BH82 | 2,2500 % Atlas Air Worldwide Holdings USD Notes 15/22 | USD | 41.355,0 | % 115,852 | 47.910.598,32 | 0,14 |
| US049164BJ49 | 1,8750 % Atlas Air Worldwide Holdings USD Notes 17/24 | USD | 7.500,0 | % 121,194 | 9.089.580,53 | 0,03 |
| US04947PAA03 | 0,6250 % Atlassian USD Notes 18/23 | USD | 71.330,0 | % 129,546 | 92.404.867,21 | 0,28 |
| US05351XAA90 | 2,2500 % Avaya Holdings USD Notes 18/23 | USD | 34.985,0 | % 101,300 | 35.439.898,76 | 0,11 |
| US073685AD12 | 4,8750 % Beacon Roofing Supply USD Notes 17/25 | USD | 52.170,0 | % 92,500 | 48.257.250,00 | 0,14 |
| US09061GAE17 | 0,7500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 13/18 | USD | 31.685,0 | % 103,915 | 32.925.535,24 | 0,10 |
| US09061GAF81 | 1,5000 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 13/20 | USD | 22.455,0 | % 119,750 | 26.889.952,32 | 0,08 |
| US09061GAH48 | 0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24 | USD | 31.490,0 | % 105,399 | 33.190.258,46 | 0,10 |
| US09257WAC47 | 4,7500 % Blackstone Mortgage Trust USD Notes 18/23 | USD | 12.000,0 | % 99,640 | 11.956.796,40 | 0,04 |
| US09709TED90 | 0,2500 % BofA Finance USD MTN 18/23 | USD | 24.000,0 | % 94,375 | 22.650.000,00 | 0,07 |
| US741503AS58 | 0,3500 % Booking Holdings USD Notes 13/20 | USD | 18.630,0 | % 150,624 | 28.061.211,15 | 0,08 |
| US741503AX44 | 0,9000 % Booking Holdings USD Notes 14/21 | USD | 99.045,0 | % 118,374 | 117.243.436,19 | 0,35 |
| US110394AF04 | 4,5000 % Bristow Group USD Notes 17/23 | USD | 11.670,0 | % 101,234 | 11.814.028,34 | 0,04 |
| US11134LAH24 | 3,8750 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27 | USD | 64.245,0 | % 94,410 | 60.653.820,14 | 0,18 |
| US111621AQ12 | 1,3750 % Brocade Communications Systems USD Notes 15/20 | USD | 31.885,0 | % 100,050 | 31.900.942,50 | 0,10 |
| US12008RAJ68 | 5,6250 % Builders FirstSource USD Notes 16/24 | USD | 58.270,0 | % 96,125 | 56.012.037,50 | 0,17 |
| US12686CBA62 | 8,0000 % Cablevision Systems USD Notes 10/20 | USD | 31.040,0 | % 105,375 | 32.708.400,00 | 0,10 |
| US127686AA18 | 5,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 17/24 | USD | 77.315,0 | % 161,560 | 124.909.951,64 | 0,37 |
| US128126AC38 | 2,0000 % CalAmp USD Notes 18/25 | USD | 17.670,0 | % 99,987 | 17.667.772,17 | 0,05 |
| US131347CF14 | 5,7500 % Calpine USD Notes 14/25 | USD | 16.035,0 | % 88,125 | 14.130.843,75 | 0,04 |
| US131477AN18 | 6,5000 % Calumet Specialty Products Partners Via Calumet Finance USD Notes 15/21 | USD | 65.180,0 | % 100,000 | 65.180.000,00 | 0,21 |
| US14161HAG39 | 1,0000 % Cardtronics USD Notes 13/20 | USD | 18.500,0 | % 97,595 | 18.055.141,23 | 0,05 |
| US14161HAJ77 | 5,1250 % Cardtronics USD Notes 15/22 | USD | 18.800,0 | % 98,920 | 18.596.960,00 | 0,06 |
| US14161TAA07 | 5,5000 % Cardtronics Via Cardtronics USA USD Notes 17/25 | USD | 23.530,0 | % 96,000 | 22.588.800,00 | 0,07 |
| US144577AH67 | 6,2500 % Carrizo Oil & Gas USD Notes 15/23 | USD | 71.910,0 | % 102,625 | 73.797.637,50 | 0,23 |
| US1248EPBE24 | 5,7500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 13/24 | USD | 24.050,0 | % 101,875 | 24.500.937,50 | 0,07 |
| US1248EPBR37 | 5,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 16/26 | USD | 80.610,0 | % 99,250 | 80.005.425,00 | 0,24 |
| US1248EPBT92 | 5,1250 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/27 | USD | 45.485,0 | % 94,938 | 43.182.549,30 | 0,13 |
| US15137TAA88 | 5,3750 % Centene USD Notes 18/26 | USD | 74.595,0 | % 102,635 | 76.560.578,25 | 0,23 |
| US15671BAK70 | 6,0000 % Cenveo USD Notes 14/19 | USD | 12.895,0 | % 27,909 | 3.598.801,08 | 0,01 |
| US159864AC13 | 5,5000 % Charles River Laboratories International USD Notes 18/26 | USD | 45.020,0 | % 101,750 | 45.807.850,00 | 0,14 |
| US16115QAD25 | 1,0000 % Chart Industries USD Notes 17/24 | USD | 20.050,0 | % 142,069 | 28.484.810,44 | 0,09 |
| US163092AA78 | 0,2500 % Chegg USD Notes 18/23 | USD | 19.595,0 | % 118,795 | 23.277.943,15 | 0,07 |
| US16411QAC50 | 5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 18/26 | USD | 62.030,0 | % 100,625 | 62.417.687,50 | 0,19 |
| US16411RAG48 | 4,2500 % Cheniere Energy USD Notes 15/45 | USD | 92.885,0 | % 80,563 | 74.830.940,69 | 0,22 |
| US165167CY16 | 5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26 | USD | 57.310,0 | % 98,144 | 56.246.233,56 | 0,17 |
| US171779AJ07 | 3,7500 % Ciena USD Notes 17/18 | USD | 11.495,0 | % 154,020 | 17.704.599,00 | 0,05 |
| US171871AP14 | 7,0000 % Cincinnati Bell USD Notes 16/24 | USD | 64.115,0 | % 92,437 | 59.265.982,55 | 0,18 |
| US177376AD23 | 0,5000 % Citrix Systems USD Notes 14/19 | USD | 67.780,0 | % 153,659 | 104.150.225,42 | 0,31 |
| US179584AM91 | 9,0000 % Claire's Stores USD Notes 12/19 | USD | 23.625,0 | % 62,500 | 14.765.625,00 | 0,04 |
| US185899AA92 | 1,5000 % Cleveland-Cliffs USD Notes 17/25 | USD | 24.020,0 | % 167,935 | 40.337.945,45 | 0,12 |
| US189464AB64 | 2,5000 % Clovis Oncology USD Notes 14/21 | USD | 28.750,0 | % 93,240 | 26.806.447,96 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US189464AC48 | 1,2500 % Clovis Oncology USD Notes 18/25 | USD | 29.995,0 | % 77,535 | 23.256.739,03 | 0,07 |
| US20337YAA55 | 6,0000 % CommScope Technologies USD Notes 15/25 | USD | 39.800,0 | % 103,750 | 41.292.500,00 | 0,12 |
| US20338HAB96 | 5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27 | USD | 29.440,0 | % 96,500 | 28.409.600,00 | 0,09 |
| US20367QAB32 | 10,7500% Community Choice Financial USD Notes 12/19 | USD | 30.945,0 | % 78,750 | 24.369.187,50 | 0,07 |
| US208242AB38 | 7,2500 % Conn's USD Notes 15/22 | USD | 22.435,0 | % 99,750 | 22.378.912,50 | 0,07 |
| US20903XAE31 | 6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 15/22 | USD | 49.940,0 | % 94,778 | 47.332.133,20 | 0,14 |
| US225447AA93 | 0,8750 % Cree USD Notes 18/23 | USD | 53.530,0 | % 91,851 | 49.167.644,38 | 0,15 |
| US126307AF48 | 6,7500 % CSC Holdings USD Notes 11/21 | USD | 48.740,0 | % 105,625 | 51.481.625,00 | 0,15 |
| US126349AF63 | 4,2500 % CSG Systems International USD Notes 16/36 | USD | 22.150,0 | % 104,995 | 23.256.366,36 | 0,07 |
| US232806AM17 | 4,5000 % Cypress Semiconductor USD Notes 16/22 | USD | 22.170,0 | % 125,306 | 27.780.372,79 | 0,08 |
| US232806AN99 | 2,0000 % Cypress Semiconductor USD Notes 17/23 | USD | 21.115,0 | % 99,535 | 21.016.879,44 | 0,06 |
| US23283PAG90 | 5,0000 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/24 | USD | 41.305,0 | % 102,000 | 42.131.100,00 | 0,13 |
| US23283PAK03 | 5,3750 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/27 | USD | 21.115,0 | % 102,500 | 21.642.875,00 | 0,06 |
| US25272KAW36 | 7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24 | USD | 77.880,0 | % 107,288 | 83.556.209,04 | 0,25 |
| US24767DAA28 | 6,0000 % Delta Merger Sub USD Notes 18/26 | USD | 47.920,0 | % 101,375 | 48.578.900,00 | 0,15 |
| US24983LAB09 | 3,0000 % Dermira USD Notes 17/22 | USD | 28.175,0 | % 83,061 | 23.402.564,38 | 0,07 |
| US252131AF44 | 0,7500 % DexCom USD Notes 17/22 | USD | 34.560,0 | % 154,625 | 53.438.362,68 | 0,16 |
| US25470XAE58 | 6,7500 % DISH DBS USD Notes 11/21 | USD | 22.440,0 | % 102,625 | 23.029.050,00 | 0,07 |
| US25470XAJ46 | 5,8750 % DISH DBS USD Notes 12/22 | USD | 65.930,0 | % 97,375 | 64.199.337,50 | 0,19 |
| US25470MAB54 | 3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26 | USD | 99.415,0 | % 94,530 | 93.976.914,00 | 0,28 |
| US25470MAD11 | 2,3750 % DISH Network USD Notes 17/24 | USD | 82.630,0 | % 88,558 | 73.175.307,66 | 0,23 |
| US256163AA41 | 0,5000 % DocuSign USD Notes 18/23 | USD | 53.450,0 | % 99,515 | 53.190.799,57 | 0,16 |
| US267475AB73 | 0,7500 % Dycor Industries USD Notes 15/21 | USD | 48.495,0 | % 110,670 | 53.669.223,49 | 0,16 |
| US26817CAC55 | 11,8750% DynCorp International USD Notes 16/20 | USD | 5.748,5 | % 104,500 | 6.007.213,85 | 0,02 |
| US27875TAA97 | 2,5000 % Echo Global Logistics USD Notes 15/20 | USD | 22.290,0 | % 106,881 | 23.823.706,69 | 0,07 |
| US28470RAF91 | 6,0000 % Eldorado Resorts USD Notes 17/25 | USD | 60.190,0 | % 101,625 | 61.168.087,50 | 0,18 |
| US292554AF97 | 3,0000 % Encore Capital Group USD Notes 13/20 | USD | 15.185,0 | % 101,259 | 15.376.254,92 | 0,05 |
| US292554AH53 | 2,8750 % Encore Capital Group USD Notes 14/21 | USD | 36.040,0 | % 93,776 | 33.796.894,19 | 0,10 |
| US292554AK82 | 3,2500 % Encore Capital Group USD Notes 17/22 | USD | 15.620,0 | % 100,802 | 15.745.245,53 | 0,05 |
| US29271LAE48 | 5,3750 % Endo Finance Via Endo Finco USD Notes 14/23 | USD | 76.100,0 | % 89,000 | 67.729.000,00 | 0,20 |
| US29279VAA26 | 6,3750 % Energizer Gamma Acquisition USD Notes 18/26 | USD | 16.870,0 | % 103,500 | 17.460.450,00 | 0,05 |
| US29273AAA43 | 5,5000 % Energizer Holdings USD Notes 15/25 | USD | 59.050,0 | % 99,375 | 58.680.937,50 | 0,18 |
| US29362UAB08 | 4,6250 % Entegris USD Notes 17/26 | USD | 14.040,0 | % 95,385 | 13.392.054,00 | 0,04 |
| US29404KAA43 | 1,7500 % Investnet USD Notes 14/19 | USD | 10.000,0 | % 111,049 | 11.104.914,00 | 0,03 |
| US29404KAC09 | 1,7500 % Investnet USD Notes 18/23 | USD | 11.050,0 | % 108,787 | 12.020.995,66 | 0,04 |
| US29414DAA81 | 5,1250 % Envision Healthcare USD Notes 14/22 | USD | 27.080,0 | % 102,688 | 27.807.910,40 | 0,08 |
| US64189PAA12 | 6,2500 % Envision Healthcare USD Notes 16/24 | USD | 11.720,0 | % 108,000 | 12.657.600,00 | 0,04 |
| US29444UAN63 | 5,3750 % Equinix USD Notes 14/22 | USD | 23.835,0 | % 103,500 | 24.669.225,00 | 0,07 |
| US29444UAR77 | 5,3750 % Equinix USD Notes 17/27 | USD | 59.855,0 | % 100,514 | 60.162.654,70 | 0,18 |
| US29786AAA43 | 0,0000 % Etsy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2023 | USD | 16.290,0 | % 153,604 | 25.022.040,45 | 0,08 |
| US298736AH28 | 1,5000 % Euronet Worldwide USD Notes 14/44 | USD | 7.435,0 | % 138,866 | 10.324.704,87 | 0,03 |
| US30063PAA30 | 1,0000 % Exact Sciences USD Notes 18/25 | USD | 87.990,0 | % 121,673 | 107.060.424,66 | 0,32 |
| US30225VAD91 | 3,1250 % Extra Space Storage USD Notes 15/35 | USD | 53.440,0 | % 105,720 | 56.496.911,75 | 0,17 |
| US31787AAP66 | 0,5000 % Finisar USD Notes 16/36 | USD | 81.180,0 | % 91,813 | 74.533.535,25 | 0,22 |
| US31816QAB77 | 1,0000 % FireEye USD Notes 15/35 | USD | 29.015,0 | % 95,751 | 27.782.111,45 | 0,08 |
| US31816QAD34 | 1,6250 % FireEye USD Notes 15/35 | USD | 31.260,0 | % 91,851 | 28.712.560,71 | 0,09 |
| US31816QAE17 | 0,8750 % FireEye USD Notes 18/24 | USD | 40.225,0 | % 99,315 | 39.949.513,05 | 0,12 |
| US319963BP82 | 7,0000 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 68.875,0 | % 104,300 | 71.836.625,00 | 0,22 |
| US338307AA93 | 0,1250 % Five9 USD Notes 18/23 | USD | 23.100,0 | % 120,923 | 27.933.299,63 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US33938JAB26 | 3,3750 % Flexion Therapeutics USD Notes 17/24 | USD | 20.000,0 | % 100,684 | 20.136.828,00 | 0,06 |
| US35906AAW80 | 10,5000% Frontier Communications USD Notes 16/22 | USD | 52.695,0 | % 89,500 | 47.162.025,00 | 0,14 |
| US366651AB38 | 5,1250 % Gartner USD Notes 17/25 | USD | 66.830,0 | % 100,941 | 67.458.870,30 | 0,20 |
| US36164VAA52 | 1,7500 % GCI Liberty USD Notes 18/46 | USD | 10.000,0 | % 109,100 | 10.910.006,90 | 0,03 |
| US38147UAB35 | 4,5000 % Goldman Sachs USD Notes 16/22 | USD | 8.550,0 | % 101,072 | 8.641.648,31 | 0,03 |
| US382550BE09 | 5,1250 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 15/23 | USD | 36.905,0 | % 99,750 | 36.812.737,50 | 0,11 |
| US389375AJ52 | 5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26 | USD | 73.360,0 | % 99,250 | 72.809.800,00 | 0,22 |
| US393657AK76 | 2,8750 % Greenbrier Companies USD Notes 17/24 | USD | 27.045,0 | % 119,754 | 32.387.472,55 | 0,10 |
| US362393AA80 | 7,8750 % GTT Communications USD Notes 16/24 | USD | 51.590,0 | % 97,875 | 50.493.712,50 | 0,15 |
| US40171VAA89 | 1,2500 % Guidewire Software USD Notes 18/25 | USD | 25.335,0 | % 107,538 | 27.244.802,97 | 0,08 |
| US404030AH17 | 5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25 | USD | 64.110,0 | % 99,750 | 63.949.725,00 | 0,19 |
| US412690AE97 | 9,2500 % Harland Clarke Holdings USD Notes 14/21 | USD | 46.120,0 | % 94,875 | 43.756.350,00 | 0,13 |
| US40415RAR66 | 5,7500 % HD Supply USD FLR-Notes 16/24 | USD | 54.330,0 | % 105,375 | 57.250.237,50 | 0,17 |
| US42330PAH01 | 4,2500 % Helix Energy Solutions Group USD Notes 16/22 | USD | 18.480,0 | % 106,372 | 19.657.528,23 | 0,06 |
| US42703MAC73 | 2,6250 % Herbalife Nutrition USD Notes 18/24 | USD | 59.320,0 | % 108,143 | 64.150.228,88 | 0,19 |
| US428040CS68 | 5,5000 % Hertz USD Notes 16/24 | USD | 49.555,0 | % 83,000 | 41.130.650,00 | 0,12 |
| US431475AB83 | 5,0000 % Hill-Rom Holdings USD Notes 17/25 | USD | 28.120,0 | % 98,500 | 27.698.200,00 | 0,08 |
| US432833AC53 | 5,1250 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 18/26 | USD | 60.940,0 | % 100,740 | 61.390.956,00 | 0,18 |
| US436440AM32 | 4,6250 % Hologic USD Notes 18/28 | USD | 29.460,0 | % 94,625 | 27.876.525,00 | 0,08 |
| US44047TAD19 | 6,6250 % Horizon Pharma USD Notes 15/23 | USD | 62.035,0 | % 102,375 | 63.508.331,25 | 0,20 |
| US44053FAA84 | 8,7500 % Horizon Pharma USD Notes 16/24 | USD | 11.475,0 | % 107,250 | 12.306.937,50 | 0,04 |
| US440543AN62 | 1,5000 % Hornbeck Offshore Servi- ces Notes USD 12/19 | USD | 11.490,0 | % 88,665 | 10.187.568,06 | 0,03 |
| US444454AA09 | 7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21 | USD | 46.810,0 | % 108,000 | 50.554.800,00 | 0,15 |
| US444454AF95 | 6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26 | USD | 52.440,0 | % 96,250 | 50.473.500,00 | 0,15 |
| US44931RAA05 | 0,8750 % IAC Finance USD Notes 17/22 | USD | 50.865,0 | % 148,294 | 75.429.584,40 | 0,23 |
| US451055AG27 | 5,7500 % Iconix Brand Group USD Notes 18/23 | USD | 25.740,0 | % 53,813 | 13.851.337,50 | 0,04 |
| US452327AH26 | 0,5000 % Illumina USD Notes 14/21 | USD | 31.250,0 | % 152,031 | 47.509.586,56 | 0,14 |
| US452327AJ81 | 0,0000 % Illumina USD Zero-Coupon Notes 15.08.2023 | USD | 135.935,0 | % 111,255 | 151.234.357,83 | 0,45 |
| US45667GAC78 | 2,1250 % Infinera USD Notes 18/24 | USD | 26.990,0 | % 99,983 | 26.985.333,70 | 0,08 |
| US88338TAB08 | 2,1250 % Innoviva USD Notes 13/23 | USD | 900,0 | % 101,137 | 910.228,68 | 0,00 |
| US45781MAB72 | 2,5000 % Innoviva USD Notes 17/25 | USD | 18.320,0 | % 110,631 | 20.267.623,02 | 0,06 |
| US45772FAB31 | 1,1250 % Inphi USD Notes 15/20 | USD | 11.775,0 | % 113,485 | 13.362.914,45 | 0,04 |
| US45772FAC14 | 0,7500 % Inphi USD Notes 16/21 | USD | 38.575,0 | % 97,618 | 37.656.300,50 | 0,11 |
| US457669AA77 | 1,7500 % Insmid USD Notes 18/25 | USD | 24.780,0 | % 86,935 | 21.542.541,32 | 0,06 |
| US45784PAG63 | 1,3750 % Insulet USD Notes 17/24 | USD | 49.725,0 | % 125,732 | 62.520.442,36 | 0,19 |
| US458140AF79 | 3,2500 % Intel USD Notes 09/39 | USD | 47.310,0 | % 221,991 | 105.024.063,21 | 0,33 |
| US45845PAA66 | 3,2500 % Intercept Pharmaceuticals USD Notes 16/23 | USD | 45.900,0 | % 101,697 | 46.679.027,65 | 0,14 |
| US458660AD97 | 1,5000 % InterDigital USD Notes 15/20 | USD | 14.785,0 | % 117,508 | 17.373.483,88 | 0,05 |
| US464337AJ35 | 1,0000 % Ionis Pharmaceuticals USD Notes 14/21 | USD | 67.835,0 | % 105,853 | 71.805.381,19 | 0,22 |
| US46284VAC54 | 4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27 | USD | 44.220,0 | % 91,897 | 40.636.853,40 | 0,12 |
| US466253AA96 | 6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Global Co-Obligor USD Notes 17/25 | USD | 61.525,0 | % 103,125 | 63.447.656,25 | 0,19 |
| US475795AD24 | 4,8750 % Jeld-Wen USD Notes 17/27 | USD | 31.720,0 | % 91,500 | 29.023.800,00 | 0,09 |
| US48088LAA52 | 11,0000% Joseph T Ryerson & Son USD Notes 16/22 | USD | 19.850,0 | % 109,000 | 21.636.500,00 | 0,06 |
| US48129KAE01 | 0,2500 % JPMorgan Chase Finan- cial USD Notes 18/23 | USD | 52.410,0 | % 96,560 | 50.607.096,00 | 0,15 |
| US48238TAA79 | 5,1250 % KAR Auction Services USD Notes 17/25 | USD | 66.225,0 | % 97,250 | 64.403.812,50 | 0,20 |
| US48666KAS87 | 1,3750 % KB Home USD Notes 13/19 | USD | 19.580,0 | % 101,408 | 19.855.608,67 | 0,06 |
| US48250NAC92 | 4,7500 % KFC Holding Via Pizza Hut Holdings Via Taco Bell of America USD Notes 17/27 | USD | 53.410,0 | % 96,250 | 51.407.125,00 | 0,15 |
| US482539AA16 | 5,8750 % KLX USD Notes 14/22 | USD | 29.220,0 | % 103,375 | 30.206.175,00 | 0,09 |
| US500605AH33 | 6,0000 % Koppers USD Notes 17/25 | USD | 42.970,0 | % 100,250 | 43.077.425,00 | 0,13 |
| US50077DAE40 | 7,0000 % Kraton Polymers Via Kraton Poly- mers Capital USD Notes 17/25 | USD | 47.130,0 | % 103,250 | 48.661.725,00 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US50077BAM00 | 6,5000 % Kratos Defense & Security So- lutions USD Notes 17/25 | USD | 29.215,0 | % 103,155 | 30.136.733,25 | 0,09 |
| US52603BAA52 | 0,6250 % LendingTree USD Notes 17/22 | USD | 29.035,0 | % 126,304 | 36.672.459,60 | 0,11 |
| US53046PAA75 | 1,0000 % Liberty Expedia Holdings USD Notes 17/47 | USD | 39.920,0 | % 101,013 | 40.324.326,93 | 0,12 |
| US530610AD60 | 1,7500 % Liberty Interactive USD Notes 16/46 | USD | 65.715,0 | % 111,916 | 73.545.790,63 | 0,22 |
| US531229AB89 | 1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23 | USD | 66.710,0 | % 121,029 | 80.738.306,48 | 0,24 |
| US531229AE29 | 2,2500 % Liberty Media USD Notes 16/46 | USD | 39.570,0 | % 54,938 | 21.738.984,41 | 0,07 |
| US531229AF93 | 1,0000 % Liberty Media USD Notes 17/23 | USD | 44.975,0 | % 116,690 | 52.481.152,10 | 0,16 |
| US531229AG76 | 2,1250 % Liberty Media USD Notes 18/48 | USD | 44.000,0 | % 99,550 | 43.802.020,24 | 0,13 |
| US53220KAE82 | 0,7500 % Ligand Pharmaceuticals USD Notes 18/23 | USD | 77.270,0 | % 121,321 | 93.744.480,16 | 0,28 |
| US532776AZ45 | 5,8750 % LIN Television USD Notes 15/22 | USD | 30.490,0 | % 102,000 | 31.099.800,00 | 0,09 |
| US538034AM11 | 2,5000 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/23 | USD | 61.585,0 | % 108,252 | 66.667.013,29 | 0,20 |
| US538034AN93 | 5,6250 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/26 | USD | 38.437,0 | % 101,500 | 39.013.555,00 | 0,12 |
| US55024UAB52 | 0,2500 % Lumentum Holdings USD Notes 17/24 | USD | 44.580,0 | % 120,048 | 53.517.392,16 | 0,16 |
| US55608BAA35 | 2,8750 % Macquarie Infrastructure USD Notes 14/19 | USD | 8.850,0 | % 99,369 | 8.794.152,69 | 0,03 |
| US55608BAB18 | 2,0000 % Macquarie Infrastructure USD Notes 16/23 | USD | 64.715,0 | % 90,154 | 58.343.119,68 | 0,18 |
| US57164YAB39 | 1,5000 % Marriott Vacation World- wide USD Notes 17/22 | USD | 22.370,0 | % 103,024 | 23.046.471,26 | 0,07 |
| US57665RAG11 | 5,0000 % Match Group USD Notes 17/27 | USD | 75.100,0 | % 100,010 | 75.107.510,00 | 0,23 |
| US584688AE55 | 2,5000 % Medicines USD Notes 15/22 | USD | 7.480,0 | % 106,100 | 7.936.265,56 | 0,02 |
| US584688AG04 | 2,7500 % Medicines USD Notes 16/23 | USD | 7.340,0 | % 90,739 | 6.660.208,98 | 0,02 |
| US587333RAC60 | 2,0000 % Mercadolibre USD Notes 18/28 | USD | 55.330,0 | % 98,695 | 54.608.032,58 | 0,16 |
| US589433AA98 | 6,8750 % Meredith USD Notes 18/26 | USD | 69.730,0 | % 102,250 | 71.298.925,00 | 0,21 |
| US59001KAF75 | 3,2500 % Meritor USD Notes 17/37 | USD | 40.095,0 | % 95,535 | 38.304.744,62 | 0,11 |
| US595017AF11 | 1,6250 % Microchip Technology USD Notes 17/27 | USD | 102.780,0 | % 106,269 | 109.223.625,60 | 0,33 |
| US595017AH76 | 2,2500 % Microchip Technology USD Notes 17/37 | USD | 80.345,0 | % 104,760 | 84.169.196,23 | 0,25 |
| US595112AV56 | 2,1250 % Micron Technology USD Notes 13/33 | USD | 2.675,0 | % 409,614 | 10.957.163,10 | 0,03 |
| US595112AY95 | 3,0000 % Micron Technology USD Notes 13/43 | USD | 76.114,0 | % 153,992 | 117.209.561,46 | 0,36 |
| US60255WAA36 | 0,3750 % MINDBODY USD Notes 18/23 | USD | 19.140,0 | % 101,894 | 19.502.452,46 | 0,06 |
| US60937PAA49 | 0,7500 % MongoDB USD Notes 18/24 | USD | 24.580,0 | % 131,348 | 32.285.439,42 | 0,10 |
| US609453AG02 | 9,1250 % Monitronics International Com- pany USD Notes 12/20 | USD | 19.000,0 | % 75,250 | 14.297.500,00 | 0,04 |
| US614875AB80 | 0,0000 % Mood Media Borrower Via Mood Me- dia Co-Issuer USD FLR-Notes 17/24 | USD | 2.389,2 | % 99,000 | 2.365.269,39 | 0,01 |
| US55354GAA85 | 5,2500 % MSCI USD Notes 14/24 | USD | 35.675,0 | % 102,500 | 36.566.875,00 | 0,11 |
| US55354GAF72 | 5,3750 % MSCI USD Notes 18/27 | USD | 50.415,0 | % 102,000 | 51.423.300,00 | 0,15 |
| US624758AE88 | 5,5000 % Mueller Water Products USD Notes 18/26 | USD | 37.745,0 | % 100,750 | 38.028.087,50 | 0,11 |
| US62957HAB15 | 0,7500 % Nabors Industries USD Notes 17/24 | USD | 60.960,0 | % 78,080 | 47.597.564,34 | 0,14 |
| US62957HAF29 | 5,7500 % Nabors Industries USD Notes 18/25 | USD | 12.960,0 | % 96,174 | 12.464.087,28 | 0,04 |
| US63938CAD02 | 6,6250 % Navient USD Notes 16/21 | USD | 10.895,0 | % 104,500 | 11.385.275,00 | 0,03 |
| US63938CAE84 | 7,2500 % Navient USD Notes 16/23 | USD | 74.410,0 | % 106,500 | 79.246.650,00 | 0,24 |
| US63934EAS72 | 4,7500 % Navistar International USD Notes 14/19 | USD | 26.750,0 | % 101,584 | 27.173.777,51 | 0,08 |
| US63934EAT55 | 6,6250 % Navistar International USD Notes 17/25 | USD | 71.130,0 | % 104,125 | 74.064.112,50 | 0,22 |
| US570254AA03 | 8,0000 % Neiman Marcus Group USD Notes 13/21 | USD | 29.545,0 | % 66,000 | 19.499.700,00 | 0,06 |
| US64110LAL09 | 5,8750 % Netflix USD Notes 15/25 | USD | 53.040,0 | % 103,500 | 54.896.400,00 | 0,16 |
| US64110LAQ95 | 5,8750 % Netflix USD Notes 18/28 | USD | 50.075,0 | % 100,500 | 50.325.375,00 | 0,15 |
| US64125CAD11 | 2,2500 % Neurocrine Biosciences USD Notes 17/24 | USD | 47.415,0 | % 168,572 | 79.928.351,69 | 0,25 |
| US64829BAA89 | 0,5000 % New Relic USD Notes 18/23 | USD | 42.300,0 | % 108,273 | 45.799.590,67 | 0,14 |
| US65341XAA63 | 5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 16/24 | USD | 57.945,0 | % 98,125 | 56.858.531,25 | 0,17 |
| US65341BAA44 | 1,5000 % NextEra Energy Partners USD Notes 17/20 | USD | 29.900,0 | % 103,189 | 30.853.547,18 | 0,09 |
| US670008AD31 | 2,6250 % Novellus Systems USD Notes 11/41 | USD | 13.920,0 | % 451,863 | 62.899.322,64 | 0,19 |
| US629377CD20 | 5,7500 % NRG Energy USD Notes 17/28 | USD | 75.275,0 | % 100,750 | 75.839.562,50 | 0,23 |
| US629377CF77 | 2,7500 % NRG Energy USD Notes 18/48 | USD | 72.160,0 | % 105,181 | 75.898.775,57 | 0,24 |
| US67020YAK64 | 1,0000 % Nuance Communications USD Notes 15/35 | USD | 37.380,0 | % 94,057 | 35.158.624,72 | 0,11 |
| US67020YAN04 | 1,2500 % Nuance Communications USD Notes 17/25 | USD | 35.475,0 | % 102,223 | 36.263.477,28 | 0,11 |
| US67059NAA63 | 0,0000 % Nutanix USD Zero-Coupon Notes 15.01.2023 | USD | 51.465,0 | % 110,562 | 56.900.842,41 | 0,17 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US670704AG01 | 2,2500 % NuVasive USD Notes 16/21 | USD | 61.045,0 | % 126,247 | 77.067.701,52 | 0,23 |
| US674215AJ77 | 2,6250 % Oasis Petroleum USD Notes 16/23 | USD | 58.730,0 | % 133,749 | 78.550.639,70 | 0,24 |
| US678026AG05 | 1,5000 % Oil States International USD Notes 18/23 | USD | 9.565,0 | % 106,167 | 10.154.914,30 | 0,03 |
| US679295AA37 | 0,2500 % Okta USD Notes 18/23 | USD | 30.370,0 | % 155,914 | 47.350.980,67 | 0,14 |
| US682189AK12 | 1,0000 % ON Semiconductor USD Notes 15/20 | USD | 5.650,0 | % 115,248 | 6.511.509,57 | 0,02 |
| US682189AP09 | 1,6250 % ON Semiconductor USD Notes 17/23 | USD | 56.835,0 | % 111,674 | 63.469.714,43 | 0,19 |
| US671044AD76 | 1,2500 % OSI Systems USD Notes 17/22 | USD | 28.535,0 | % 95,854 | 27.351.829,04 | 0,08 |
| US695127AD26 | 2,3750 % Pacira Pharmaceuticals USD Notes 17/22 | USD | 34.430,0 | % 105,167 | 36.208.949,90 | 0,11 |
| US697435AC95 | 0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23 | USD | 122.070,0 | % 104,778 | 127.902.832,97 | 0,39 |
| US699374AA21 | 4,7500 % Paratek Pharmaceuticals USD Notes 18/24 | USD | 3.835,0 | % 93,231 | 3.575.396,31 | 0,01 |
| US700677AR89 | 6,6250 % Park-Ohio Industries USD Notes 17/27 | USD | 30.015,0 | % 103,000 | 30.915.450,00 | 0,09 |
| US702150AD53 | 6,6250 % Party City Holdings USD Notes 18/26 | USD | 51.585,0 | % 101,250 | 52.229.812,50 | 0,16 |
| US703343AA11 | 1,0000 % Patrick Industries USD Notes 18/23 | USD | 7.000,0 | % 94,884 | 6.641.909,89 | 0,02 |
| US70338PAB67 | 4,0000 % Pattern Energy Group USD Notes 15/20 | USD | 19.665,0 | % 99,761 | 19.617.952,47 | 0,06 |
| US69327RAD35 | 1,1250 % PDC Energy USD Notes 16/21 | USD | 2.500,0 | % 96,745 | 2.418.637,08 | 0,01 |
| US71375UAA97 | 2,3750 % Perficent USD Notes 18/23 | USD | 7.500,0 | % 95,487 | 7.161.493,50 | 0,02 |
| US02563LAB45 | 7,1250 % Permian Resources via AEPB Finance USD Notes 14/20 | USD | 7.500,0 | % 66,000 | 4.950.000,00 | 0,01 |
| US72766QAA31 | 6,5000 % Platform Specialty Products USD Notes 15/22 | USD | 56.570,0 | % 102,125 | 57.772.112,50 | 0,17 |
| US737446AM60 | 5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27 | USD | 79.615,0 | % 98,125 | 78.122.218,75 | 0,23 |
| US693522AH77 | 5,7500 % PQ USD Notes 17/25 | USD | 27.790,0 | % 99,500 | 27.651.050,00 | 0,08 |
| US69354NAB29 | 3,5000 % PRA Group USD Notes 17/23 | USD | 31.700,0 | % 102,845 | 32.601.743,91 | 0,10 |
| US74346YAD58 | 2,0000 % PROS Holdings USD Notes 17/47 | USD | 8.230,0 | % 99,009 | 8.148.456,09 | 0,02 |
| US74348TAQ58 | 4,7500 % Prospect Capital USD Notes 14/20 | USD | 10.000,0 | % 101,011 | 10.101.099,00 | 0,03 |
| US74348TAR32 | 4,9500 % Prospect Capital USD Notes 17/22 | USD | 34.000,0 | % 99,317 | 33.767.871,46 | 0,10 |
| US744320BF81 | 5,7000 % Prudential Financial USD FLR-Notes 18/48 | USD | 37.000,0 | % 99,688 | 36.884.375,00 | 0,11 |
| US69366JAB70 | 3,0000 % PTC Therapeutics USD Notes 15/22 | USD | 6.775,0 | % 117,091 | 7.932.884,76 | 0,02 |
| US74624MAA09 | 0,1250 % Pure Storage USD Notes 18/23 | USD | 51.470,0 | % 116,407 | 59.914.550,62 | 0,18 |
| US74736LAA70 | 0,7500 % Q2 Holdings USD Notes 18/23 | USD | 6.665,0 | % 119,140 | 7.940.657,07 | 0,02 |
| US74736KAD37 | 7,0000 % Qorvo USD Notes 16/25 | USD | 44.700,0 | % 108,625 | 48.555.375,00 | 0,15 |
| US74736KAE10 | 5,5000 % Qorvo USD Notes 18/26 | USD | 30.515,0 | % 102,000 | 31.125.300,00 | 0,09 |
| US45332JAA07 | 8,6250 % Rackspace Hosting USD Notes 16/24 | USD | 28.515,0 | % 97,500 | 27.802.125,00 | 0,08 |
| US750469AA69 | 3,0000 % Radius Health USD Notes 17/24 | USD | 12.150,0 | % 76,235 | 9.262.612,40 | 0,03 |
| US75606NAB55 | 1,5000 % RealPage USD Notes 17/22 | USD | 15.050,0 | % 162,494 | 24.455.410,36 | 0,07 |
| US756577AD47 | 0,2500 % Red Hat USD Notes 14/19 | USD | 32.500,0 | % 184,257 | 59.883.405,08 | 0,18 |
| US761299AB20 | 2,5000 % Retrophin USD Notes 18/25 | USD | 6.000,0 | % 102,501 | 6.150.075,78 | 0,02 |
| US74967XAB91 | 0,0000 % RH USD Zero-Coupon Notes 15.06.2023 | USD | 59.340,0 | % 95,791 | 56.842.228,08 | 0,17 |
| US76680RAC16 | 0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 15.03.2023 | USD | 15.360,0 | % 126,589 | 19.444.108,80 | 0,06 |
| US780287AA66 | 2,8750 % Royal Gold USD Notes 12/19 | USD | 18.315,0 | % 101,077 | 18.512.173,43 | 0,06 |
| US785592AJ58 | 5,7500 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/24 | USD | 68.204,0 | % 107,559 | 73.359.847,28 | 0,22 |
| US803607AA85 | 1,5000 % Sarepta Therapeutics USD Notes 17/24 | USD | 23.535,0 | % 228,486 | 53.774.080,78 | 0,16 |
| US80874YAW03 | 5,0000 % Scientific Games International USD Notes 17/25 | USD | 63.680,0 | % 95,250 | 60.655.200,00 | 0,18 |
| US81762PAC68 | 0,0000 % ServiceNow USD Zero-Coupon Notes 01.06.2022 | USD | 62.965,0 | % 150,709 | 94.894.144,75 | 0,28 |
| US829259AN03 | 6,1250 % Sinclair Television Group USD Notes 13/22 | USD | 33.500,0 | % 102,250 | 34.253.750,00 | 0,10 |
| US82967NBA54 | 5,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 17/27 | USD | 83.880,0 | % 96,625 | 81.049.050,00 | 0,24 |
| US84860WAB81 | 3,7500 % Spirit Realty Capital USD Notes 14/21 | USD | 21.755,0 | % 100,927 | 21.956.707,14 | 0,07 |
| US848637AA27 | 0,5000 % Splunk USD Notes 18/23 | USD | 33.095,0 | % 103,009 | 34.090.726,95 | 0,10 |
| US848637AB00 | 1,1250 % Splunk USD Notes 18/25 | USD | 32.320,0 | % 102,969 | 33.279.576,60 | 0,10 |
| US85172FAF62 | 8,2500 % Springleaf Finance USD Notes 13/23 | USD | 36.635,0 | % 110,750 | 40.573.262,50 | 0,12 |
| US85172FAL31 | 5,6250 % Springleaf Finance USD Notes 17/23 | USD | 30.745,0 | % 99,500 | 30.591.275,00 | 0,09 |
| US852234AC73 | 0,5000 % Square USD Notes 18/23 | USD | 102.095,0 | % 141,955 | 144.929.352,36 | 0,44 |
| US85571BAH87 | 4,3750 % Starwood Property Trust USD Notes 17/23 | USD | 18.380,0 | % 99,734 | 18.331.147,61 | 0,06 |
| US858119BD11 | 5,5000 % Steel Dynamics USD Notes 15/24 | USD | 9.060,0 | % 102,350 | 9.272.910,00 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US86765LAK35 | 5,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/26 | USD | 38.875,0 | % 96,650 | 37.572.687,50 | 0,11 |
| US86765LAM90 | 5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28 | USD | 41.785,0 | % 96,250 | 40.218.062,50 | 0,12 |
| US867652AL32 | 4,0000 % SunPower USD Notes 15/23 | USD | 9.650,0 | % 84,565 | 8.160.513,82 | 0,02 |
| US868459AC28 | 0,6250 % Supernus Pharmaceuticals USD Notes 18/23 | USD | 39.930,0 | % 112,374 | 44.870.806,03 | 0,13 |
| US871503AU26 | 5,0000 % Symantec USD Notes 17/25 | USD | 43.165,0 | % 99,261 | 42.845.863,89 | 0,13 |
| US87157DAD12 | 0,5000 % Synaptics USD Notes 17/22 | USD | 52.465,0 | % 95,467 | 50.086.810,87 | 0,15 |
| US87157BAA17 | 0,7500 % Synchronoss Technologies USD Notes 14/19 | USD | 10.950,0 | % 94,722 | 10.372.084,08 | 0,03 |
| US87422VAA61 | 6,5000 % Talen Energy Supply USD Notes 16/25 | USD | 14.435,0 | % 76,000 | 10.970.600,00 | 0,03 |
| US87484JAD28 | 11,0000% Talos Production Via Talos Production Finance USD Notes 18/22 | USD | 3.916,2 | % 107,250 | 4.200.110,56 | 0,01 |
| US87918AAD72 | 1,3750 % Teladoc Health USD Notes 18/25 | USD | 13.170,0 | % 167,393 | 22.045.612,14 | 0,07 |
| US880345AB97 | 5,6250 % Tennant USD Notes 18/25 | USD | 23.325,0 | % 101,875 | 23.762.343,75 | 0,07 |
| US880770AG70 | 1,2500 % Teradyne USD Notes 16/23 | USD | 27.285,0 | % 129,552 | 35.348.158,97 | 0,11 |
| US880779AZ60 | 5,6250 % Terex USD Notes 17/25 | USD | 56.445,0 | % 98,813 | 55.774.715,63 | 0,17 |
| US83416TAC45 | 1,6250 % Tesla Energy Operations USD Notes 14/19 | USD | 49.290,0 | % 90,290 | 44.504.149,99 | 0,13 |
| US88160RAB78 | 0,2500 % Tesla USD Notes 14/19 | USD | 40.535,0 | % 103,371 | 41.901.232,18 | 0,13 |
| US88160RAC51 | 1,2500 % Tesla USD Notes 14/21 | USD | 40.755,0 | % 105,197 | 42.872.833,58 | 0,13 |
| US88160RAD35 | 2,3750 % Tesla USD Notes 17/22 | USD | 37.950,0 | % 113,272 | 42.986.534,25 | 0,13 |
| US88163VAE92 | 0,2500 % Teva Pharmaceutical Finance USD Notes 06/26 | USD | 46.065,0 | % 93,650 | 43.139.748,12 | 0,13 |
| US87264AAU97 | 4,5000 % T-Mobile USA USD Notes 18/26 | USD | 10.645,0 | % 95,562 | 10.172.574,90 | 0,03 |
| US87264AAV70 | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28 | USD | 36.830,0 | % 94,125 | 34.666.237,50 | 0,10 |
| US87264AAP03 | 6,5000 % T-Mobile USD Notes 15/26 | USD | 48.650,0 | % 104,875 | 51.021.687,50 | 0,15 |
| US89055FAA12 | 5,6250 % TopBuild USD Notes 18/26 | USD | 40.000,0 | % 98,250 | 39.300.000,00 | 0,12 |
| US893830BF55 | 7,5000 % Transocean USD Notes 17/26 | USD | 77.130,0 | % 103,500 | 79.829.550,00 | 0,24 |
| US897051AA62 | 6,5000 % Tronox USD Notes 18/26 | USD | 33.615,0 | % 96,000 | 32.270.400,00 | 0,10 |
| US901109AF51 | 6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25 | USD | 52.465,0 | % 102,875 | 53.973.368,75 | 0,16 |
| US90138FAA03 | 0,2500 % Twilio USD Notes 18/23 | USD | 40.590,0 | % 135,359 | 54.942.408,47 | 0,16 |
| US90184LAD47 | 1,0000 % Twitter USD Notes 14/21 | USD | 61.180,0 | % 92,372 | 56.513.305,23 | 0,17 |
| US90184LAE20 | 0,2500 % Twitter USD Notes 18/24 | USD | 85.110,0 | % 88,308 | 75.159.246,90 | 0,24 |
| US90187BAA98 | 6,2500 % Two Harbors Investment USD Notes 17/22 | USD | 26.750,0 | % 102,143 | 27.323.266,14 | 0,08 |
| US20341WAD74 | 8,2500 % Uniti Group Via Uniti Group Finance Via CSL Capital USD Notes 15/23 | USD | 61.845,0 | % 96,000 | 59.371.200,00 | 0,18 |
| US20341WAE57 | 7,1250 % Uniti Group Via Uniti Group Finance Via CSL Capital USD Notes 16/24 | USD | 21.250,0 | % 92,000 | 19.550.000,00 | 0,06 |
| US91336RAA23 | 6,7500 % Univar USA USD Notes 15/23 | USD | 29.780,0 | % 103,750 | 30.896.750,00 | 0,09 |
| US90333LAP76 | 6,3750 % US Concrete USD Notes 16/24 | USD | 7.920,0 | % 101,625 | 8.048.700,00 | 0,02 |
| US922417AD23 | 2,7000 % Veeco Instruments USD Notes 17/23 | USD | 34.425,0 | % 84,853 | 29.210.527,17 | 0,09 |
| US92343XAA81 | 1,5000 % Verint Systems USD Notes 14/21 | USD | 39.900,0 | % 103,245 | 41.194.770,56 | 0,12 |
| US925550AB17 | 1,0000 % Viavi Solutions USD Notes 17/24 | USD | 33.690,0 | % 107,608 | 36.253.274,34 | 0,11 |
| US925550AD72 | 1,7500 % Viavi Solutions USD Notes 18/23 | USD | 54.020,0 | % 107,490 | 58.066.047,22 | 0,17 |
| US92676XAD93 | 5,8750 % Viking Cruises USD Notes 17/27 | USD | 12.790,0 | % 98,500 | 12.598.150,00 | 0,04 |
| US94946TAD81 | 5,3750 % WellCare Health Plans USD Notes 18/26 | USD | 72.295,0 | % 102,000 | 73.740.900,00 | 0,22 |
| US958102AN58 | 1,5000 % Western Digital USD Notes 18/24 | USD | 82.700,0 | % 93,012 | 76.921.299,46 | 0,23 |
| US97381WAZ77 | 6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 13/23 | USD | 8.595,0 | % 54,000 | 4.641.300,00 | 0,01 |
| US97381LAA61 | 6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 17/23 | USD | 69.126,0 | % 54,000 | 37.328.040,00 | 0,11 |
| US98138HAE18 | 0,2500 % Workday USD Notes 17/22 | USD | 103.255,0 | % 115,534 | 119.294.175,31 | 0,36 |
| US98235TAF49 | 1,6250 % Wright Medical Group USD Notes 18/23 | USD | 86.137,0 | % 105,676 | 91.026.034,48 | 0,27 |
| US98311AAA34 | 5,3750 % Wyndham Hotels & Resorts USD Notes 18/26 | USD | 51.480,0 | % 99,625 | 51.286.950,00 | 0,15 |
| US983130AV78 | 5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25 | USD | 63.305,0 | % 96,750 | 61.247.587,50 | 0,18 |
| US983793AD29 | 6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22 | USD | 36.083,0 | % 103,643 | 37.397.503,69 | 0,11 |
| US983793AF76 | 6,1250 % XPO Logistics USD Notes 16/23 | USD | 26.385,0 | % 104,000 | 27.440.400,00 | 0,08 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| US989194AP01 | 5,7500 % Zayo Group Via Zayo Capital USD Notes 17/27 | USD | 86.060,0 | % 100,208 | 86.239.004,80 | 0,27 |
| US98936JAA97 | 0,2500 % Zendesk USD Notes 18/23 | USD | 42.205,0 | % 125,728 | 53.063.482,56 | 0,16 |
| US98954MAB72 | 2,0000 % Zillow Group USD Notes 16/21 | USD | 29.070,0 | % 107,421 | 31.227.224,23 | 0,09 |
| US98954MAC55 | 1,5000 % Zillow Group USD Notes 18/23 | USD | 26.685,0 | % 92,018 | 24.554.999,03 | 0,07 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 51.132.169,36 | 0,14 |
| Aktien | | | | | 28.740.645,39 | 0,08 |
| USA | | | | | 28.740.645,39 | 0,08 |
| US00170F2092 | AMG Capital Trust II | Shs | 288.460 | USD 58,981 | 17.013.572,72 | 0,05 |
| US29482Y2000 | Erickson | Shs | 29.085 | USD 32,220 | 937.118,70 | 0,00 |
| US36191U2050 | GT Advanced Technologies | Shs | 1.561 | USD 22,300 | 34.810,30 | 0,00 |
| - | Hercules Offshore | Shs | 476.594 | USD 1,130 | 538.551,22 | 0,00 |
| - | Quiksilver | Shs | 26.200 | USD 27,650 | 724.430,00 | 0,00 |
| US76025R2004 | Reorganized HoldCo | Shs | 69.769 | USD 136,050 | 9.492.072,45 | 0,03 |
| - | SFX Entertainment -B- | Shs | 9.000 | USD 0,010 | 90,00 | 0,00 |
| Obligationen | | | | | 22.391.523,97 | 0,06 |
| USA | | | | | 22.391.523,97 | 0,06 |
| - | 6,0000 % Century Communications USD Notes 14/19** | USD | 12.895,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| - | 8,5000 % Cenveo Escrow USD Notes 14/22** | USD | 5.620,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| - | 6,0000 % Cenveo Escrow USD Notes 16/24** | USD | 42.033,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| US19075FAE60 | 7,7500 % Cobalt International Energy USD Notes 16/23 | USD | 34.612,0 | % 58,000 | 20.074.960,00 | 0,06 |
| - | 7,7500 % Escrow USD Notes 17/23** | USD | 34.612,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| US784178AF24 | 9,6250 % LiveStyle USD Notes 14/19 | USD | 26.600,0 | % 0,000 | 2,66 | 0,00 |
| - | 7,5000 % Offshore Group USD Notes 12/19 | USD | 17.285,0 | % 0,000 | 1,73 | 0,00 |
| - | 0,2500 % SunEdison USD Notes 14/20 | USD | 36.880,0 | % 2,250 | 829.800,00 | 0,00 |
| - | 2,6250 % SunEdison USD Notes 15/23 | USD | 48.605,0 | % 2,162 | 1.050.597,08 | 0,00 |
| - | 3,3750 % SunEdison USD Notes 15/25 | USD | 19.385,0 | % 2,250 | 436.162,50 | 0,00 |
| US87299ATL88 | 6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 15/26** | USD | 48.650,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| - | 4,5000 % T-Mobile USA USD Notes 18/26** | USD | 10.645,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| - | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28** | USD | 36.830,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Optionsscheine | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USA | | | | | 0,00 | 0,00 |
| US36191U1227 | GT Advanced Technologies -Warrants-** | Shs | 1.086 | USD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| US36191U1300 | GT Advanced Technologies -Warrants-** | Shs | 1.597 | USD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | 99.600.150,00 | 0,30 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 99.600.150,00 | 0,30 |
| LU1560902717 | Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,495%) | Shs | 250 | USD 99.975,400 | 24.993.850,00 | 0,08 |
| LU1377964140 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,660%) | Shs | 500 | USD 149.212,600 | 74.606.300,00 | 0,22 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 31.651.952.157,11 | 94,99 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.347.634.620,94 | 4,04 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.347.634.620,94 | 4,04 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.317.323.204,14 | 3,95 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 30.311.416,80 | 0,09 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.347.634.620,94 | 4,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -655.472,20 | 0,00 |
| Optionsgeschäften | | | | -655.472,20 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | -655.472,20 | 0,00 |
| Call 118 Pepsico 10/18 | Ctr | -2.435 USD | 0,160 | 29.171,30 | 0,00 |
| Call 121 Walt Disney 10/18 | Ctr | -6.780 USD | 0,285 | -18.373,80 | 0,00 |
| Call 1250 Alphabet 10/18 | Ctr | -1.230 USD | 6,000 | -300.962,55 | 0,00 |
| Call 170 salesforce.com 10/18 | Ctr | -8.950 USD | 0,625 | 7.640,00 | 0,00 |
| Call 175 Honeywell 10/18 | Ctr | -3.240 USD | 0,305 | 11.988,00 | 0,00 |
| Call 175 McDonald's 10/18 | Ctr | -4.875 USD | 0,280 | -21.888,75 | 0,00 |
| Call 175 Union Pacific 10/18 | Ctr | -3.395 USD | 0,105 | 76.727,00 | 0,00 |
| Call 195 Vertex Pharmaceuticals 10/18 | Ctr | -2.450 USD | 2,325 | -394.033,50 | 0,00 |
| Call 200 Alibaba Group Holding 10/18 | Ctr | -6.070 USD | 0,075 | -9.044,30 | 0,00 |
| Call 220 Servicenow 10/18 | Ctr | -2.025 USD | 0,300 | 210.964,50 | 0,00 |
| Call 250 Costo Wholesale 10/18 | Ctr | -5.540 USD | 0,530 | 52.630,00 | 0,00 |
| Call 267.5 Broadcom 10/18 | Ctr | -4.365 USD | 0,375 | 126.061,20 | 0,00 |
| Call 280 Unitedhealth Group 10/18 | Ctr | -2.425 USD | 0,565 | 172.684,25 | 0,00 |
| Call 285 Adobe Systems 10/18 | Ctr | -3.500 USD | 1,860 | -143.500,00 | 0,00 |
| Call 287.5 Nvidia 10/18 | Ctr | -4.230 USD | 3,200 | -834.304,05 | 0,00 |
| Call 380 Boeing 10/18 | Ctr | -1.110 USD | 1,350 | -83.250,00 | 0,00 |
| Call 390 Boeing 10/18 | Ctr | -2.760 USD | 0,940 | 188.535,60 | 0,00 |
| Call 41 Boston Scientific 11/18 | Ctr | -11.105 USD | 0,555 | -58.745,45 | 0,00 |
| Call 425 Netflix 10/18 | Ctr | -2.445 USD | 4,250 | -258.656,55 | 0,00 |
| Call 430 Align Technology 10/18 | Ctr | -710 USD | 2,225 | 47.712,00 | 0,00 |
| Call 55 Archer-Daniels-Midland 11/18 | Ctr | -4.110 USD | 0,110 | 4.110,00 | 0,00 |
| Call 620 Intuitive Surgical 10/18 | Ctr | -1.710 USD | 2,150 | 188.527,50 | 0,00 |
| Call 72.5 Dowdupont 11/18 | Ctr | -5.995 USD | 0,200 | 48.619,45 | 0,00 |
| Call 92 Nike 10/18 | Ctr | -4.360 USD | 0,120 | 162.933,20 | 0,00 |
| Call 93 NetApp 10/18 | Ctr | -2.165 USD | 0,095 | 57.935,40 | 0,00 |
| Call 93.5 Target 10/18 | Ctr | -12.805 USD | 0,185 | 27.018,55 | 0,00 |
| Call 97.5 Paypal Holdings 10/18 | Ctr | -10.080 USD | 0,230 | 54.028,80 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 117.310.587,88 | 0,35 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 117.310.587,88 | 0,35 |
| Sold AUD / Bought USD - 02 Oct 2018 | AUD | -10.457.608,84 | | 13.592,30 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | AUD | -217.089.489,14 | | -2.338.512,58 | -0,01 |
| Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2018 | CAD | -26.558.319,71 | | -52.879,20 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 09 Oct 2018 | CNH | -29.036.490,81 | | 2.393,85 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | CNH | -101.414.915,01 | | 52.251,55 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -61.968.006,33 | | -614.869,10 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -31.203.520,38 | | -646.019,71 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2018 | NZD | -56.261.282,75 | | -27.218,50 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 14 Dec 2018 | SGD | -26.332.023,26 | | -121.009,08 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -26.471.884,68 | | -57.589,95 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Oct 2018 | SGD | -24.665.524,83 | | 152.278,29 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -4.351.587.073,58 | | 73.805.623,42 | 0,22 |
| Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2018 | USD | -369.388.994,14 | | 1.624.636,11 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -216.624.190,66 | | -1.035.737,98 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -1.396.207.021,69 | | 14.464.952,02 | 0,04 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -625.773.633,13 | | 12.494.889,27 | 0,04 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -11.611,99 | | -232,72 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2018 | USD | -505.593.018,04 | | -217.796,02 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 14 Dec 2018 | USD | -403.692.362,72 | | 2.578.293,03 | 0,01 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -504.859.583,97 | | 847.454,16 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Oct 2018 | USD | -398.315.637,44 | | -3.472.129,23 | -0,01 |
| Sold USD / Bought ZAR - 14 Dec 2018 | USD | -1.111.075.553,16 | | 74.611.108,74 | 0,22 |
| Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | USD | -1.505.996.522,71 | | -6.416.855,29 | -0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold USD / Bought ZAR - 15 Oct 2018 | USD | -933.337.605,87 | | -42.098.708,20 | -0,13 |
| Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2018 | ZAR | -2.347.460.777,88 | | -10.694.015,16 | -0,03 |
| Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2018 | ZAR | -2.133.110.750,90 | | -941.533,61 | 0,00 |
| Sold ZAR / Bought USD - 15 Oct 2018 | ZAR | -1.424.961.985,15 | | 5.398.221,47 | 0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 116.655.115,68 | 0,35 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 205.759.754,98 | 0,62 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 33.322.001.648,71 | 100,00 |

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

** Security valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Directors,

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030 | 9,13 | 9,10 | 9,11 |
| - Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433 | 10,54 | 10,10 | -- |
| - Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669 | 117,73 | 114,22 | 111,27 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113 | 8,64 | 8,57 | 8,61 |
| - Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862 | 10,61 | 10,10 | -- |
| - Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916477 | 117,86 | 113,76 | 110,84 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469 | 8,40 | 8,45 | 8,49 |
| - Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084 | 10,55 | 10,10 | -- |
| - Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121 | 11,61 | 11,25 | 10,90 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104 | 119,73 | 116,69 | 112,80 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281 | 8,73 | 8,67 | 8,68 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482 | 110,13 | 104,26 | -- |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664 | 121,20 | 112,58 | 103,74 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060 | 143,40 | 134,26 | 124,73 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 9A9/ISIN: LU1093406772 | 1.336,85 | 1.216,94 | 1.183,68 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J G0V/ISIN: LU0641242853 | 1.448,91 | 1.371,37 | 1.287,97 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519 | 1.682,09 | 1.552,92 | 1.420,53 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169 | 1.473,60 | 1.337,73 | 1.299,50 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937 | 1.156,00 | 1.092,98 | 1.027,39 |
| - Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394 | 104,62 | 102,30 | 100,60 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091 | 137,97 | 127,48 | 116,75 |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386 | 8,62 | 8,60 | 8,63 |
| - Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607 | 10,56 | 10,09 | -- |
| - Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339 | 1.045,31 | 1.011,30 | 975,43 |
| - Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780 | 100,82 | 97,81 | 94,46 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909 | 8,98 | 8,87 | 8,77 |
| - Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620 | 10,60 | 10,07 | -- |
| - Klasse RM (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743 | 10,77 | 10,43 | 10,11 |
| - Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170 | 2.002,04 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391 | 8,21 | 8,24 | 8,36 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566 | 8,91 | 8,84 | 8,86 |
| - Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425 | 10,64 | 10,14 | -- |
| - Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048 | 11,49 | 11,13 | 10,89 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845 | 11,43 | 10,86 | 10,32 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818 | 9,20 | 9,09 | 9,03 |
| - Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342 | 10,71 | 10,18 | -- |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129 | 11,14 | 10,48 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784 | 17,44 | 15,80 | 14,32 |
| - Klasse CM (USD) (ausschüttend) WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515 | 8,42 | 8,44 | 8,51 |
| - Klasse CT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D SOB/ISIN: LU1627332817 | 11,13 | 10,16 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696 | 1.475,88 | 1.327,87 | 1.194,73 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293 | 1.211,66 | 1.119,49 | 1.034,07 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225 | 880,27 | 866,97 | 860,03 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986 | 1.164,40 | 1.047,97 | -- |
| - Klasse RM (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826 | 10,64 | 10,33 | 10,10 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586 | 13,59 | 12,24 | 11,02 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742 | 1.002,04 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248 | 130,63 | 132,02 | 133,68 |
| Aktienumlauf in Stück | | 7.308.322.792 | 3.840.688.136 | 2.430.981.737 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030 | 648.763.083 | 405.502.364 | 292.858.028 |
| - Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433 | 1.019.043 | 13.867 | -- |
| - Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669 | 4.810 | 4.985 | 161 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113 | 52.764.244 | 23.403.840 | 22.039.728 |
| - Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862 | 225.737 | 70.344 | -- |
| - Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916477 | 675 | 879 | 157 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469 | 160.449.108 | 66.496.525 | 74.053.676 |
| - Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084 | 5.566.241 | 740.438 | -- |
| - Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121 | 9.330 | 8.541 | 7.734 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104 | 2.202.741 | 1.929.906 | 2.049.627 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281 | 80.672.041 | 37.748.683 | 22.904.540 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482 | 49.891 | 2.075 | -- |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664 | 174.635 | 25.460 | 4.814 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060 | 467.581 | 209.412 | 172.171 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 9A9/ISIN: LU1093406772 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J G0V/ISIN: LU0641242853 | 10.710 | 10.183 | 13.124 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519 | 42.622 | 29.847 | 20.667 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169 | 1.385 | 1.300 | 1.205 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A11 OX3/ISIN: LU1050568937 | 928 | 763 | 671 |
| - Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394 | 22.660 | 1.717 | 136 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091 | 44.300 | 639 | 102 |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386 | 52.235.394 | 27.207.650 | 17.442.553 |
| - Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607 | 350.210 | 11.496 | -- |
| - Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339 | 10.710 | 8.079 | 5.469 |
| - Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780 | 4.104 | 4.160 | 2.970 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909 | 3.897.541.298 | 1.801.344.438 | 1.052.782.209 |
| - Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620 | 1.694.232 | 896 | -- |
| - Klasse RM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743 | 1.103 | 6.024 | 944 |
| - Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170 | 644 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391 | 88.075.164 | 41.807.024 | 20.275.917 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566 | 190.926.328 | 131.822.252 | 101.372.440 |
| - Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425 | 1.275.663 | 274.734 | -- |
| - Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048 | 115.445 | 1.775 | 1.641 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845 | 16.367.466 | 15.914.431 | 16.418.565 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818 | 1.706.052.349 | 1.092.081.458 | 761.955.155 |
| - Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342 | 5.477.856 | 1.946.691 | -- |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129 | 204.968 | 24.495 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784 | 41.014.758 | 20.570.627 | 17.931.590 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| - Klasse CM (USD) (ausschüttend) | WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515 | 3.807.235 | 2.149.308 | 839.044 |
| - Klasse CT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817 | 59.149 | 24.815 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696 | 46.411 | 65.928 | 62.114 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293 | 6.402 | 3.667 | 2.015 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) | WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225 | 246.102 | 200.280 | 139.307 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986 | 963 | 1 | -- |
| - Klasse RM (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826 | 226.357 | 67.851 | 5.293 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586 | 15.555 | 112 | 112 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742 | 95.799 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248 | 349.979.361 | 168.948.177 | 27.617.839 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 33.322,0 | 19.761,0 | 12.779,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 50,61 |
| Aktien USA | 36,73 |
| Obligationen sonstiger Länder | 6,52 |
| Partizipationsscheine sonstige Länder | 0,50 |
| Investmentanteile Luxemburg | 0,30 |
| Aktien sonstiger Länder | 0,20 |
| REITs USA | 0,13 |
| Optionsscheine USA | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,01 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 608.403.188,78 | 383.134.408,73 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.303.635,36 | 430.093,56 |
| - negativer Zinssatz | -66,48 | -78,27 |
| Dividenden | 148.606.046,52 | 124.440.737,37 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 1.132.812,78 | 10.417.470,85 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 1.509.746,05 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 761.955.363,01 | 518.422.632,24 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.154.941,41 | -1.268.420,95 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -13.092.963,61 | -8.201.076,49 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -367.912.345,36 | -234.971.960,11 |
| Sonstige Kosten | -503.886,37 | -746.233,70 |
| Summe der Aufwendungen | -383.664.136,75 | -245.187.691,25 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 69.086.356,89 |
| Nettoertrag/-verlust | 378.291.226,26 | 342.321.297,88 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 463,58 | -66.281,31 |
| - Devisen | -3.617.725,45 | 12.146.791,37 |
| - Devisentermingeschäften | -611.248.514,98 | 185.647.297,65 |
| - Optionsgeschäften | -16.420.077,24 | -11.390.268,16 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.033.707.448,93 | 1.047.006.605,44 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 212.250.075,90 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.780.712.821,10 | 1.787.915.518,77 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -47.002,90 | -1.928,03 |
| - Devisentermingeschäften | 142.484.877,91 | 22.479.711,06 |
| - Optionsgeschäften | -208.717,85 | 137.594,03 |
| - Wertpapiergeschäften | 63.524.959,32 | 235.851.091,71 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 1.986.466.937,58 | 2.046.381.987,54 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 32.993.387.782,27) | 31.651.952.157,11 | 18.663.047.359,10 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.347.634.620,94 | 904.158.638,46 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 206.623.389,21 | 133.057.820,66 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 11.253.252,22 | 8.349.948,08 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 266.314.281,75 | 81.998.865,84 |
| - Wertpapiergeschäften | 30.809.320,21 | 362.306.423,81 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 1.467.286,75 | 2.387.004,75 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 186.045.694,21 | 22.611.375,39 |
| Gesamtvermögen | 33.702.100.002,40 | 20.177.917.436,09 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -7.716.977,80 | -8.453.050,65 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -177.169.398,86 | -77.429.459,01 |
| - Wertpapiergeschäften | -83.188.403,21 | -253.093.921,91 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -41.165.708,54 | -27.305.393,49 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -2.122.758,95 | -2.833.759,10 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -68.735.106,33 | -47.785.665,42 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -380.098.353,69 | -416.901.249,58 |
| Teilfondsvermögen | 33.322.001.648,71 | 19.761.016.186,51 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 19.761.016.186,51 | 12.779.061.505,83 |
| Mittelzuflüsse | 26.912.587.628,74 | 16.424.936.909,15 |
| Mittelrückflüsse | -13.058.927.640,66 | -9.671.915.999,17 |
| Ausschüttung | -2.279.141.463,46 | -1.536.111.784,05 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -281.336.432,79 |
| Betriebsergebnis | 1.986.466.937,58 | 2.046.381.987,54 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 33.322.001.648,71 | 19.761.016.186,51 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.840.688.136 | 2.430.981.736 |
| - ausgegeben | 6.369.413.291 | 3.496.342.000 |
| - zurückgenommen | -2.901.778.636 | -2.086.635.600 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 7.308.322.791 | 3.840.688.136 |

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 32.664.473,43 | 95,35 |
| Aktien | | | | | 32.664.473,43 | 95,35 |
| Indien | | | | | 32.664.473,43 | 95,35 |
| INE212H01026 | AIA Engineering | Shs | 29.467 | INR 1.731,450 | 702.957,25 | 2,05 |
| INE021A01026 | Asian Paints | Shs | 46.358 | INR 1.293,550 | 826.210,95 | 2,41 |
| INE006I01046 | Astral Poly Technik | Shs | 49.404 | INR 933,250 | 635.247,77 | 1,85 |
| INE406A01037 | Aurobindo Pharma | Shs | 83.639 | INR 742,400 | 855.519,34 | 2,50 |
| INE238A01034 | Axis Bank | Shs | 43.805 | INR 605,050 | 365.172,43 | 1,07 |
| INE752H01013 | Care Ratings | Shs | 15.273 | INR 1.205,200 | 253.610,08 | 0,74 |
| INE491A01021 | City Union Bank | Shs | 389.230 | INR 175,700 | 942.239,06 | 2,75 |
| INE016A01026 | Dabur India | Shs | 120.000 | INR 422,500 | 698.539,54 | 2,04 |
| INE089A01023 | Dr Reddy's Laboratories | Shs | 8.141 | INR 2.528,550 | 283.617,05 | 0,83 |
| INE066A01013 | Eicher Motors | Shs | 956 | INR 24.010,200 | 316.254,49 | 0,92 |
| INE302A01020 | Exide Industries | Shs | 232.237 | INR 266,400 | 852.410,26 | 2,49 |
| INE129A01019 | GAIL India | Shs | 176.731 | INR 379,500 | 924.075,70 | 2,70 |
| INE102D01028 | Godrej Consumer Products | Shs | 76.317 | INR 766,700 | 806.175,86 | 2,35 |
| INE246F01010 | Gujarat State Petronet | Shs | 196.370 | INR 171,950 | 465.222,12 | 1,36 |
| INE860A01027 | HCL Technologies | Shs | 103.366 | INR 1.089,150 | 1.551.130,87 | 4,53 |
| INE040A01026 | HDFC Bank | Shs | 25.881 | INR 2.011,950 | 717.432,87 | 2,09 |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever | Shs | 25.546 | INR 1.615,500 | 568.607,92 | 1,66 |
| INE001A01036 | Housing Development Finance | Shs | 62.012 | INR 1.768,950 | 1.511.382,30 | 4,41 |
| INE090A01021 | ICICI Bank | Shs | 159.094 | INR 305,550 | 669.759,87 | 1,95 |
| INE203G01027 | Indraprastha Gas | Shs | 156.290 | INR 239,850 | 516.480,52 | 1,51 |
| INE095A01012 | IndusInd Bank | Shs | 29.682 | INR 1.681,400 | 687.618,00 | 2,01 |
| INE009A01021 | Infosys | Shs | 262.042 | INR 728,500 | 2.630.168,05 | 7,68 |
| INE576I01022 | J Kumar Infraprojects | Shs | 126.009 | INR 203,550 | 353.391,18 | 1,03 |
| INE019A01038 | JSW Steel | Shs | 297.938 | INR 380,200 | 1.560.705,81 | 4,55 |
| INE634I01029 | KNR Constructions | Shs | 104.244 | INR 179,850 | 258.311,98 | 0,75 |
| INE018A01030 | Larsen & Toubro | Shs | 64.936 | INR 1.269,850 | 1.136.111,60 | 3,32 |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra | Shs | 96.033 | INR 854,650 | 1.130.815,70 | 3,30 |
| INE536H01010 | Mahindra CIE Automotive | Shs | 66.439 | INR 256,650 | 234.934,82 | 0,69 |
| INE761H01022 | Page Industries | Shs | 2.120 | INR 32.092,200 | 937.385,84 | 2,74 |
| INE318A01026 | Pidilite Industries | Shs | 51.114 | INR 1.035,050 | 728.927,33 | 2,13 |
| INE002A01018 | Reliance Industries | Shs | 208.039 | INR 1.253,250 | 3.592.241,34 | 10,48 |
| INE062A01020 | State Bank of India | Shs | 42.173 | INR 267,650 | 155.519,47 | 0,45 |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services | Shs | 90.324 | INR 2.180,550 | 2.713.640,10 | 7,92 |
| INE081A01012 | Tata Steel | Shs | 83.360 | INR 580,400 | 666.604,35 | 1,95 |
| INE669C01036 | Tech Mahindra | Shs | 89.951 | INR 742,950 | 920.764,61 | 2,69 |
| INE410B01029 | Vinati Organics | Shs | 29.638 | INR 1.212,900 | 495.287,00 | 1,45 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 32.664.473,43 | 95,35 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.844.191,99 | 5,38 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.844.191,99 | 5,38 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.844.191,99 | 5,38 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.844.191,99 | 5,38 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD -248.556,68 | -0,73 |
| Teilfondsvermögen | | | | | USD 34.260.108,74 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031 | 0,98 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635 | 1.259,22 | 1.252,43 | 1.152,50 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145 | 968,81 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 69.162 | 27.003 | 18.846 |
| - Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031 | 36.630 | -- | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635 | 9.431 | 27.003 | 18.846 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145 | 23.100 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 34,3 | 33,8 | 21,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Technologie | 22,82 |
| Finanzen | 14,73 |
| Industrie | 13,62 |
| Energie | 10,48 |
| Grundstoffe | 10,36 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 10,12 |
| Konsumgüter, zyklisch | 7,65 |
| Versorger | 5,57 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,65 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.935,29 | 846,32 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 446.877,80 | 339.036,08 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 449.813,09 | 339.882,40 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -4.132,77 | -3.061,38 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -465.800,08 | -366.231,88 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -469.932,85 | -369.293,26 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -26.286,80 |
| Nettoertrag/-verlust | -20.119,76 | -55.697,66 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.496.031,57 | -405.682,49 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.751.351,87 | 221.016,92 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 41.026,74 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.235.200,54 | -199.336,49 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 2.160,54 | -2.316,54 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.358.952,48 | 2.196.158,65 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -121.591,40 | 1.994.505,62 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 29.786.603,87) | 32.664.473,43 | 31.869.783,26 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.844.191,99 | 2.652.250,79 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 32.346,36 | 19.351,53 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 34.541.011,78 | 34.541.385,58 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -504.986,97 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -251.619,65 | -182.254,46 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -29.283,39 | -35.183,94 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -280.903,04 | -722.425,37 |
| Teilfondsvermögen | 34.260.108,74 | 33.818.960,21 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 33.818.960,21 | 21.719.471,57 |
| Mittelzuflüsse | 33.083.945,93 | 19.548.052,59 |
| Mittelrückflüsse | -32.330.091,03 | -9.284.119,31 |
| Ausschüttung | -191.114,97 | -144.210,32 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -14.739,94 |
| Betriebsergebnis | -121.591,40 | 1.994.505,62 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 34.260.108,74 | 33.818.960,21 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 27.003 | 18.846 |
| - ausgegeben | 66.236 | 16.204 |
| - zurückgenommen | -24.077 | -8.047 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 69.162 | 27.003 |

Allianz Indonesia Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 52.992.433,22 | 96,56 |
| Aktien | | | | | 52.976.876,95 | 96,53 |
| Indonesien | | | | | 52.976.876,95 | 96,53 |
| ID1000125503 | Ace Hardware Indonesia | Shs | 19.444.000 | IDR 1.440,000 | 1.878.962,52 | 3,42 |
| ID1000127509 | Acset Indonusa | Shs | 3.021.100 | IDR 1.850,000 | 375.065,26 | 0,68 |
| ID1000111305 | Adaro Energy | Shs | 8.896.300 | IDR 1.830,000 | 1.092.522,83 | 1,99 |
| ID1000097207 | Adhi Karya Persero | Shs | 5.745.900 | IDR 1.400,000 | 539.828,88 | 0,98 |
| ID1000128309 | Arwana Citramulia | Shs | 51.720.100 | IDR 360,000 | 1.249.487,37 | 2,28 |
| ID1000122807 | Astra International | Shs | 4.652.400 | IDR 7.400,000 | 2.310.355,33 | 4,21 |
| ID1000109507 | Bank Central Asia | Shs | 3.290.600 | IDR 24.150,000 | 5.332.885,28 | 9,72 |
| ID1000098007 | Bank CIMB Niaga | Shs | 16.753.200 | IDR 915,000 | 1.028.700,33 | 1,87 |
| ID1000095003 | Bank Mandiri Persero | Shs | 4.822.994 | IDR 6.675,000 | 2.160.419,08 | 3,94 |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero | Shs | 4.540.405 | IDR 7.400,000 | 2.254.739,25 | 4,11 |
| ID1000118201 | Bank Rakyat Indonesia Persero | Shs | 12.016.100 | IDR 3.140,000 | 2.531.997,05 | 4,61 |
| ID1000085707 | Barito Pacific | Shs | 7.527.526 | IDR 1.835,000 | 926.954,35 | 1,69 |
| ID1000099906 | Berlian Laju Tanker | Shs | 110.821.000 | IDR 15,000 | 111.553,53 | 0,20 |
| ID1000117708 | Charoen Pokphand Indonesia | Shs | 1.561.500 | IDR 5.050,000 | 529.179,95 | 0,96 |
| ID1000121601 | Erajaya Swasembada | Shs | 3.414.100 | IDR 2.370,000 | 542.993,46 | 0,99 |
| ID1000068604 | Gudang Garam | Shs | 328.900 | IDR 74.500,000 | 1.644.334,46 | 3,00 |
| ID1000074008 | Hanjaya Mandala Sampoerna | Shs | 9.617.900 | IDR 3.860,000 | 2.491.366,24 | 4,54 |
| ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah | Shs | 634.500 | IDR 25.825,000 | 1.099.618,33 | 2,00 |
| ID1000126907 | Japfa Comfeed Indonesia | Shs | 3.961.100 | IDR 2.020,000 | 536.954,13 | 0,98 |
| ID1000108103 | Jasa Marga Persero | Shs | 2.615.900 | IDR 4.470,000 | 784.691,00 | 1,43 |
| ID1000124308 | Kresna Graha Investama | Shs | 12.688.200 | IDR 700,000 | 596.029,93 | 1,09 |
| ID1000060007 | Mayora Indah | Shs | 5.688.000 | IDR 2.740,000 | 1.045.875,92 | 1,91 |
| ID1000143100 | Medikaloka Hermina | Shs | 1.418.600 | IDR 3.250,000 | 309.395,03 | 0,56 |
| ID1000099807 | Mitra Adiperkasa | Shs | 35.381.900 | IDR 820,000 | 1.946.995,81 | 3,55 |
| ID1000124605 | Nirvana Development | Shs | 55.264.600 | IDR 90,000 | 333.779,42 | 0,61 |
| ID1000122500 | Pakuwon Jati | Shs | 23.993.500 | IDR 510,000 | 821.171,36 | 1,50 |
| ID1000111602 | Perusahaan Gas Negara | Shs | 4.110.400 | IDR 2.260,000 | 623.393,89 | 1,14 |
| ID1000114002 | PP Persero | Shs | 6.604.800 | IDR 1.535,000 | 680.358,89 | 1,24 |
| ID1000138001 | Prodia Widyahusada | Shs | 1.110.000 | IDR 2.800,000 | 208.569,61 | 0,38 |
| ID1000099500 | Ramayana Lestari Sentosa | Shs | 23.441.600 | IDR 1.340,000 | 2.107.958,53 | 3,84 |
| ID1000095409 | Selamat Sempurna | Shs | 13.420.000 | IDR 1.405,000 | 1.265.315,57 | 2,31 |
| ID1000106800 | Semen Indonesia Persero | Shs | 896.500 | IDR 9.750,000 | 586.576,85 | 1,07 |
| ID1000125305 | Surya Citra Media | Shs | 10.687.550 | IDR 1.870,000 | 1.341.188,37 | 2,44 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | Shs | 13.356.400 | IDR 3.660,000 | 3.280.503,57 | 5,98 |
| ID1000104003 | Total Bangun Persada | Shs | 33.728.900 | IDR 585,000 | 1.324.122,17 | 2,41 |
| ID1000063100 | Ultrajaya Milk Industry & Trading | Shs | 17.013.300 | IDR 1.340,000 | 1.529.901,15 | 2,79 |
| ID1000095706 | Unilever Indonesia | Shs | 614.400 | IDR 47.025,000 | 1.938.875,95 | 3,52 |
| ID1000058407 | United Tractors | Shs | 746.000 | IDR 32.975,000 | 1.650.796,90 | 3,01 |
| ID1000109309 | Vale Indonesia | Shs | 3.523.100 | IDR 3.640,000 | 860.590,14 | 1,57 |
| ID1000107600 | Wijaya Karya Persero | Shs | 5.655.041 | IDR 1.370,000 | 519.907,81 | 0,95 |
| ID1000102502 | XL Axiata | Shs | 3.102.500 | IDR 2.800,000 | 582.961,45 | 1,06 |
| Optionsscheine | | | | | 15.556,27 | 0,03 |
| Indonesien | | | | | 15.556,27 | 0,03 |
| ID4000034303 | Barito Pacific -Warrants- | Shs | 610.031 | IDR 380,000 | 15.556,27 | 0,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 52.992.433,22 | 96,56 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.536.301,07 | 2,80 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.536.301,07 | 2,80 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.536.301,07 | 2,80 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.536.301,07 | 2,80 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 350.276,23 | 0,64 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 54.879.010,52 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680 | 306,97 | 350,19 | 366,94 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763 | 4,90 | 5,67 | 5,64 |
| Aktienumlauf in Stück | 10.510.439 | 12.062.981 | 13.449.543 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680 | 9.692 | 12.334 | 71.553 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763 | 10.500.748 | 12.050.647 | 13.377.990 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 54,9 | 73,5 | 104,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 26,36 |
| Konsumgüter, zyklisch | 19,00 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 18,64 |
| Industrie | 13,57 |
| Kommunikation | 10,57 |
| Energie | 3,99 |
| Grundstoffe | 3,26 |
| Sonstige Sektoren | 1,17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,44 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.984,95 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -22,88 | -5.788,94 |
| Dividenden | 1.307.277,99 | 1.175.091,31 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.309.240,06 | 1.169.302,37 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -31.862,59 | -39.781,71 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.478.694,88 | -1.868.466,21 |
| Sonstige Kosten | -656,68 | -2.253,73 |
| Summe der Aufwendungen | -1.511.214,15 | -1.910.501,65 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 155.329,52 |
| Nettoertrag/-verlust | -201.974,09 | -585.869,76 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.732.648,18 | -4.993.236,86 |
| - Devisentermingeschäften | 390,82 | -416,73 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.489.089,00 | 7.896.464,46 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -769.958,83 |
| Nettogewinn/-verlust | 554.857,55 | 1.546.982,28 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.749,45 | 421,56 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.304.031,99 | -3.400.856,65 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -7.747.424,99 | -1.853.452,81 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 55.976.189,67) | 52.992.433,22 | 72.820.975,62 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.536.301,07 | 0,00 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 103.880,10 | 91.720,55 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.132.712,39 | 1.085.672,83 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 55.765.326,78 | 73.998.369,00 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -261.397,23 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -123.339,37 | -124.043,37 |
| - Wertpapiergeschäften | -661.678,72 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -101.298,17 | -144.440,55 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -886.316,26 | -529.881,15 |
| Teilfondsvermögen | 54.879.010,52 | 73.468.487,85 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 73.468.487,85 | 104.811.374,98 |
| Mittelzuflüsse | 21.651.316,63 | 35.354.852,92 |
| Mittelrückflüsse | -32.002.675,36 | -65.458.916,55 |
| Ausschüttung | -490.693,61 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 614.629,31 |
| Betriebsergebnis | -7.747.424,99 | -1.853.452,81 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 54.879.010,52 | 73.468.487,85 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 12.062.981 | 13.449.542 |
| - ausgegeben | 3.856.961 | 5.515.329 |
| - zurückgenommen | -5.409.503 | -6.901.890 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 10.510.439 | 12.062.981 |

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 516.943.877,45 | 91,97 |
| Aktien | | | | | 516.943.877,45 | 91,97 |
| JP3100800006 | Aica Kogyo | Shs | 212.200 | JPY 4.590,000 | 8.581.102,15 | 1,53 |
| JP3429800000 | ANA Holdings | Shs | 272.000 | JPY 3.970,000 | 9.513.589,71 | 1,69 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings | Shs | 261.900 | JPY 4.925,000 | 11.363.882,65 | 2,02 |
| JP3778630008 | Bandai Namco Holdings | Shs | 118.600 | JPY 4.415,000 | 4.613.180,04 | 0,82 |
| JP3305990008 | Concordia Financial Group | Shs | 725.200 | JPY 557,000 | 3.558.754,24 | 0,63 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Holdings | Shs | 218.800 | JPY 2.365,500 | 4.559.899,56 | 0,81 |
| JP3481800005 | Daikin Industries | Shs | 202.900 | JPY 15.125,000 | 27.037.245,06 | 4,81 |
| JP3551500006 | Denso | Shs | 474.200 | JPY 5.999,000 | 25.062.559,36 | 4,46 |
| JP3783600004 | East Japan Railway | Shs | 139.100 | JPY 10.555,000 | 12.935.117,40 | 2,30 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group | Shs | 165.100 | JPY 3.125,000 | 4.545.504,60 | 0,81 |
| JP3774600005 | H2O Retailing | Shs | 103.600 | JPY 1.870,000 | 1.706.814,68 | 0,30 |
| JP3788600009 | Hitachi | Shs | 315.000 | JPY 3.860,000 | 10.712.303,42 | 1,91 |
| JP3134800006 | IHI | Shs | 415.300 | JPY 4.305,000 | 15.751.433,86 | 2,80 |
| JP3143600009 | ITOCHU | Shs | 972.500 | JPY 2.080,000 | 17.821.241,36 | 3,17 |
| JP3205800000 | Kao | Shs | 188.100 | JPY 9.174,000 | 15.203.113,52 | 2,70 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 23.700 | JPY 65.980,000 | 13.776.714,68 | 2,45 |
| JP3284600008 | Koito Manufacturing | Shs | 104.300 | JPY 7.460,000 | 6.855.010,79 | 1,22 |
| JP3247050002 | Kyudenko | Shs | 267.700 | JPY 4.510,000 | 10.636.773,71 | 1,89 |
| JP3906000009 | Minebea Mitsumi | Shs | 777.100 | JPY 2.060,000 | 14.103.572,53 | 2,51 |
| JP3898400001 | Mitsubishi | Shs | 500.100 | JPY 3.501,000 | 15.425.312,54 | 2,74 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Shs | 1.625.100 | JPY 709,100 | 10.152.490,29 | 1,81 |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan | Shs | 723.600 | JPY 2.689,000 | 17.142.508,26 | 3,05 |
| JP3665200006 | Nichirei | Shs | 116.200 | JPY 3.010,000 | 3.081.467,78 | 0,55 |
| JP3734800000 | Nidec | Shs | 184.546 | JPY 16.345,000 | 26.575.079,25 | 4,73 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph & Telephone | Shs | 181.600 | JPY 5.132,000 | 8.210.838,29 | 1,46 |
| JP3756100008 | Nitori Holdings | Shs | 102.800 | JPY 16.295,000 | 14.758.169,24 | 2,63 |
| JP3547670004 | Persol Holdings | Shs | 628.200 | JPY 2.665,000 | 14.749.596,93 | 2,62 |
| JP3855900001 | Pola Orbis Holdings | Shs | 176.200 | JPY 4.150,000 | 6.442.271,27 | 1,15 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings | Shs | 363.000 | JPY 3.792,000 | 12.127.183,82 | 2,16 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics | Shs | 774.800 | JPY 710,000 | 4.846.553,02 | 0,86 |
| JP3500610005 | Resona Holdings | Shs | 489.100 | JPY 638,300 | 2.750.473,81 | 0,49 |
| JP3357200009 | Shimadzu | Shs | 88.000 | JPY 3.560,000 | 2.760.054,62 | 0,49 |
| JP3358800005 | Shimizu | Shs | 766.000 | JPY 1.037,000 | 6.998.299,63 | 1,25 |
| JP3347200002 | Shionogi | Shs | 385.000 | JPY 7.424,000 | 25.181.621,95 | 4,48 |
| JP3165000005 | Sompo Holdings | Shs | 377.800 | JPY 4.839,000 | 16.106.552,13 | 2,87 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 671.600 | JPY 6.966,000 | 41.217.264,44 | 7,34 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Shs | 325.500 | JPY 4.586,000 | 13.151.341,35 | 2,34 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor | Shs | 375.800 | JPY 6.508,000 | 21.547.124,80 | 3,83 |
| JP3351100007 | Systemex | Shs | 127.200 | JPY 9.780,000 | 10.960.010,57 | 1,95 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical | Shs | 407.400 | JPY 4.861,000 | 17.447.437,56 | 3,10 |
| JP3544000007 | Teijin | Shs | 363.300 | JPY 2.179,000 | 6.974.412,58 | 1,24 |
| Investmentanteile | | | | | 38.910.772,48 | 6,93 |
| (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 38.910.772,48 | 6,93 |
| IE00BFX4HV33 | Allianz Global Investors Fund V - Allianz Japan Smaller Companies Fund -WT9- USD - (0,730%) | Shs | 398 | USD 97.765,760 | 38.910.772,48 | 6,93 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 555.854.649,93 | 98,90 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.851.074,58 | 1,04 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 5.851.074,58 | 1,04 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | USD | | | 5.851.074,58 | 1,04 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 5.851.074,58 | 1,04 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 2.328.534,35 | 0,41 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 2.328.534,35 | 0,41 |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -69.401.410,00 | | 14.488,17 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -14.708.903.421,00 | | 2.720.711,26 | 0,48 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -981.061,39 | | -10.152,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -9.715.900,31 | | -20.565,27 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -41.520,08 | | -1.034,54 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -11.023.501,46 | | -374.912,67 | -0,07 |
| Anlage in Derivaten | | | | 2.328.534,35 | 0,41 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -1.987.898,25 | -0,35 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 562.046.360,61 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (CZK) (thesaurierend) WKN: A2D XYU/ISIN: LU1687709797 | 3.015,89 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A3/ISIN: LU0348751115 | 102,27 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352 | 135,62 | 132,99 | 119,64 |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405 | 128,92 | 126,65 | 97,74 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244 | 125,59 | 125,76 | 97,98 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373 | 1.684,34 | 1.643,95 | 1.471,69 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361 | 1.434,23 | 1.411,77 | 1.079,60 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1BZ/ISIN: LU0348755454 | 1.027,04 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQB/ISIN: LU1377964900 | 134,01 | 130,55 | 116,33 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381 | 1.687,39 | 1.634,04 | 1.450,51 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736 | 97.688,36 | -- | -- |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESQ/ISIN: LU1136181325 | 180,70 | 174,20 | 152,20 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388 | 22,93 | 22,92 | 19,65 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390 | 13,63 | 13,40 | 10,18 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371 | 26,68 | 26,30 | 22,24 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.608.222 | 1.576.757 | 1.574.509 |
| - Klasse AT (CZK) (thesaurierend) WKN: A2D XYU/ISIN: LU1687709797 | 502 | -- | -- |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A3/ISIN: LU0348751115 | 10 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352 | 310.789 | 36.114 | 40.976 |
| - Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405 | 63.887 | 54.598 | 58.109 |
| - Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244 | 133.231 | 106.295 | 150.803 |
| - Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373 | 43.017 | 47.737 | 56.580 |
| - Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361 | 61.251 | 61.727 | 72.653 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1BZ/ISIN: LU0348755454 | 1 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQB/ISIN: LU1377964900 | 21 | 32 | 41 |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381 | 19.710 | 3.943 | 2.831 |
| - Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736 | 1.859 | -- | -- |
| - Klasse RT (GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESQ/ISIN: LU1136181325 | 49 | 51 | 472 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388 | 993.784 | 1.117.934 | 1.053.861 |
| - Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390 | 47.245 | 1.108 | 1.108 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371 | 932.867 | 147.219 | 137.073 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 562,0 | 262,0 | 237,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Konsumgüter, zyklisch | 28,20 |
| Industrie | 24,65 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 21,22 |
| Finanzen | 19,74 |
| Grundstoffe | 2,77 |
| Sonstige Branchen | 2,32 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,10 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 323.832,03 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -344.359,68 | -19.586,92 |
| Dividenden | 7.769.599,49 | 3.619.307,10 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 7.749.071,84 | 3.599.720,18 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -105.679,10 | -46.226,01 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.336.741,17 | -2.486.868,65 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.442.420,27 | -2.533.094,66 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 23.994,80 |
| Nettoertrag/-verlust | 2.306.651,57 | 1.090.620,32 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 13.119.714,75 | 924.628,18 |
| - Devisentermingeschäften | -6.364.346,97 | 17.628.904,21 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -17.101.467,53 | 26.786.460,73 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -5.011.447,94 |
| Nettogewinn/-verlust | -8.039.448,18 | 41.419.165,50 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -54.360,27 | -9.380,55 |
| - Devisentermingeschäften | 246.429,65 | 1.866.820,59 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.920.127,89 | 14.026.002,66 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -16.767.506,69 | 57.302.608,20 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 517.048.099,72) | 555.854.649,93 | 255.063.983,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 5.851.074,58 | 5.744.679,99 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 3.133.719,20 | 1.202.338,64 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 273.692,81 | 97.668,85 |
| - Wertpapiergeschäften | 21.310.534,75 | 3.040.181,03 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 2.735.199,43 | 2.133.667,47 |
| Gesamtvermögen | 589.158.870,70 | 267.282.519,48 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -117.712,13 | -648.465,85 |
| - Wertpapiergeschäften | -26.193.621,73 | -4.353.447,13 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -394.511,15 | -213.848,75 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -406.665,08 | -51.562,77 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -27.112.510,09 | -5.267.324,50 |
| Teilfondsvermögen | 562.046.360,61 | 262.015.194,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 262.015.194,98 | 237.664.946,54 |
| Mittelzuflüsse | 611.255.906,44 | 146.298.446,04 |
| Mittelrückflüsse | -293.302.608,99 | -183.343.031,91 |
| Ausschüttung | -1.154.625,13 | -895.227,03 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 4.987.453,14 |
| Betriebsergebnis | -16.767.506,69 | 57.302.608,20 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 562.046.360,61 | 262.015.194,98 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.576.757 | 1.574.509 |
| - ausgegeben | 6.439.009 | 1.071.558 |
| - zurückgenommen | -5.407.544 | -1.069.310 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.608.222 | 1.576.757 |

Allianz Korea Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 12.405.190,51 | 93,02 |
| Aktien | | | | | 12.405.190,51 | 93,02 |
| Südkorea | | | | | 12.405.190,51 | 93,02 |
| KR7067160002 | AfreecaTV | Shs | 4.180 | KRW 35.800,000 | 134.905,57 | 1,01 |
| KR7090430000 | Amorepacific | Shs | 340 | KRW 261.000,000 | 80.000,00 | 0,60 |
| KR7068270008 | Celltrion | Shs | 774 | KRW 297.000,000 | 207.237,32 | 1,55 |
| KR7042660001 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | Shs | 6.418 | KRW 34.650,000 | 200.481,14 | 1,50 |
| KR7005830005 | DB Insurance | Shs | 3.405 | KRW 72.800,000 | 223.469,91 | 1,68 |
| KR7139480008 | E-MART | Shs | 1.854 | KRW 207.500,000 | 346.815,42 | 2,60 |
| KR7081660003 | Fila Korea | Shs | 12.460 | KRW 44.900,000 | 504.353,39 | 3,78 |
| KR7007070006 | GS Retail | Shs | 6.163 | KRW 38.500,000 | 213.906,24 | 1,60 |
| KR7086790003 | Hana Financial Group | Shs | 7.173 | KRW 44.550,000 | 288.083,98 | 2,16 |
| KR7039130000 | Hana Tour Service | Shs | 3.325 | KRW 73.900,000 | 221.516,79 | 1,66 |
| KR7128940004 | Hanmi Pharm | Shs | 138 | KRW 500.000,000 | 62.204,19 | 0,47 |
| KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction | Shs | 1.205 | KRW 67.500,000 | 73.326,57 | 0,55 |
| KR7009540006 | Hyundai Heavy Industries | Shs | 2.812 | KRW 134.500,000 | 340.963,71 | 2,56 |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance | Shs | 5.502 | KRW 41.950,000 | 208.076,54 | 1,56 |
| KR7012330007 | Hyundai Mobis | Shs | 542 | KRW 228.000,000 | 111.405,00 | 0,84 |
| KR7005380001 | Hyundai Motor | Shs | 1.342 | KRW 129.500,000 | 156.672,53 | 1,17 |
| KR7089590004 | Jeju Air | Shs | 4.799 | KRW 37.500,000 | 162.238,00 | 1,22 |
| KR7272450008 | Jin Air | Shs | 5.271 | KRW 21.650,000 | 102.877,76 | 0,77 |
| KR7035250000 | Kangwon Land | Shs | 13.406 | KRW 28.700,000 | 346.857,97 | 2,60 |
| KR7105560007 | KB Financial Group | Shs | 7.792 | KRW 54.200,000 | 380.731,49 | 2,86 |
| KR7015760002 | Korea Electric Power | Shs | 6.508 | KRW 29.350,000 | 172.197,25 | 1,29 |
| KR7010130003 | Korea Zinc | Shs | 502 | KRW 436.000,000 | 197.315,30 | 1,48 |
| KR7003690005 | Korean Reinsurance | Shs | 25.958 | KRW 10.450,000 | 244.544,60 | 1,83 |
| KR7003550001 | LG | Shs | 7.396 | KRW 72.600,000 | 484.065,45 | 3,63 |
| KR7051910008 | LG Chem | Shs | 1.498 | KRW 365.500,000 | 493.593,87 | 3,70 |
| KR7066570003 | LG Electronics | Shs | 4.984 | KRW 71.000,000 | 319.011,95 | 2,39 |
| KR7051900009 | LG Household & Health Care | Shs | 385 | KRW 1.276.000,000 | 442.875,82 | 3,32 |
| KR7011170008 | Lotte Chemical | Shs | 463 | KRW 278.000,000 | 116.036,96 | 0,87 |
| KR7071840003 | LOTTE Himart | Shs | 1.950 | KRW 66.700,000 | 117.254,90 | 0,88 |
| KR7006800007 | Mirae Asset Daewoo | Shs | 5.854 | KRW 8.470,000 | 44.699,91 | 0,34 |
| KR7080160005 | Modetour Network | Shs | 6.660 | KRW 25.150,000 | 151.002,03 | 1,13 |
| KR7035420009 | NAVER | Shs | 716 | KRW 716.000,000 | 462.164,53 | 3,47 |
| KR7036570000 | NCSOFT | Shs | 288 | KRW 442.500,000 | 114.888,44 | 0,86 |
| KR7079440004 | Orange Life Insurance | Shs | 6.040 | KRW 34.100,000 | 185.678,61 | 1,39 |
| KR7028670008 | Pan Ocean | Shs | 77.733 | KRW 5.240,000 | 367.203,89 | 2,75 |
| KR7005490008 | POSCO | Shs | 1.282 | KRW 294.500,000 | 340.364,21 | 2,55 |
| KR7207940008 | Samsung Biologics | Shs | 793 | KRW 534.000,000 | 381.755,24 | 2,86 |
| KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics | Shs | 5.238 | KRW 139.000,000 | 656.373,23 | 4,93 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 29.705 | KRW 46.450,000 | 1.243.901,06 | 9,34 |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance | Shs | 507 | KRW 284.000,000 | 129.806,63 | 0,97 |
| KR7032830002 | Samsung Life Insurance | Shs | 930 | KRW 97.300,000 | 81.576,74 | 0,61 |
| KR7018260000 | Samsung SDS | Shs | 326 | KRW 231.000,000 | 67.889,11 | 0,51 |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 8.802 | KRW 45.000,000 | 357.079,11 | 2,68 |
| KR7004170007 | Shinsegae | Shs | 204 | KRW 362.500,000 | 66.666,67 | 0,50 |
| KR7000660001 | SK Hynix | Shs | 1.405 | KRW 73.100,000 | 92.590,04 | 0,69 |
| KR7096770003 | SK Innovation | Shs | 1.115 | KRW 215.000,000 | 216.114,49 | 1,62 |
| KR7010950004 | S-Oil | Shs | 1.772 | KRW 137.000,000 | 218.854,18 | 1,64 |
| KR7000030007 | Woori Bank | Shs | 8.930 | KRW 16.900,000 | 136.053,19 | 1,02 |
| KR7000100008 | Yuhan | Shs | 629 | KRW 242.500,000 | 137.509,58 | 1,03 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 12.405.190,51 | 93,02 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 966.201,70 | 7,25 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 966.201,70 | 7,25 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | USD | 966.201,70 | 7,25 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 966.201,70 | 7,25 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------|---|--|-----------------------|------|----------------------|---------------------------------------|
| | Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -36.640,46 | -0,27 |
| | Teilfondsvermögen | USD | | | 13.334.751,75 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692 | 9,95 | 10,24 | 10,07 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.340.238 | 1.612.081 | 1.940.501 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692 | 1.340.238 | 1.612.081 | 1.940.501 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 13,3 | 16,5 | 19,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Konsumgüter, zyklisch | 24,77 |
| Finanzen | 17,10 |
| Industrie | 12,29 |
| Technologie | 10,54 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 9,83 |
| Grundstoffe | 8,60 |
| Kommunikation | 5,34 |
| Energie | 3,26 |
| Versorger | 1,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,98 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 1.494,69 | 277,47 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 209.613,85 | 271.069,07 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 211.108,54 | 271.346,54 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -7.605,50 | -8.612,36 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -347.026,58 | -395.276,02 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -354.632,08 | -403.888,38 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 3.411,60 |
| Nettoertrag/-verlust | -143.523,54 | -129.130,24 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 255.606,94 | -63.482,13 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.222.076,76 | 1.306.889,91 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -61.533,28 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.334.160,16 | 1.052.744,26 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -203,33 | -39,65 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.525.230,73 | -851.127,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -191.273,90 | 201.577,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 11.374.749,68) | 12.405.190,51 | 15.459.097,30 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 966.201,70 | 1.149.562,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 12.951,11 | 10.742,33 |
| - Wertpapiergeschäften | 46.107,59 | 43.146,56 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 13.430.450,91 | 16.662.549,01 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -1.971,75 | -38.373,19 |
| - Wertpapiergeschäften | -69.601,14 | -81.869,32 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -24.126,27 | -31.770,45 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -95.699,16 | -152.012,96 |
| Teilfondsvermögen | 13.334.751,75 | 16.510.536,05 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 16.510.536,05 | 19.543.026,49 |
| Mittelzuflüsse | 3.026.249,99 | 2.156.463,65 |
| Mittelrückflüsse | -6.010.760,39 | -5.448.652,99 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 58.121,68 |
| Betriebsergebnis | -191.273,90 | 201.577,22 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 13.334.751,75 | 16.510.536,05 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.612.081 | 1.940.501 |
| - ausgegeben | 271.963 | 215.591 |
| - zurückgenommen | -543.806 | -544.011 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.340.238 | 1.612.081 |

Allianz Laufzeitfonds Extra 2019

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---------------------|---|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 169.405.968,82 | 90,27 | |
| Obligationen | | | | | 169.405.968,82 | 90,27 | |
| Argentinien | | | | | 2.155.711,36 | 1,15 | |
| US040114HB90 | 6,2500 % | Argentina Government USD Bonds 17/19 | USD | 1.600,0 | 100,632 | 1.386.289,37 | 0,74 |
| XS0234085461 | 4,0000 % | Provincia de Buenos Aires EUR FLR-Notes 06/20 | EUR | 266,7 | 95,769 | 255.383,34 | 0,14 |
| XS1433314231 | 5,7500 % | Provincia de Buenos Aires USD Notes 16/19 | USD | 600,0 | 99,505 | 514.038,65 | 0,27 |
| Australien | | | | | 2.406.050,70 | 1,28 | |
| XS0443708242 | 5,5000 % | Commonwealth Bank of Aus- tralia EUR MTN 09/19 | EUR | 2.300,0 | 104,611 | 2.406.050,70 | 1,28 |
| Österreich | | | | | 2.643.836,00 | 1,41 | |
| XS0996755350 | 2,5000 % | UniCredit Bank EUR MTN 13/19 | EUR | 2.600,0 | 101,686 | 2.643.836,00 | 1,41 |
| Brasilien | | | | | 2.844.488,27 | 1,52 | |
| USP0763MBW03 | 7,8750 % | Banco ABC Brasil USD Notes 10/20 | USD | 300,0 | 103,598 | 267.591,46 | 0,14 |
| USG08010BH52 | 6,7500 % | Banco Bradesco USD Notes 09/19 | USD | 1.050,0 | 102,940 | 930.621,50 | 0,50 |
| US05971BAB53 | 4,0000 % | Banco BTG Pactual USD Notes 13/20 | USD | 500,0 | 98,580 | 424.383,45 | 0,23 |
| XS1046809171 | 5,7500 % | Banco Daycoval USD Notes 14/19 | USD | 600,0 | 100,528 | 519.321,57 | 0,28 |
| USG9393UAA00 | 6,6250 % | Votorantim USD Notes 09/19 | USD | 800,0 | 102,000 | 702.570,29 | 0,37 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 4.021.756,76 | 2,15 | |
| XS1800194489 | 6,6250 % | Baoxin Auto Finance I USD Notes 18/19 | USD | 200,0 | 99,906 | 172.037,16 | 0,09 |
| XS1551761999 | 3,8750 % | Central Plaza Develop- ment USD Notes 17/20 | USD | 1.000,0 | 98,475 | 847.858,98 | 0,45 |
| XS1132156230 | 3,6250 % | Double Rosy USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | 99,574 | 857.327,58 | 0,46 |
| XS0547082973 | 4,8750 % | Gold Fields Orogen Hol- dings USD Notes 10/20 | USD | 1.000,0 | 99,250 | 854.535,55 | 0,46 |
| XS1125289626 | 3,8750 % | King Power Capital USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | 99,883 | 859.989,60 | 0,46 |
| XS1464929329 | 5,0000 % | RKI Overseas Finance No. 1 USD Notes 16/19 | USD | 500,0 | 99,887 | 430.007,89 | 0,23 |
| Kaimaninseln | | | | | 5.958.092,98 | 3,17 | |
| XS1110651012 | 2,7500 % | ADCB Finance Cayman USD MTN 14/19 | USD | 800,0 | 99,470 | 685.146,68 | 0,37 |
| USG4109CAA65 | 6,7500 % | Agricola Senior Trust USD Notes 15/20 | USD | 600,0 | 102,260 | 528.270,86 | 0,28 |
| USG0131LAA64 | 6,2500 % | Agromercantil Senior Trust USD Notes 14/19 | USD | 800,0 | 101,250 | 697.404,33 | 0,37 |
| XS1054932154 | 4,9700 % | Alpha Star Holding USD Notes 14/19 | USD | 700,0 | 100,010 | 602.755,37 | 0,32 |
| XS0927183441 | 4,2500 % | Batelco International Finance No. 1 USD MTN 13/20 | USD | 600,0 | 98,333 | 507.985,85 | 0,27 |
| XS1117297272 | 3,3740 % | BOS Funding USD Notes 15/20 | USD | 700,0 | 98,598 | 594.242,30 | 0,32 |
| XS1543555533 | 6,3500 % | China Aoyuan Property Group USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | 99,523 | 171.377,13 | 0,09 |
| XS1072498006 | 6,5000 % | Dar Al-Arkan Sukuk USD Notes 14/19 | USD | 600,0 | 100,869 | 521.085,02 | 0,28 |
| XS1494003624 | 6,8750 % | Modern Land China USD Notes 16/19 | USD | 200,0 | 92,593 | 159.443,33 | 0,08 |
| XS0923450414 | 2,8750 % | QNB Finance USD Notes 13/20 | USD | 1.750,0 | 98,915 | 1.490.382,11 | 0,79 |
| Chile | | | | | 1.914.288,80 | 1,03 | |
| USP1027DEN77 | 4,1250 % | Banco del Estado de Chile USD Notes 10/20 | USD | 1.300,0 | 101,424 | 1.135.230,05 | 0,61 |
| USP3143KEZ95 | 3,8750 % | Itaú CorpBanca USD Notes 14/19 | USD | 900,0 | 100,538 | 779.058,75 | 0,42 |
| China | | | | | 3.275.610,30 | 1,75 | |
| XS1580430681 | 7,0000 % | China Evergrande Group USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | 100,397 | 172.881,71 | 0,09 |
| XS1756563919 | 7,2500 % | Fantasia Holdings Group USD Notes 18/19 | USD | 200,0 | 97,830 | 168.462,51 | 0,09 |
| XS1517154354 | 3,0000 % | Gansu Provincial Highway Aviation Tou- rism Investment Group USD Notes 16/19 | USD | 600,0 | 97,851 | 505.495,45 | 0,27 |
| XS1509266026 | 3,0000 % | Guangxi Communications Invest- ment Group USD Notes 16/19 | USD | 400,0 | 97,573 | 336.037,89 | 0,18 |
| USY39656AA40 | 6,0000 % | Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 14/undefined | USD | 1.000,0 | 101,519 | 874.068,04 | 0,47 |
| XS1623981641 | 1,3500 % | Shougang Group EUR Notes 17/20 | EUR | 1.050,0 | 99,788 | 1.047.777,15 | 0,56 |
| XS1549245238 | 6,2500 % | Times China Holdings USD Notes 17/20 | USD | 200,0 | 99,239 | 170.887,55 | 0,09 |
| Kolumbien | | | | | 1.432.355,32 | 0,76 | |
| US05968LAB80 | 6,1250 % | Bancolombia USD Notes 10/20 | USD | 800,0 | 104,275 | 718.240,36 | 0,38 |
| US279158AB56 | 7,6250 % | Ecopetrol USD Notes 09/19 | USD | 800,0 | 103,676 | 714.114,96 | 0,38 |
| Dänemark | | | | | 2.777.772,82 | 1,48 | |
| XS0800572454 | 2,6250 % | Carlsberg Breweries EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | 102,082 | 510.407,90 | 0,27 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| XS1145526585 | 1,1250 % ISS Global EUR MTN 14/20 | EUR | 450,0 | % 101,117 | 455.027,00 | 0,24 | |
| DK0009510992 | 0,8750 % Nykredit Realkredit EUR Notes 16/19 | EUR | 1.800,0 | % 100,685 | 1.812.337,92 | 0,97 | |
| Ägypten | | | | | | 569.298,50 | 0,30 |
| XS0505265859 | 5,7500 % Egypt Government USD Bonds 10/20 | USD | 650,0 | % 101,725 | 569.298,50 | 0,30 | |
| El Salvador | | | | | | 351.543,44 | 0,19 |
| USP01012AQ98 | 7,3750 % El Salvador Government USD Bonds 09/19 | USD | 400,0 | % 102,075 | 351.543,44 | 0,19 | |
| Finnland | | | | | | 5.536.749,94 | 2,96 |
| XS0981442931 | 2,7500 % CRH Finland Services EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 104,820 | 2.096.403,80 | 1,12 | |
| XS0497179035 | 4,5000 % Nordea Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 2.000,0 | % 106,517 | 2.130.344,20 | 1,14 | |
| XS1370701549 | 1,1250 % Sampo EUR MTN 16/19 | EUR | 1.300,0 | % 100,769 | 1.310.001,94 | 0,70 | |
| Frankreich | | | | | | 6.804.939,91 | 3,63 |
| XS1548539441 | 0,5000 % PSA Banque France EUR MTN 17/20 | EUR | 2.200,0 | % 100,577 | 2.212.697,96 | 1,18 | |
| FR0012173144 | 1,1250 % RCI Banque EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 101,195 | 3.035.848,20 | 1,62 | |
| FR0013181989 | 0,3750 % RCI Banque EUR MTN 16/19 | EUR | 1.550,0 | % 100,413 | 1.556.393,75 | 0,83 | |
| Deutschland | | | | | | 9.189.269,20 | 4,90 |
| XS1718416586 | 0,0000 % BASF EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,304 | 1.003.035,90 | 0,53 | |
| DE000CB83CE3 | 6,3750 % Commerzbank EUR MTN 11/19 | EUR | 2.000,0 | % 102,994 | 2.059.878,40 | 1,10 | |
| XS0759200321 | 4,2500 % Fresenius EUR MTN 12/19 | EUR | 2.000,0 | % 102,310 | 2.046.191,60 | 1,09 | |
| DE000A1R0410 | 3,1250 % thyssenkrupp EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 102,470 | 3.074.088,30 | 1,64 | |
| XS1031018911 | 1,5000 % Volkswagen Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,608 | 1.006.075,00 | 0,54 | |
| Hongkong | | | | | | 856.946,33 | 0,46 |
| XS1294535833 | 4,1250 % Weichai International Hong Kong Energy Group USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 99,530 | 856.946,33 | 0,46 | |
| Indien | | | | | | 5.159.805,57 | 2,75 |
| USY00130CZ88 | 3,5000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 15/20 | USD | 1.250,0 | % 98,696 | 1.062.208,47 | 0,57 | |
| USY04342AA28 | 4,8750 % Bank of Baroda (London) USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 100,826 | 868.107,38 | 0,46 | |
| XS1050464996 | 3,8750 % Export-Import Bank of India USD MTN 14/19 | USD | 1.000,0 | % 100,232 | 862.987,40 | 0,46 | |
| XS1133588233 | 4,7500 % JSW Steel USD Notes 14/19 | USD | 750,0 | % 100,072 | 646.210,59 | 0,34 | |
| XS1057074871 | 3,8750 % Oil India USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 100,129 | 862.101,61 | 0,46 | |
| XS1084957155 | 3,2500 % ONGC Videsh USD Notes 14/19 | USD | 1.000,0 | % 99,674 | 858.190,12 | 0,46 | |
| Irland | | | | | | 1.857.556,26 | 0,99 |
| XS1014670233 | 3,2500 % Bank of Ireland EUR Notes 14/19 | EUR | 900,0 | % 101,005 | 909.041,76 | 0,48 | |
| XS0880132989 | 4,1250 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 13/20 | EUR | 900,0 | % 105,391 | 948.514,50 | 0,51 | |
| Italien | | | | | | 13.050.929,53 | 6,94 |
| XS1014759648 | 2,8750 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/20 | EUR | 600,0 | % 103,617 | 621.702,60 | 0,33 | |
| XS1111858756 | 2,0000 % FCA Bank Ireland EUR MTN 14/19 | EUR | 2.700,0 | % 101,930 | 2.752.100,82 | 1,46 | |
| XS1383510259 | 1,2500 % FCA Bank Ireland EUR MTN 16/20 | EUR | 1.000,0 | % 101,401 | 1.014.005,20 | 0,54 | |
| XS0842828120 | 4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/19 | EUR | 3.300,0 | % 103,932 | 3.429.758,97 | 1,83 | |
| XS1168003900 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 15/20 | EUR | 1.200,0 | % 100,490 | 1.205.875,32 | 0,64 | |
| XS1046272420 | 2,2500 % Mediobanca EUR MTN 14/19 | EUR | 1.100,0 | % 100,926 | 1.110.183,03 | 0,59 | |
| XS1551000364 | 0,7500 % Mediobanca EUR MTN 17/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,030 | 1.000.304,10 | 0,53 | |
| XS1078760813 | 1,5000 % UniCredit EUR MTN 14/19 | EUR | 1.900,0 | % 100,895 | 1.916.999,49 | 1,02 | |
| Kenia | | | | | | 698.261,47 | 0,37 |
| XS1028951850 | 5,8750 % Kenya Government USD Bonds 14/19 | USD | 800,0 | % 101,374 | 698.261,47 | 0,37 | |
| Luxemburg | | | | | | 10.295.304,81 | 5,48 |
| XS1048518358 | 3,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 14/19 | EUR | 1.950,0 | % 101,475 | 1.978.760,94 | 1,05 | |
| XS1405766202 | 10,0000% Crystal Almond EUR Notes 16/21 | EUR | 300,0 | % 108,529 | 325.587,51 | 0,17 | |
| XS0953215349 | 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EUR MTN 13/19 | EUR | 3.000,0 | % 106,789 | 3.203.664,60 | 1,71 | |
| XS0458685913 | 8,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 09/19 | EUR | 2.900,0 | % 109,266 | 3.168.706,17 | 1,69 | |
| XS1204091588 | 6,0000 % Millicom International Cellular USD Notes 15/25 | USD | 1.000,0 | % 100,635 | 866.460,31 | 0,46 | |
| XS0834435702 | 6,2500 % MOL Group Finance USD MTN 12/19 | USD | 850,0 | % 102,771 | 752.125,28 | 0,40 | |
| Malaysia | | | | | | 1.415.178,25 | 0,76 |
| XS0981802738 | 2,8740 % EXIM Sukuk Malaysia USD MTN 14/19 | USD | 800,0 | % 99,754 | 687.099,90 | 0,37 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| XS1115283498 | 3,0880 % RHB Bank USD MTN 14/19 | USD | 850,0 | % 99,485 | 728.078,35 | 0,39 | |
| Mauritius | | | | | | 442.166,83 | 0,24 |
| XS1572144464 | 9,1250 % HTA Group (Mauritius) USD Notes 17/22 | USD | 500,0 | % 102,711 | 442.166,83 | 0,24 | |
| Mexiko | | | | | | 2.648.354,52 | 1,41 |
| USP3100SAA26 | 7,8750 % Controladora Mabe USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 103,740 | 893.190,26 | 0,48 | |
| USP7071QAA24 | 3,3750 % Nacional Financiera USD Notes 15/20 | USD | 1.100,0 | % 99,464 | 942.015,22 | 0,50 | |
| XS1379157404 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 16/19 | EUR | 800,0 | % 101,644 | 813.149,04 | 0,43 | |
| Mongolei | | | | | | 456.670,69 | 0,24 |
| US89253YAA01 | 9,3750 % Trade & Development Bank of Mongolia USD MTN 15/20 | USD | 500,0 | % 106,080 | 456.670,69 | 0,24 | |
| Nigeria | | | | | | 1.171.133,46 | 0,62 |
| XS1789190243 | 9,2500 % SEPLAT Petroleum Develop- ment USD Notes 18/23 | USD | 400,0 | % 100,297 | 345.419,65 | 0,18 | |
| XS1057929645 | 6,2500 % Zenith Bank USD MTN 14/19 | USD | 950,0 | % 100,950 | 825.713,81 | 0,44 | |
| Norwegen | | | | | | 3.717.028,22 | 1,98 |
| XS1496344794 | 0,2500 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,338 | 3.010.126,50 | 1,60 | |
| XS0965489239 | 2,1250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 13/19 | EUR | 700,0 | % 100,986 | 706.901,72 | 0,38 | |
| Pakistan | | | | | | 821.717,59 | 0,44 |
| XS1147732553 | 6,7500 % Second Pakistan International Sukuk USD Bonds 14/19 (traded in Unites States) | USD | 200,0 | % 100,437 | 172.950,75 | 0,09 | |
| XS1147732553 | 6,7500 % Second Pakistan International Sukuk USD Notes 14/19 (traded in Supranational) | USD | 750,0 | % 100,468 | 648.766,84 | 0,35 | |
| Panama | | | | | | 3.833.877,85 | 2,04 |
| XS1317296421 | 1,1250 % Carnival EUR Notes 15/19 | EUR | 2.800,0 | % 101,237 | 2.834.636,00 | 1,51 | |
| USP47718AA21 | 5,1250 % Global Bank USD Notes 14/19 | USD | 1.150,0 | % 100,919 | 999.241,85 | 0,53 | |
| Paraguay | | | | | | 563.954,72 | 0,30 |
| USP1R05SAJ45 | 8,1250 % Banco Regional SAECA USD Notes 14/19 | USD | 650,0 | % 100,770 | 563.954,72 | 0,30 | |
| Peru | | | | | | 774.717,10 | 0,41 |
| USP3R94GAF68 | 3,2500 % Corporación Financiera de Desar- rollo USD Notes 14/19 | USD | 900,0 | % 99,977 | 774.717,10 | 0,41 | |
| Singapur | | | | | | 1.173.829,08 | 0,63 |
| XS1092182606 | 4,8500 % ABJA Investment USD Notes 14/20 | USD | 750,0 | % 100,532 | 649.180,63 | 0,35 | |
| USY00371AA53 | 6,9500 % Alam Synergy USD Notes 13/20 | USD | 500,0 | % 95,237 | 409.990,53 | 0,22 | |
| USY58527AA39 | 9,7500 % Marquee Land USD Notes 14/19 | USD | 130,0 | % 102,438 | 114.657,92 | 0,06 | |
| Südafrika | | | | | | 1.720.805,28 | 0,91 |
| XS1225512026 | 4,2500 % FirstRand Bank USD MTN 15/20 | USD | 900,0 | % 100,213 | 776.544,22 | 0,41 | |
| XS1113141441 | 3,9030 % ZAR Sovereign Capital Fund USD Notes 14/20 | USD | 1.100,0 | % 99,701 | 944.261,06 | 0,50 | |
| Südkorea | | | | | | 2.433.179,59 | 1,30 |
| XS1650145706 | 2,5000 % Doosan Infracore USD Notes 17/20 | USD | 500,0 | % 98,222 | 422.841,71 | 0,23 | |
| US302154BV06 | 2,6250 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Notes 15/20 | USD | 1.600,0 | % 98,227 | 1.353.165,39 | 0,72 | |
| US50066CAA71 | 4,2500 % Korea Gas USD Notes 10/20 | USD | 750,0 | % 101,770 | 657.172,49 | 0,35 | |
| Spanien | | | | | | 4.371.289,21 | 2,34 |
| XS1501162876 | 0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20 | EUR | 500,0 | % 100,004 | 500.019,85 | 0,27 | |
| XS1385935769 | 0,7500 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 16/19 | EUR | 500,0 | % 100,480 | 502.401,20 | 0,27 | |
| XS0462999573 | 4,6930 % Telefónica Emisiones EUR MTN 09/19 | EUR | 3.200,0 | % 105,277 | 3.368.868,16 | 1,80 | |
| Sri Lanka | | | | | | 1.584.216,46 | 0,84 |
| USY62526AB72 | 5,1500 % National Savings Bank USD Notes 14/19 | USD | 600,0 | % 98,750 | 510.138,35 | 0,27 | |
| USY8137FAA67 | 6,0000 % Sri Lanka Government USD Bonds 14/19 | USD | 500,0 | % 100,268 | 431.651,39 | 0,23 | |
| XS1080090126 | 5,3000 % SriLankan Airlines USD Notes 14/19 | USD | 750,0 | % 99,486 | 642.426,72 | 0,34 | |
| Supranational | | | | | | 692.674,59 | 0,37 |
| XS1225008538 | 4,3750 % Africa Finance USD MTN 15/20 | USD | 800,0 | % 100,563 | 692.674,59 | 0,37 | |
| Schweden | | | | | | 1.010.001,70 | 0,54 |
| XS1082661551 | 1,3750 % PZU Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,000 | 1.010.001,70 | 0,54 | |
| Thailand | | | | | | 2.066.802,31 | 1,10 |
| XS1061998099 | 3,5000 % Kasikornbank USD MTN 14/19 | USD | 1.500,0 | % 100,027 | 1.291.835,23 | 0,69 | |
| US82571BAB80 | 3,5000 % Siam Commercial Bank USD MTN 14/19 | USD | 900,0 | % 100,009 | 774.967,08 | 0,41 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande | | | | | 20.237.166,01 | 10,78 |
| XS1715353105 | 0,0000 % Akzo Nobel EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,270 | 1.002.695,00 | 0,53 |
| XS1400710999 | 6,2500 % GTH Finance USD Notes 16/20 | USD | 500,0 | % 101,707 | 437.843,65 | 0,23 |
| XS0984200617 | 2,3750 % LeasePlan EUR MTN 13/19 | EUR | 2.900,0 | % 101,366 | 2.939.599,50 | 1,57 |
| XS1392460397 | 1,0000 % LeasePlan EUR MTN 16/20 | EUR | 700,0 | % 101,305 | 709.137,52 | 0,38 |
| USN54360AE78 | 8,0000 % Majapahit Holding USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 103,830 | 893.969,03 | 0,48 |
| XS0542593792 | 6,7500 % OI European Group EUR Notes 10/20 | EUR | 1.200,0 | % 113,072 | 1.356.867,24 | 0,72 |
| XS1121198094 | 1,8750 % Opel Finance International EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 101,962 | 3.058.863,00 | 1,63 |
| XS1413583839 | 1,1680 % Opel Finance International EUR MTN 16/20 | EUR | 200,0 | % 101,653 | 203.305,30 | 0,11 |
| XS0429484891 | 5,8750 % Rabobank EUR MTN 09/19 | EUR | 800,0 | % 103,752 | 830.017,36 | 0,44 |
| XS0557252417 | 3,7500 % Rabobank EUR MTN 10/20 | EUR | 2.700,0 | % 107,239 | 2.895.465,69 | 1,54 |
| XS0733696495 | 4,8750 % Repsol International Finance EUR MTN 12/19 | EUR | 1.400,0 | % 101,962 | 1.427.474,58 | 0,76 |
| XS1439749109 | 0,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 650,0 | % 98,505 | 640.282,50 | 0,34 |
| DE000A1HNW52 | 3,1250 % Vonovia Finance EUR Notes 13/19 | EUR | 3.400,0 | % 102,645 | 3.489.930,00 | 1,86 |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 400,0 | % 102,125 | 351.715,64 | 0,19 |
| Türkei | | | | | 3.719.233,05 | 1,98 |
| XS1111101314 | 4,0000 % Akbank USD MTN 15/20 | USD | 500,0 | % 96,333 | 414.711,57 | 0,22 |
| XS1063442484 | 6,2500 % QNB Finansbank USD MTN 14/19 | USD | 800,0 | % 100,106 | 689.524,80 | 0,37 |
| XS1083936028 | 4,2500 % TC Ziraat Bankasi USD Notes 14/19 | USD | 700,0 | % 96,794 | 583.370,28 | 0,31 |
| US900123BF62 | 7,5000 % Turkey Government USD Bonds 09/19 | USD | 650,0 | % 101,659 | 568.928,68 | 0,30 |
| XS1084838496 | 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi EUR MTN 14/19 | EUR | 700,0 | % 98,483 | 689.377,50 | 0,37 |
| XS1028938915 | 5,1250 % Yapi ve Kredi Bankasi USD Notes 14/19 | USD | 800,0 | % 96,495 | 664.654,29 | 0,35 |
| XS1132450427 | 8,8750 % Yasar Holding USD Notes 14/20 | USD | 200,0 | % 63,105 | 108.665,93 | 0,06 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 4.744.676,39 | 2,53 |
| XS1138457590 | 3,2500 % Emirates NBD USD MTN 14/19 | USD | 1.300,0 | % 99,984 | 1.119.109,01 | 0,60 |
| XS1077881743 | 2,3750 % Emirates Telecommunications Group USD MTN 14/19 | USD | 900,0 | % 99,446 | 770.600,79 | 0,41 |
| XS1186986904 | 2,2500 % First Abu Dhabi Bank USD MTN 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,564 | 848.626,99 | 0,45 |
| XS0857215346 | 2,6250 % Glencore Finance Dubai EUR MTN 12/18 | EUR | 2.000,0 | % 100,317 | 2.006.339,60 | 1,07 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.416.775,87 | 7,14 |
| XS1035001921 | 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | % 101,077 | 2.526.912,75 | 1,35 |
| XS1083287547 | 5,2500 % Hellenic Petroleum Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 360,0 | % 102,953 | 370.631,27 | 0,20 |
| XS0433028254 | 6,0000 % HSBC Holdings EUR MTN 09/19 | EUR | 3.000,0 | % 104,127 | 3.123.817,80 | 1,66 |
| USG5222MAA39 | 7,2500 % KCA Deutag UK Finance USD Notes 14/21 | USD | 300,0 | % 94,750 | 244.737,26 | 0,13 |
| XS1644418904 | 8,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 102,894 | 531.544,79 | 0,28 |
| XS0454984765 | 5,3750 % Natwest Markets EUR MTN 09/19 | EUR | 3.000,0 | % 105,303 | 3.159.082,20 | 1,68 |
| XS1082970853 | 1,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 14/19 | EUR | 826,0 | % 100,915 | 833.554,76 | 0,44 |
| XS1046237431 | 2,1250 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/19 | EUR | 2.600,0 | % 101,019 | 2.626.495,04 | 1,40 |
| USA | | | | | 12.589.951,78 | 6,70 |
| XS1110862148 | 3,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 103,315 | 2.066.295,40 | 1,10 |
| XS0197646218 | 5,0000 % Citigroup EUR MTN 04/19 | EUR | 1.500,0 | % 104,323 | 1.564.840,80 | 0,83 |
| USU37405AA20 | 7,0000 % Gerdau Holdings USD Notes 09/20 | USD | 1.000,0 | % 104,463 | 899.414,81 | 0,48 |
| XS0459410782 | 5,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 09/19 | EUR | 1.500,0 | % 105,551 | 1.583.269,50 | 0,84 |
| XS0963375232 | 2,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/20 | EUR | 300,0 | % 104,877 | 314.631,99 | 0,17 |
| XS0298899534 | 5,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 07/19 | EUR | 300,0 | % 103,044 | 309.130,56 | 0,16 |
| XS1117452778 | 1,3750 % Prologis EUR Notes 14/20 | EUR | 3.400,0 | % 102,325 | 3.479.053,40 | 1,85 |
| XS1651071521 | 0,0000 % Thermo Fisher Scientific EUR FLR-Notes 17/19 | EUR | 650,0 | % 100,136 | 650.882,12 | 0,35 |
| DE000A14J7F8 | 2,2500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/19 | EUR | 1.700,0 | % 101,320 | 1.722.433,20 | 0,92 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 9.752.794,95 | 5,20 |
| Obligationen | | | | | 9.752.794,95 | 5,20 |
| Brasilien | | | | | 2.815.747,60 | 1,50 |
| US12803X2D25 | 4,2500 % Caixa Economica Federal USD Notes 14/19 | USD | 700,0 | % 100,512 | 605.780,90 | 0,32 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| USP22854AF31 | 6,8750 % Centrais Eletricas Brasilei- ras USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 102,001 | 878.221,47 | 0,47 |
| USP1337QAT42 | 8,5000 % China Construction Bank Brasil Banco Multiplo USD Notes 10/20 | USD | 500,0 | % 103,251 | 444.491,94 | 0,24 |
| US46556MAA09 | 6,2000 % Itaú Unibanco Holding USD MTN 10/20 | USD | 1.000,0 | % 103,050 | 887.253,29 | 0,47 |
| Kaimaninseln | | | | | 1.506.049,51 | 0,81 |
| USG2523RAA52 | 5,5000 % Banco Continental Via Continental Senior Trustees Cayman USD Notes 10/20 | USD | 850,0 | % 104,271 | 763.098,84 | 0,41 |
| USG1315RAB71 | 7,0000 % Braskem Finance USD Notes 10/20 | USD | 823,0 | % 104,848 | 742.950,67 | 0,40 |
| Chile | | | | | 444.918,13 | 0,24 |
| USP62138AA30 | 7,2500 % Latam Airlines Group USD Notes 15/20 | USD | 500,0 | % 103,350 | 444.918,13 | 0,24 |
| China | | | | | 868.118,53 | 0,46 |
| US45580KAG31 | 2,4520 % Industrial & Commercial Bank of China USD Notes 16/21 | USD | 1.050,0 | % 96,026 | 868.118,53 | 0,46 |
| Costa Rica | | | | | 558.302,30 | 0,30 |
| USP14623AA33 | 4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 650,0 | % 99,760 | 558.302,30 | 0,30 |
| Mexiko | | | | | 1.255.221,59 | 0,67 |
| USP1R23DAA49 | 7,2500 % BBVA Bancomer USD Notes 10/20 | USD | 900,0 | % 104,640 | 810.848,77 | 0,43 |
| US71654QAW24 | 6,0000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 10/20 | USD | 500,0 | % 103,223 | 444.372,82 | 0,24 |
| Peru | | | | | 758.868,27 | 0,40 |
| USP09646AC75 | 5,3750 % Banco de Credito del Peru USD Notes 10/20 | USD | 850,0 | % 103,693 | 758.868,27 | 0,40 |
| Niederlande | | | | | 1.545.569,02 | 0,82 |
| USN5946FAB33 | 6,0000 % Myriad International Hol- dings USD Notes 13/20 | USD | 1.300,0 | % 103,996 | 1.164.012,17 | 0,62 |
| XS0814512223 | 7,0000 % Republic of Angola Via Northern Lights III USD Bonds 12/19 | USD | 437,5 | % 101,294 | 381.556,85 | 0,20 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 179.158.763,77 | 95,47 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.765.409,42 | 3,61 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.765.409,42 | 3,61 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | EUR | | 6.765.409,42 | 3,61 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.765.409,42 | 3,61 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 47.602,36 | 0,03 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 47.602,36 | 0,03 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | | EUR | -860.000,00 | -709,54 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | | USD | -80.750.243,74 | 48.311,90 | 0,03 |
| Anlage in Derivaten | | | | 47.602,36 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | EUR | 1.668.809,30 | 0,89 |
| Teilfondsvermögen | | | EUR | 187.640.584,85 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7V0/ISIN: LU1089089475 | 97,24 | 100,57 | 101,62 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.929.585 | 2.111.569 | 2.204.336 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7V0/ISIN: LU1089089475 | 1.929.585 | 2.111.569 | 2.204.336 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 187,6 | 212,4 | 224,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|------------------------------|---------------|
| Niederlande | 11,60 |
| Vereinigtes Königreich | 7,14 |
| Italien | 6,94 |
| USA | 6,70 |
| Luxemburg | 5,48 |
| Deutschland | 4,90 |
| Kaimaninseln | 3,98 |
| Frankreich | 3,63 |
| Brasilien | 3,02 |
| Finnland | 2,96 |
| Indien | 2,75 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,53 |
| Spanien | 2,34 |
| Sonstige Länder | 31,05 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,53 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 7.298.336,80 | 8.100.885,77 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.034,55 | 638,51 |
| - negativer Zinssatz | -20.672,15 | -35.443,92 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 179.747,77 | 89.198,86 |
| Summe der Erträge | 7.461.446,97 | 8.155.279,22 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -4.195,41 | -474,94 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -97.622,28 | -107.446,29 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.490.701,48 | -1.622.766,25 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.592.519,17 | -1.730.687,48 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -98.792,78 |
| Nettoertrag/-verlust | 5.868.927,80 | 6.325.798,96 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.682.555,76 | 1.429.161,60 |
| - Devisentermingeschäften | -3.848.016,92 | 4.610.977,55 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.878.825,50 | -2.347.722,34 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 47.023,87 |
| Nettogewinn/-verlust | -2.540.470,38 | 10.065.239,64 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 16.016,96 | -994,64 |
| - Devisentermingeschäften | 1.297.725,27 | -2.000.756,37 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.018.509,28 | -5.634.758,97 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.245.237,43 | 2.428.729,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 178.838.322,13) | 179.158.763,77 | 200.489.027,80 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.765.409,42 | 12.823.448,29 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 3.081.891,04 | 3.020.425,11 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 8,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 346.637,50 | 543.979,11 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 48.311,90 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 189.401.013,63 | 216.876.888,31 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -7.698,40 | -13.934,20 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.620.443,16 | -3.091.178,09 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -131.577,68 | -153.304,95 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -709,54 | -1.250.122,91 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.760.428,78 | -4.508.540,15 |
| Teilfondsvermögen | 187.640.584,85 | 212.368.348,16 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 212.368.348,16 | 224.012.014,47 |
| Mittelzuflüsse | 116.599,77 | 1.317.321,49 |
| Mittelrückflüsse | -18.013.475,88 | -10.625.725,48 |
| Ausschüttung | -4.585.649,77 | -4.815.760,89 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 51.768,91 |
| Betriebsergebnis | -2.245.237,43 | 2.428.729,66 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 187.640.584,85 | 212.368.348,16 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.111.569 | 2.204.336 |
| - ausgegeben | 1.197 | 12.966 |
| - zurückgenommen | -183.181 | -105.733 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.929.585 | 2.111.569 |

Allianz Little Dragons

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 152.029.186,02 | 84,15 |
| Aktien | | | | | 139.974.594,00 | 77,48 |
| China | | | | | 15.843.015,36 | 8,77 |
| KYG8875G1029 | 3SBio | Shs | 535.500 | HKD 13,160 | 900.672,90 | 0,50 |
| KYG2116J1085 | China Conch Venture Holdings | Shs | 558.000 | HKD 27,300 | 1.946.922,11 | 1,08 |
| CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group -H- | Shs | 5.050.000 | HKD 6,580 | 4.246.870,35 | 2,35 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 880.000 | HKD 16,620 | 1.869.241,53 | 1,03 |
| CNE000001JQ1 | Han's Laser Technology Industry Group -A- | Shs | 240.830 | CNY 42,370 | 1.483.167,09 | 0,82 |
| KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings | Shs | 852.500 | HKD 20,200 | 2.200.885,70 | 1,22 |
| KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International | Shs | 900.000 | HKD 8,440 | 970.815,47 | 0,54 |
| CNE100001203 | Suofeiya Home Collection -A- | Shs | 396.739 | CNY 21,850 | 1.260.019,79 | 0,70 |
| CNE000000H87 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical -A- | Shs | 365.770 | CNY 18,140 | 964.420,42 | 0,53 |
| Hongkong | | | | | 39.268.842,86 | 21,72 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 203.000 | HKD 79,700 | 2.067.788,38 | 1,14 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 495.000 | HKD 37,200 | 2.353.422,33 | 1,30 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 1.866.000 | HKD 12,660 | 3.019.236,10 | 1,67 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 5.326.185 | HKD 6,760 | 4.601.661,56 | 2,55 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 1.155.000 | HKD 26,050 | 3.845.399,30 | 2,13 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 1.830.000 | HKD 9,110 | 2.130.694,56 | 1,18 |
| KYG216771363 | China State Construction International Holdings | Shs | 1.250.000 | HKD 8,270 | 1.321.196,01 | 0,73 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 280.000 | HKD 49,650 | 1.776.761,01 | 0,98 |
| BMG524401079 | Kerry Properties | Shs | 569.000 | HKD 26,550 | 1.930.761,02 | 1,07 |
| HK0017000149 | New World Development | Shs | 1.700.000 | HKD 10,680 | 2.320.448,34 | 1,28 |
| BMG684371393 | Pacific Basin Shipping | Shs | 15.450.000 | HKD 1,860 | 3.672.765,15 | 2,03 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 2.500.000 | HKD 11,640 | 3.719.158,78 | 2,06 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries | Shs | 548.000 | HKD 50,000 | 3.501.888,34 | 1,94 |
| KYG9593A1040 | Wharf Real Estate Investment | Shs | 466.000 | HKD 50,500 | 3.007.661,98 | 1,66 |
| Indien | | | | | 6.902.469,36 | 3,81 |
| INE299U01018 | Crompton Greaves Consumer Electricals | Shs | 377.000 | INR 223,600 | 1.161.438,41 | 0,64 |
| INE089A01023 | Dr Reddy's Laboratories | Shs | 50.000 | INR 2.528,550 | 1.741.905,48 | 0,96 |
| INE095A01012 | IndusInd Bank | Shs | 75.540 | INR 1.681,400 | 1.749.971,84 | 0,97 |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra | Shs | 117.370 | INR 854,650 | 1.382.064,90 | 0,76 |
| INE256A01028 | Zee Entertainment Enterprises | Shs | 146.000 | INR 431,050 | 867.088,73 | 0,48 |
| Indonesien | | | | | 5.129.247,59 | 2,84 |
| ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur | Shs | 3.995.000 | IDR 5.925,000 | 1.588.455,86 | 0,88 |
| ID1000108103 | Jasa Marga | Shs | 7.356.400 | IDR 4.470,000 | 2.206.697,85 | 1,22 |
| ID1000102502 | XL Axiata | Shs | 7.100.000 | IDR 2.800,000 | 1.334.093,88 | 0,74 |
| Macau | | | | | 2.349.935,78 | 1,30 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 1.482.800 | HKD 12,400 | 2.349.935,78 | 1,30 |
| Malaysia | | | | | 4.072.843,12 | 2,25 |
| MYL539800002 | Gamuda | Shs | 2.668.200 | MYR 3,360 | 2.167.065,99 | 1,20 |
| MYL471500008 | Genting Malaysia | Shs | 1.580.000 | MYR 4,990 | 1.905.777,13 | 1,05 |
| Pakistan | | | | | 904.182,64 | 0,50 |
| PK0081901016 | United Bank | Shs | 729.100 | PKR 154,000 | 904.182,64 | 0,50 |
| Philippinen | | | | | 5.521.794,68 | 3,06 |
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments | Shs | 34.845.000 | PHP 4,750 | 3.063.367,57 | 1,70 |
| PHY7318T1017 | Robinsons Retail Holdings | Shs | 1.666.610 | PHP 79,700 | 2.458.427,11 | 1,36 |
| Singapur | | | | | 12.612.717,10 | 6,99 |
| SG1U68934629 | Keppel | Shs | 830.000 | SGD 6,980 | 4.236.644,85 | 2,34 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 1.488.400 | SGD 3,550 | 3.863.995,03 | 2,14 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 348.000 | SGD 17,730 | 4.512.077,22 | 2,51 |
| Südkorea | | | | | 10.567.321,25 | 5,85 |
| KR7005830005 | DB Insurance | Shs | 18.537 | KRW 72.800,000 | 1.216.582,01 | 0,67 |
| KR7139480008 | E-MART | Shs | 21.000 | KRW 207.500,000 | 3.928.329,95 | 2,18 |
| KR7007070006 | GS Retail | Shs | 26.395 | KRW 38.500,000 | 916.121,25 | 0,51 |
| KR7035250000 | Kangwon Land | Shs | 66.500 | KRW 28.700,000 | 1.720.576,97 | 0,95 |
| KR7009150004 | Samsung Electro-Mechanics | Shs | 14.000 | KRW 139.000,000 | 1.754.338,52 | 0,97 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| KR7004170007 | Shinsegae | Shs | 3.156 | KRW 362.500,000 | 1.031.372,55 | 0,57 |
| Taiwan | | | | | 16.863.309,16 | 9,33 |
| TW0006147002 | Chipbond Technology | Shs | 1.536.000 | TWD 59,000 | 2.968.067,34 | 1,64 |
| TW0006414006 | Ennoconn | Shs | 230.743 | TWD 279,500 | 2.112.228,36 | 1,17 |
| TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre | Shs | 663.000 | TWD 128,000 | 2.779.418,99 | 1,54 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 177.000 | TWD 336,500 | 1.950.692,69 | 1,08 |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 383.000 | TWD 246,500 | 3.092.047,95 | 1,71 |
| TW0001101004 | Taiwan Cement | Shs | 2.942.500 | TWD 41,100 | 3.960.853,83 | 2,19 |
| Thailand | | | | | 6.327.426,65 | 3,51 |
| TH0001010014 | Bangkok Bank | Shs | 201.000 | THB 215,000 | 1.336.425,84 | 0,74 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 1.456.000 | THB 82,750 | 3.725.973,17 | 2,07 |
| TH0737010Y16 | CP ALL | Shs | 595.000 | THB 68,750 | 1.265.027,64 | 0,70 |
| Vietnam | | | | | 13.611.488,45 | 7,55 |
| VN000000MWG0 | Mobile World Investment | Shs | 1.430.000 | VND 127.200,000 | 7.797.492,23 | 4,33 |
| VN000000TCB8 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | Shs | 1.329.200 | VND 29.150,000 | 1.660.965,81 | 0,92 |
| VN000000VRE6 | Vincom Retail | Shs | 1.719.630 | VND 41.900,000 | 3.088.736,34 | 1,71 |
| VN000000VHMO | Vinhomes | Shs | 234.220 | VND 106.000,000 | 1.064.294,07 | 0,59 |
| Partizipationsscheine | | | | | 5.791.605,32 | 3,20 |
| China | | | | | 3.112.451,10 | 1,72 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 42.485 | USD 73,260 | 3.112.451,10 | 1,72 |
| Hongkong | | | | | 1.703.610,00 | 0,94 |
| US5854641009 | Melco Resorts & Entertainment (ADR's) | Shs | 82.300 | USD 20,700 | 1.703.610,00 | 0,94 |
| Indien | | | | | 975.544,22 | 0,54 |
| US3887061030 | Grasim Industries (GDR's) | Shs | 70.000 | USD 13,936 | 975.544,22 | 0,54 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 6.262.986,70 | 3,47 |
| Hongkong | | | | | 6.262.986,70 | 3,47 |
| HK0823032773 | Link Real Estate Investment Trust | Shs | 636.000 | HKD 77,050 | 6.262.986,70 | 3,47 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 39,62 | 0,00 |
| Aktien | | | | | 39,62 | 0,00 |
| Hongkong | | | | | 39,62 | 0,00 |
| KYG9123W1050 | Tungda Innovative Lighting Holdings** | Shs | 31.000.000 | HKD 0,000 | 39,62 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | 14.135.746,56 | 7,82 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 14.135.746,56 | 7,82 |
| LU1046320252 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,950%) | Shs | 12.288 | USD 1.150,370 | 14.135.746,56 | 7,82 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 166.164.972,20 | 91,97 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 15.988.074,32 | 8,85 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 15.988.074,32 | 8,85 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | USD | | | 15.988.074,32 | 8,85 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 15.988.074,32 | 8,85 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -1.483.681,43 | -0,82 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 180.669.365,09 | 100,00 |

** Security valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Directors.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641 | 258,34 | 287,02 | 262,88 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724 | 247,20 | 276,10 | 251,80 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576 | 106,07 | 120,62 | 104,49 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384 | 106,14 | 120,76 | 104,63 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A14 SPK/ISIN: LU1228143357 | 936,20 | 1.040,67 | 881,00 |
| Aktienumlauf in Stück | 1.653.359 | 1.998.821 | 2.434.317 |
| - Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641 | 19.185 | 35.617 | 41.020 |
| - Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724 | 8.687 | 9.082 | 10.328 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576 | 1.599.144 | 1.849.895 | 2.223.706 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384 | 26.342 | 104.226 | 159.262 |
| - Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A14 SPK/ISIN: LU1228143357 | 1 | 1 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 180,7 | 250,7 | 264,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Hongkong | 26,13 |
| China | 10,49 |
| Taiwan | 9,33 |
| Luxemburg | 7,82 |
| Vietnam | 7,55 |
| Singapur | 6,99 |
| Südkorea | 5,85 |
| Indien | 4,35 |
| Thailand | 3,51 |
| Philippinen | 3,06 |
| Indonesien | 2,84 |
| Malaysia | 2,25 |
| Sonstige Länder | 1,80 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,03 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.027,87 | 1.183,69 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 3.471.508,90 | 3.732.192,95 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.473.536,77 | 3.733.376,64 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -98.295,71 | -110.268,88 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.854.758,21 | -7.816.702,47 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -6.953.053,92 | -7.926.971,35 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 598.954,07 |
| Nettoertrag/-verlust | -3.479.517,15 | -3.594.640,64 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.010.502,34 | -228.152,49 |
| - Devisentermingeschäften | 123,19 | 2.527,02 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 34.601.198,80 | 31.777.458,07 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -3.687.880,48 |
| Nettogewinn/-verlust | 29.111.302,50 | 24.269.311,48 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 23.447,31 | -123.187,32 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -51.334.700,51 | 11.056.233,82 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -22.199.950,70 | 35.202.357,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 167.560.173,30) | 166.164.972,20 | 247.865.814,21 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 15.988.074,32 | 5.444.082,89 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 204.478,77 | 384.150,93 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 704.297,78 | 246.547,91 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 3.200.451,56 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 183.061.823,07 | 257.141.047,50 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -113.747,95 | -1.363.862,78 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.714.047,31 | -4.317.098,60 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -122.181,55 | -64.109,85 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -442.481,17 | -656.514,70 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.392.457,98 | -6.401.585,93 |
| Teilfondsvermögen | 180.669.365,09 | 250.739.461,57 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 250.739.461,57 | 263.996.229,50 |
| Mittelzuflüsse | 69.590.713,56 | 51.709.222,71 |
| Mittelrückflüsse | -117.460.859,34 | -103.133.727,25 |
| Ausschüttung | 0,00 | -123.547,78 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.088.926,41 |
| Betriebsergebnis | -22.199.950,70 | 35.202.357,98 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 180.669.365,09 | 250.739.461,57 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.998.821 | 2.434.317 |
| - ausgegeben | 502.160 | 461.719 |
| - zurückgenommen | -847.622 | -897.215 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.653.359 | 1.998.821 |

Allianz Market Neutral Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.099.513,60 | 9,49 |
| Obligationen | | | | | 1.099.513,60 | 9,49 |
| Hongkong | | | | | 1.099.513,60 | 9,49 |
| HK0000366689 | 2,0600 % Bank of China (Hong Kong) USD Notes 17/18 | USD | 500,0 | % 99,975 | 499.873,60 | 4,32 |
| HK0000411212 | 0,0000 % Bank of East Asia USD Zero- Coupon Notes 12.10.2018 | USD | 600,0 | % 99,940 | 599.640,00 | 5,17 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.099.513,60 | 9,49 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.175.436,29 | 96,49 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.526.204,07 | 13,17 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.525.641,20 | 13,17 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 562,87 | 0,00 |
| Festgelder | | | | | 9.649.232,22 | 83,32 |
| | 2,6200 % Agricultural Bank of China (02.08.2018 - 02.11.2018) | USD | 313,1 | % 100,000 | 313.091,89 | 2,70 |
| | 2,7500 % Agricultural Bank of China (03.07.2018 - 03.10.2018) | USD | 485,8 | % 100,000 | 485.765,68 | 4,19 |
| | 2,9400 % Agricultural Bank of China (23.08.2018 - 25.02.2019) | USD | 496,9 | % 100,000 | 496.900,28 | 4,29 |
| | 2,7000 % Agricultural Bank of China (26.09.2018 - 27.12.2018) | USD | 488,7 | % 100,000 | 488.668,37 | 4,22 |
| | 2,7000 % China Construction Bank (03.07.2018 - 03.10.2018) | USD | 508,4 | % 100,000 | 508.425,89 | 4,39 |
| | 2,7000 % China Construction Bank (05.07.2018 - 05.10.2018) | USD | 200,0 | % 100,000 | 200.000,00 | 1,73 |
| | 2,8000 % China Construction Bank (07.08.2018 - 08.02.2019) | USD | 176,2 | % 100,000 | 176.192,49 | 1,52 |
| | 2,6500 % China Construction Bank (18.07.2018 - 18.10.2018) | USD | 631,9 | % 100,000 | 631.862,48 | 5,46 |
| | 2,5500 % China Construction Bank (26.07.2018 - 26.10.2018) | USD | 201,3 | % 100,000 | 201.289,17 | 1,74 |
| | 2,5000 % Dah Sing Bank Ap Fixed Depo- sit (16.05.2018 - 16.11.2018) | USD | 510,0 | % 100,000 | 509.952,46 | 4,40 |
| | 2,5000 % Dah Sing Bank Ap Fixed Depo- sit (16.05.2018 - 16.11.2018) | USD | 203,5 | % 100,000 | 203.468,35 | 1,76 |
| | 2,5000 % Dah Sing Bank Ap Fixed Depo- sit (21.08.2018 - 21.11.2018) | USD | 203,4 | % 100,000 | 203.351,83 | 1,76 |
| | 2,5700 % Dah Sing Bank Ap Fixed Depo- sit (26.07.2018 - 26.10.2018) | USD | 200,2 | % 100,000 | 200.233,43 | 1,73 |
| | 2,5000 % ICBC Banks (02.05.2018 - 02.11.2018) | USD | 257,9 | % 100,000 | 257.905,08 | 2,23 |
| | 0,7500 % ICBC Banks (05.06.2018 - 06.06.2018) | USD | 0,0 | % 100,000 | 36,88 | 0,00 |
| | 2,7000 % ICBC Banks (07.08.2018 - 07.11.2018) | USD | 205,0 | % 100,000 | 204.995,31 | 1,77 |
| | 2,7500 % ICBC Banks (19.07.2018 - 19.10.2018) | USD | 300,2 | % 100,000 | 300.192,54 | 2,59 |
| | 2,5500 % Industrial and Commercial Bank of China (26.09.2018 - 27.12.2018) | USD | 185,8 | % 100,000 | 185.815,13 | 1,60 |
| | 2,3600 % OCBC (05.07.2018 - 05.10.2018) | USD | 200,0 | % 100,000 | 200.000,00 | 1,73 |
| | 2,3100 % OCBC (14.08.2018 - 14.11.2018) | USD | 310,6 | % 100,000 | 310.618,88 | 2,68 |
| | 2,4000 % OCBC (29.06.2018 - 02.10.2018) | USD | 412,4 | % 100,000 | 412.375,69 | 3,56 |
| | 2,3500 % Oversea-Chinese Banking (11.09.2018 - 12.12.2018) | USD | 366,7 | % 100,000 | 366.674,53 | 3,17 |
| | 2,4500 % Oversea-Chinese Banking (27.09.2018 - 28.12.2018) | USD | 311,5 | % 100,000 | 311.535,44 | 2,69 |
| | 2,6000 % Union Bank of Hong Kong (11.09.2018 - 12.12.2018) | USD | 527,2 | % 100,000 | 527.178,12 | 4,55 |
| | 2,6500 % Union Bank of Hong Kong (21.09.2018 - 21.12.2018) | USD | 205,6 | % 100,000 | 205.633,52 | 1,78 |
| | 2,5000 % Wing Lung Bank (03.07.2018 - 03.10.2018) | USD | 441,3 | % 100,000 | 441.268,79 | 3,81 |
| | 2,4500 % Wing Lung Bank (07.08.2018 - 07.11.2018) | USD | 254,9 | % 100,000 | 254.851,08 | 2,20 |
| | 2,4500 % Wing Lung Bank (21.08.2018 - 21.11.2018) | USD | 528,7 | % 100,000 | 528.702,57 | 4,56 |
| | 2,1500 % Wing Lung Bank (26.09.2018 - 27.12.2018) | USD | 522,2 | % 100,000 | 522.246,34 | 4,51 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.175.436,29 | 96,49 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|-----|--|-----------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 14,981.85 | | 0,13 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | -12,488.70 | | -0,11 | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -193.636 | | 456.79 | | 0,00 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -6.444.218 | | -12,945.49 | | -0,11 | |
| Differenzkontrakte | | | | 27,470.55 | 20.265.175,15 | 0,24 | |
| Gekaufte Differenzkontrakte | | | | -17,245.64 | 10.030.220,58 | -0,16 | |
| 58.com (ADR's) | Shs | 1.041 | USD | 75,980 | 20.82 | 79.095,18 | 0,00 |
| Accton Technology | Shs | 21.000 | USD | 2,692 | -3,405.83 | 56.530,27 | -0,03 |
| AIA Group | Shs | 60.000 | USD | 8,831 | 6,740.62 | 529.838,62 | 0,06 |
| Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 1.746 | USD | 166,320 | 1,606.32 | 290.394,72 | 0,01 |
| Angel Yeast | Shs | 98.400 | USD | 4,260 | -634.20 | 419.228,76 | -0,01 |
| Anton Oilfield Services Group | Shs | 2.072.000 | USD | 0,170 | 8,987.01 | 352.683,11 | 0,08 |
| Ardentec | Shs | 247.000 | USD | 1,213 | -1,657.61 | 299.731,79 | -0,01 |
| Boral | Shs | 24.790 | USD | 4,967 | -1,925.74 | 123.132,37 | -0,02 |
| Central Pattana (NVDR's) | Shs | 99.100 | USD | 2,593 | 2,764.17 | 256.965,58 | 0,02 |
| Challenger | Shs | 22.596 | USD | 7,956 | -479.22 | 179.771,33 | 0,00 |
| China International Travel Service | Shs | 20.000 | USD | 9,691 | -3,761.12 | 193.828,88 | -0,03 |
| China Mengniu Dairy | Shs | 58.000 | USD | 3,257 | 1,055.58 | 188.911,78 | 0,01 |
| China Suntien Green Energy | Shs | 1.748.000 | USD | 0,266 | -176.35 | 465.316,05 | 0,00 |
| CK Hutchison Holdings | Shs | 10.000 | USD | 11,499 | -804.66 | 114.990,34 | -0,01 |
| Contemporary Amperex Technology | Shs | 10.600 | USD | 10,549 | -579.27 | 111.823,13 | -0,01 |
| Faraday Technology | Shs | 238.000 | USD | 1,806 | -11,515.71 | 429.712,49 | -0,10 |
| Galaxy Entertainment Group | Shs | 43.000 | USD | 6,437 | -13,024.22 | 276.808,68 | -0,11 |
| HDFC Bank (ADR's) | Shs | 2.409 | USD | 93,390 | 1,469.49 | 224.976,51 | 0,01 |
| Hon Hai Precision (GDR's) | Shs | 109.484 | USD | 5,210 | 15,327.76 | 570.411,64 | 0,13 |
| Jason Furniture Hangzhou -A- | Shs | 18.494 | USD | 7,235 | 980.75 | 133.806,51 | 0,01 |
| Kweichow Moutai | Shs | 3.787 | USD | 105,207 | -630.68 | 398.417,25 | -0,01 |
| Land Mark Optoelectronics | Shs | 12.000 | USD | 9,257 | -1,131.20 | 111.078,40 | -0,01 |
| Link Real Estate Investment Trust | Shs | 24.000 | USD | 9,803 | -228.14 | 235.279,06 | 0,00 |
| Machvision | Shs | 10.000 | USD | 12,347 | -4,569.04 | 123.474,96 | -0,04 |
| Malaysia Airports Holdings | Shs | 99.800 | USD | 2,155 | 48.84 | 215.028,02 | 0,00 |
| Metro Pacific Investments | Shs | 2.423.100 | USD | 0,088 | 6,132.64 | 213.550,00 | 0,05 |
| Mirle Automation | Shs | 41.000 | USD | 1,397 | 158.14 | 57.262,94 | 0,00 |
| MOMO (ADR's) | Shs | 5.050 | USD | 44,220 | -8,736.50 | 223.311,00 | -0,08 |
| My EG Services | Shs | 585.800 | USD | 0,415 | -6,995.07 | 243.375,85 | -0,06 |
| New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 4.806 | USD | 73,260 | -1,441.80 | 352.087,56 | -0,01 |
| Sa Sa International Holdings | Shs | 550.000 | USD | 0,532 | 7,644.02 | 292.819,02 | 0,07 |
| Silergy | Shs | 5.000 | USD | 18,055 | 1,980.73 | 90.275,73 | 0,02 |
| Singapore Technologies Engineering | Shs | 151.000 | USD | 2,591 | -2,576.99 | 391.246,11 | -0,02 |
| Srisawad | Shs | 275.600 | USD | 1,405 | -3,517.28 | 387.090,60 | -0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 29.000 | USD | 8,668 | 2,394.78 | 251.365,58 | 0,02 |
| Telstra | Shs | 157.679 | USD | 2,303 | -1,967.63 | 363.138,09 | -0,02 |
| Tencent Holdings | Shs | 3.000 | USD | 41,645 | -1,806.59 | 124.934,41 | -0,02 |
| Uni-President Enterprises | Shs | 49.000 | USD | 2,594 | -304.20 | 127.095,80 | 0,00 |
| Venture | Shs | 8.500 | USD | 12,926 | -972.47 | 109.870,08 | -0,01 |
| Wiwynn | Shs | 2.966 | USD | 9,485 | -87.76 | 28.131,06 | 0,00 |
| XL Axiata | Shs | 1.224.300 | USD | 0,189 | 669.89 | 231.450,44 | 0,01 |
| Yashili International Holdings | Shs | 861.000 | USD | 0,188 | -2,297.92 | 161.980,88 | -0,02 |
| Verkaufte Differenzkontrakte | | | | 44,716.19 | 10.234.954,57 | 0,40 | |
| Adelaide Brighton | Shs | -24.238 | USD | 4,426 | 1,634.73 | 107.266,60 | 0,01 |
| Advantech | Shs | -18.000 | USD | 7,670 | -4,643.40 | 138.063,00 | -0,04 |
| Anta Sports Products | Shs | -18.000 | USD | 4,671 | -1,009.48 | 84.083,08 | -0,01 |
| Astra International | Shs | -299.700 | USD | 0,494 | -421.15 | 148.173,25 | 0,00 |
| Asustek Computer | Shs | -29.000 | USD | 8,586 | -3,332.31 | 248.994,21 | -0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|-----|--|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| AU Optronics (NVDR's) | Shs | -42.566 USD | 4,330 | -8,513.20 | 184.310,78 | -0,07 |
| Baidu (NVDR's) | Shs | -770 USD | 230,470 | -1,578.50 | 177.461,90 | -0,01 |
| BOC Hong Kong Holdings | Shs | -31.500 USD | 4,761 | 451.44 | 149.967,36 | 0,00 |
| Career Technology | Shs | -143.000 USD | 1,259 | 932.21 | 180.077,19 | 0,01 |
| China Literature | Shs | -10.400 USD | 6,341 | -778.19 | 65.950,83 | -0,01 |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | Shs | -80.800 USD | 5,055 | 2,712.98 | 408.462,06 | 0,02 |
| Digi.Com | Shs | -205.500 USD | 1,159 | -65.82 | 238.260,87 | 0,00 |
| Fang Holdings (ADR's) | Shs | -48.194 USD | 2,520 | 9,156.86 | 121.448,88 | 0,08 |
| FLEXium Interconnect | Shs | -18.000 USD | 2,927 | -1,964.15 | 52.693,55 | -0,02 |
| Fosun International | Shs | -70.500 USD | 1,776 | 1,123.27 | 125.233,88 | 0,01 |
| Giant Manufacturing | Shs | -14.000 USD | 4,350 | -237.21 | 60.903,41 | 0,00 |
| Globalwafers | Shs | -20.000 USD | 10,467 | 12,783.27 | 209.335,03 | 0,11 |
| Haier Electronics Group | Shs | -42.000 USD | 2,636 | 436.82 | 110.728,59 | 0,00 |
| Hengan International Group | Shs | -10.000 USD | 9,125 | 925.02 | 91.249,98 | 0,01 |
| Hi-P International | Shs | -258.800 USD | 0,692 | -1,727.31 | 179.005,31 | -0,01 |
| Hiwin Technologies | Shs | -30.558 USD | 8,390 | 7,463.62 | 256.374,15 | 0,06 |
| Hon Hai Precision Industry | Shs | -46.900 USD | 2,574 | -2,610.77 | 120.728,42 | -0,02 |
| ICICI Bank (ADR's) | Shs | -26.258 USD | 8,600 | 4,201.28 | 225.818,80 | 0,04 |
| Insurance Australia Group | Shs | -33.379 USD | 5,249 | 945.35 | 175.192,30 | 0,01 |
| iShares Asia Trust - iShares FTSE A50 China Index ETF | Shs | -339.100 USD | 1,654 | 2,778.58 | 560.703,89 | 0,02 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD | Shs | -19.891 USD | 37,810 | -9,547.68 | 752.078,71 | -0,08 |
| JD.com (ADR's) | Shs | -9.820 USD | 25,430 | -2,258.60 | 249.722,60 | -0,02 |
| Lifestyle International Holdings | Shs | -121.000 USD | 1,963 | -232.13 | 237.549,43 | 0,00 |
| Medy-Tox | Shs | -103 USD | 551,101 | 1,956.54 | 56.763,39 | 0,02 |
| NAVER | Shs | -367 USD | 640,899 | 3,369.03 | 235.209,78 | 0,03 |
| Pegatron | Shs | -58.000 USD | 1,992 | 1,818.09 | 115.533,31 | 0,02 |
| Ping An Insurance Group -H- | Shs | -33.500 USD | 10,091 | 1,395.28 | 338.056,87 | 0,01 |
| PLDT (ADR's) | Shs | -4.800 USD | 24,990 | 1,248.00 | 119.952,00 | 0,01 |
| Samsung Electronics (GDR's) | Shs | -123 USD | 1.063,000 | 246.00 | 130.749,00 | 0,00 |
| Sea (ADR's) | Shs | -8.804 USD | 14,160 | 528.24 | 124.664,64 | 0,00 |
| Siam Commercial Bank (NVDR's) | Shs | -26.200 USD | 4,569 | -3,047.22 | 119.697,48 | -0,03 |
| Singapore Exchange | Shs | -22.300 USD | 5,358 | 599.18 | 119.477,40 | 0,01 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical -H- | Shs | -316.000 USD | 0,598 | 3,145.64 | 188.863,15 | 0,03 |
| SJM Holdings | Shs | -227.000 USD | 0,915 | 5,593.41 | 207.718,49 | 0,05 |
| SK Hynix | Shs | -2.616 USD | 67,416 | 2,179.62 | 176.359,47 | 0,02 |
| Supalai (NVDR' s) | Shs | -328.900 USD | 0,756 | -2,496.20 | 248.743,63 | -0,02 |
| Sydney Airport | Shs | -46.262 USD | 4,967 | 2,247.52 | 229.784,17 | 0,02 |
| TAL Education Group (ADR's) | Shs | -9.429 USD | 25,670 | 8,957.55 | 242.042,43 | 0,08 |
| Tracker Fund of Hong Kong | Shs | -114.500 USD | 3,660 | 1,598.67 | 419.097,23 | 0,01 |
| Tsingtao Brewery -H- | Shs | -28.000 USD | 4,633 | 400.73 | 129.720,87 | 0,00 |
| Unimicron Technology | Shs | -85.000 USD | 0,639 | 1,032.49 | 54.353,51 | 0,01 |
| United Microelectronics (ADR's) | Shs | -43.010 USD | 2,570 | -1,290.30 | 110.535,70 | -0,01 |
| Vanguard International Semiconductor | Shs | -31.000 USD | 2,231 | 33.28 | 69.152,52 | 0,00 |
| Vicinity Centres Real Estate Investment Trust | Shs | -62.825 USD | 1,899 | 35.33 | 119.287,66 | 0,00 |
| Vipshop Holdings (ADR's) | Shs | -26.853 USD | 6,280 | 1,074.12 | 168.636,84 | 0,01 |
| Want Want China Holdings | Shs | -181.000 USD | 0,842 | -1,106.03 | 152.422,03 | -0,01 |
| Wynn Macau | Shs | -67.600 USD | 2,309 | 5,241.34 | 156.072,54 | 0,05 |
| Xiaomi -B- | Shs | -56.600 USD | 2,043 | 2,933.79 | 115.609,25 | 0,03 |
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | Shs | -12.069 USD | 25,160 | 2,775.87 | 303.656,04 | 0,02 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric -H- | Shs | -21.000 USD | 5,855 | -2,379.31 | 122.957,11 | -0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 14,981.85 | | 0,13 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -707,257.12 | | -6,11 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 11,582,674.62 | | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDE/ISIN: LU1363153666 | 101,84 | 96,62 | 99,92 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XP/ISIN: LU1304666644 | 929,27 | 877,25 | 901,55 |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JLV/ISIN: LU1548503686 | 105.873,43 | 104.310,82 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A1J XRM/ISIN: LU0901926393 | 1.023,81 | 981,69 | 961,63 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A11 0VB/ISIN: LU1049809293 | 1.011,22 | 969,02 | 949,36 |
| Aktienumlauf in Stück | 6.178 | 4.057 | 9.141 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDE/ISIN: LU1363153666 | 922 | 10 | 10 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XP/ISIN: LU1304666644 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JLV/ISIN: LU1548503686 | 50 | 50 | -- |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A1J XRM/ISIN: LU0901926393 | 4.877 | 3.668 | 8.802 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A11 0VB/ISIN: LU1049809293 | 328 | 328 | 328 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 11,6 | 10,1 | 8,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Festgelder | 83,32 |
| Anleihen Hongkong | 9,49 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7,19 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 15.692,77 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 199.447,67 | 100.514,93 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 150,89 |
| - negativer Zinssatz | -9.171,64 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 53.732,22 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 27.365,66 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 271.373,91 | 116.358,59 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | -22.515,97 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | -14.539,40 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.287,30 | -1.047,62 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -39.303,22 | -68.252,34 |
| Pauschalvergütung | -119.425,02 | -101.412,14 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -197.070,91 | -170.712,10 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -5.586,13 |
| Nettoertrag/-verlust | 74.303,00 | -59.939,64 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 29.856,71 | -1.517,52 |
| - Devisentermingeschäften | -274.867,96 | 541.373,88 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 11.972,17 | 2.508,99 |
| - CFD-Geschäfte | -36.971,66 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 219.251,14 | 269.415,03 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 223.089,43 |
| Nettogewinn/-verlust | 23.543,40 | 974.930,17 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 2,68 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 9.261,73 | -21.750,43 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 187,72 | -130,09 |
| - CFD-Geschäfte | 27.470,55 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 25.977,29 | -25.977,29 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 86.443,37 | 927.072,36 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.099.323,27) | 1.099.513,60 | 399.996,00 |
| Festgelder | 9.649.232,22 | 9.026.626,32 |
| Bankguthaben | 1.526.204,07 | 862.360,29 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 9.989,59 | 3.000,00 |
| - Festgeldern | 35.823,34 | 23.679,27 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 13.396,14 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.492,47 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 151.936,71 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 456,79 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 12.488.044,93 | 10.315.661,88 |
| Bankverbindlichkeiten | -5.278,66 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | -15.023,06 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -681.835,72 | -107.813,16 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -65.821,22 | -77.110,62 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -25.977,29 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -124.466,16 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -12.945,49 | -21.750,43 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -905.370,31 | -232.651,50 |
| Teilfondsvermögen | 11.582.674,62 | 10.083.010,38 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 10.083.010,38 | 8.788.155,14 |
| Mittelzuflüsse | 1.654.683,94 | 5.394.447,51 |
| Mittelrückflüsse | -239.203,98 | -4.809.161,33 |
| Ausschüttung | -2.259,09 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -217.503,30 |
| Betriebsergebnis | 86.443,37 | 927.072,36 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 11.582.674,62 | 10.083.010,38 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------|--------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.057 | 9.141 |
| - ausgegeben | 2.338 | 168 |
| - zurückgenommen | -217 | -5.252 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 6.178 | 4.057 |

Allianz Merger Arbitrage Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 471.016.029,12 | 95,31 |
| Aktien | | | | | 286.212.035,03 | 57,93 |
| Australien | | | | | 6.017.004,26 | 1,22 |
| AU000000APO2 | APN Outdoor Group | Shs | 1.453.447 | AUD 6,660 | 6.017.004,26 | 1,22 |
| Bermudas | | | | | 10.268.506,06 | 2,08 |
| BMG053841059 | Aspen Insurance Holdings | Shs | 286.347 | USD 41,650 | 10.268.506,06 | 2,08 |
| Kanada | | | | | 20.128.376,69 | 4,07 |
| CA29269C2076 | Enercare | Shs | 404.378 | CAD 28,860 | 7.720.984,22 | 1,56 |
| CA60671Q1046 | Mitel Networks | Shs | 1.183.941 | USD 10,990 | 11.202.820,39 | 2,27 |
| CA64156L1013 | Nevsun Resources | Shs | 314.460 | CAD 5,790 | 1.204.572,08 | 0,24 |
| Deutschland | | | | | 1.859.232,08 | 0,38 |
| DE000A2LQ2L3 | Innogy | Shs | 50.903 | EUR 36,525 | 1.859.232,08 | 0,38 |
| Israel | | | | | 10.549.953,70 | 2,13 |
| IL0011213001 | SodaStream International | Shs | 85.681 | USD 143,010 | 10.549.953,70 | 2,13 |
| Italien | | | | | 7.539.478,40 | 1,53 |
| IT0003043418 | Ei Towers | Shs | 20.000 | EUR 56,800 | 1.136.000,00 | 0,23 |
| IT0001479374 | Luxtottica Group | Shs | 108.460 | EUR 59,040 | 6.403.478,40 | 1,30 |
| Japan | | | | | 263.975,65 | 0,05 |
| JP3164570008 | Eneres | Shs | 50.000 | JPY 696,000 | 263.975,65 | 0,05 |
| Niederlande | | | | | 19.795.846,28 | 4,01 |
| NL0000400653 | Gemalto | Shs | 394.969 | EUR 50,120 | 19.795.846,28 | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 4.849.635,34 | 0,99 |
| GB00B8KH563 | esure Group | Shs | 820.000 | GBP 2,778 | 2.563.820,91 | 0,52 |
| GB0005203376 | Jardine Lloyd Thompson Group | Shs | 38.783 | GBP 18,960 | 827.601,61 | 0,17 |
| GB0001411924 | Sky | Shs | 75.000 | GBP 17,275 | 1.458.212,82 | 0,30 |
| USA | | | | | 204.940.026,57 | 41,47 |
| US00817Y1082 | Aetna | Shs | 29.500 | USD 202,680 | 5.147.928,80 | 1,04 |
| US0323593097 | AmTrust Financial Services | Shs | 1.207.031 | USD 14,500 | 15.069.056,00 | 3,05 |
| US05379B1070 | Avista | Shs | 398.439 | USD 50,420 | 17.296.741,83 | 3,50 |
| US12673P1057 | CA | Shs | 403.229 | USD 44,010 | 15.279.275,01 | 3,09 |
| US26483E1001 | Dun & Bradstreet | Shs | 102.750 | USD 142,500 | 12.606.551,88 | 2,55 |
| US29276K1016 | Energy XXI Gulf Coast | Shs | 412.080 | USD 8,100 | 2.873.863,76 | 0,58 |
| US29414D1000 | Envision Healthcare | Shs | 290.000 | USD 45,700 | 11.410.740,22 | 2,31 |
| US4581181066 | Integrated Device Technology | Shs | 185.000 | USD 46,900 | 7.470.405,76 | 1,51 |
| US48273J1079 | K2M Group Holdings | Shs | 134.308 | USD 27,250 | 3.151.142,25 | 0,64 |
| US48562P1030 | KapStone Paper and Packaging | Shs | 662.128 | USD 34,120 | 19.451.387,99 | 3,94 |
| US53219L1098 | LifePoint Health | Shs | 183.405 | USD 64,550 | 10.193.117,68 | 2,06 |
| US6389041020 | Navigators Group | Shs | 70.240 | USD 69,150 | 4.181.925,65 | 0,85 |
| US67072V1035 | NxStage Medical | Shs | 340.000 | USD 28,090 | 8.222.999,74 | 1,66 |
| US6933202029 | PHH | Shs | 126.155 | USD 10,750 | 1.167.649,65 | 0,24 |
| US76009N1000 | Rent -A- Center | Shs | 731.370 | USD 14,260 | 8.979.585,46 | 1,82 |
| US7743411016 | Rockwell Collins | Shs | 141.254 | USD 139,910 | 17.015.673,04 | 3,44 |
| US8354511052 | Sonic | Shs | 65.000 | USD 43,230 | 2.419.347,28 | 0,49 |
| US8685363017 | SUPERVALU | Shs | 319.586 | USD 32,270 | 8.879.455,43 | 1,80 |
| US90130A1016 | Twenty-First Century Fox -A- | Shs | 130.000 | USD 45,840 | 5.130.829,48 | 1,04 |
| US9032934054 | USG | Shs | 272.110 | USD 43,270 | 10.137.503,52 | 2,05 |
| US92240G1013 | Vectren | Shs | 264.000 | USD 71,410 | 16.231.646,67 | 3,28 |
| US98416J1189 | Xerium Technologies | Shs | 123.949 | USD 13,450 | 1.435.373,53 | 0,29 |
| US9837721045 | XO Group | Shs | 40.000 | USD 34,490 | 1.187.825,94 | 0,24 |
| Obligationen | | | | | 152.506.670,66 | 30,84 |
| Australien | | | | | 3.533.185,60 | 0,71 |
| XS1371532547 | 0,3750 % Macquarie Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 3.500,0 | % 100,948 | 3.533.185,60 | 0,71 |
| Belgien | | | | | 3.017.690,10 | 0,61 |
| BE0002489640 | 0,1250 % KBC Bank EUR MTN 15/21 | EUR | 3.000,0 | % 100,590 | 3.017.690,10 | 0,61 |
| Kanada | | | | | 10.089.208,10 | 2,05 |
| XS1396763192 | 0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 16/21 | EUR | 3.500,0 | % 100,378 | 3.513.226,15 | 0,71 |
| XS1287843905 | 0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,322 | 3.039.660,00 | 0,62 |
| XS1342818470 | 0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 3.500,0 | % 101,038 | 3.536.321,95 | 0,72 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| Dänemark | | | | | | | |
| XS1071388117 | 1,2500 % | Danske Bank EUR MTN 14/21 | EUR | 1.300,0 | % 103,453 | 1.344.884,06 | 0,27 |
| Finnland | | | | | | | |
| XS0778465228 | 2,2500 % | Nordea Mortgage Bank EUR Notes 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,540 | 1.015.400,00 | 0,21 |
| XS1204134909 | 0,1250 % | Nordea Mortgage Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,678 | 1.006.775,90 | 0,20 |
| Frankreich | | | | | | | |
| FR0010957670 | 3,5000 % | AXA Bank Europe EUR MTN 10/20 | EUR | 2.500,0 | % 107,770 | 2.694.259,75 | 0,55 |
| FR0011757434 | 1,0000 % | BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,543 | 2.513.577,50 | 0,51 |
| FR0011708080 | 1,0000 % | France Government EUR Bonds 14/19 | EUR | 9.300,0 | % 101,026 | 9.395.418,00 | 1,90 |
| FR0124909740 | 0,0000 % | France Government EUR Zero- Coupon Bonds 24.10.2018 | EUR | 3.000,0 | % 100,038 | 3.001.137,00 | 0,61 |
| FR0013101466 | 0,0000 % | France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2019 | EUR | 4.300,0 | % 100,247 | 4.310.621,00 | 0,87 |
| FR0124747579 | 0,0000 % | France Government EUR Zero- Coupon Bonds 30.01.2019 | EUR | 11.000,0 | % 100,229 | 11.025.227,40 | 2,23 |
| Deutschland | | | | | | | |
| DE0001104669 | 0,0000 % | Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 1.600,0 | % 100,121 | 1.601.936,00 | 0,32 |
| DE0001104677 | 0,0000 % | Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 900,0 | % 100,292 | 902.628,00 | 0,18 |
| DE000A1R0527 | 1,5000 % | Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 13/20 | EUR | 3.000,0 | % 102,675 | 3.080.249,10 | 0,62 |
| XS1036039433 | 1,0000 % | Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,563 | 2.514.072,75 | 0,51 |
| DE000MHB11J1 | 1,1250 % | Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 13/18 | EUR | 2.500,0 | % 100,008 | 2.500.210,25 | 0,51 |
| DE000A1PGNN7 | 0,8000 % | State of Berlin EUR Notes 12/19 | EUR | 2.000,0 | % 101,331 | 2.026.618,40 | 0,41 |
| DE000A1680Q1 | 0,0000 % | State of Bremen EUR Zero-Cou- pon Notes 06.06.2019 S.207 | EUR | 3.000,0 | % 100,329 | 3.009.879,90 | 0,61 |
| DE000A1RQC77 | 0,0000 % | State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 26.11.2019 S.1705 | EUR | 4.000,0 | % 100,520 | 4.020.800,00 | 0,81 |
| DE000A161W54 | 0,4000 % | State of Lower Saxony EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,439 | 2.028.770,00 | 0,41 |
| DE000A2GSDW1 | 0,0000 % | State of Lower Saxony EUR Zero- Coupon MTN 13.02.2020 | EUR | 4.000,0 | % 100,607 | 4.024.279,60 | 0,81 |
| DE000NRW21X4 | 1,2500 % | State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Notes 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 102,488 | 2.049.750,20 | 0,41 |
| DE000A1REW10 | 1,6250 % | State of Thuringen EUR Notes 12/20 S.10 | EUR | 3.000,0 | % 103,542 | 3.106.271,70 | 0,63 |
| Irland | | | | | | | |
| XS1308351714 | 0,6250 % | Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 15/21 | EUR | 3.500,0 | % 101,687 | 3.559.039,75 | 0,72 |
| Italien | | | | | | | |
| IT0005139099 | 0,3000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,029 | 5.001.429,00 | 1,01 |
| Neuseeland | | | | | | | |
| XS1298529097 | 0,5000 % | Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,211 | 2.530.279,50 | 0,51 |
| XS1432593660 | 0,1250 % | Westpac Securities (Lon- don) EUR Notes 16/21 | EUR | 1.000,0 | % 100,216 | 1.002.164,30 | 0,20 |
| Norwegen | | | | | | | |
| XS1308759718 | 0,3750 % | DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,124 | 2.528.103,50 | 0,51 |
| XS1344745481 | 0,3750 % | DNB Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 2.500,0 | % 101,116 | 2.527.903,50 | 0,51 |
| XS1044766191 | 1,5000 % | Eika Boligkreditt EUR MTN 14/21 | EUR | 2.500,0 | % 103,825 | 2.595.633,75 | 0,53 |
| XS1294537458 | 0,3750 % | Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 | % 101,065 | 2.526.613,25 | 0,51 |
| Portugal | | | | | | | |
| PTBSRBOE0021 | 0,8750 % | Banco Santander Totta EUR MTN 15/20 | EUR | 1.500,0 | % 101,804 | 1.527.059,85 | 0,31 |
| Spanien | | | | | | | |
| ES0443307048 | 1,7500 % | Kutxabank EUR Notes 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 104,486 | 2.089.724,80 | 0,42 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,190 | 4.007.586,80 | 0,81 |
| ES0L01905105 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,228 | 4.009.138,40 | 0,81 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|--------------|
| ES0L01909131 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 4.000,0 % | 100,320 | 4.012.800,00 | 0,81 | |
| Schweden | | | | | | 14.763.419,75 | 2,99 |
| XS0926822189 | 1,1250 % Länsförsäkringar Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 % | 102,160 | 2.043.205,80 | 0,41 | |
| XS1046273667 | 1,5000 % Länsförsäkringar Hypotek EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 % | 103,870 | 1.038.698,30 | 0,21 | |
| XS0894500981 | 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 3.500,0 % | 102,504 | 3.587.640,70 | 0,73 | |
| XS1300812077 | 0,3750 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 % | 101,143 | 2.022.856,20 | 0,41 | |
| XS0925525510 | 1,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 1.500,0 % | 102,196 | 1.532.941,50 | 0,31 | |
| XS1296948588 | 0,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 15/20 | EUR | 2.000,0 % | 101,119 | 2.022.375,00 | 0,41 | |
| XS1361548693 | 0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21 | EUR | 2.500,0 % | 100,628 | 2.515.702,25 | 0,51 | |
| Schweiz | | | | | | 5.193.067,30 | 1,05 |
| XS1015884833 | 1,7500 % Crédit Suisse EUR MTN 14/21 | EUR | 2.000,0 % | 104,167 | 2.083.339,60 | 0,42 | |
| XS1057841980 | 1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21 | EUR | 3.000,0 % | 103,658 | 3.109.727,70 | 0,63 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 10.819.856,90 | 2,19 |
| XS0542950810 | 4,0000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 2.500,0 % | 108,172 | 2.704.296,00 | 0,55 | |
| XS1346089359 | 0,3750 % Lloyds Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 1.000,0 % | 100,945 | 1.009.446,30 | 0,20 | |
| XS1268460885 | 0,3750 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/20 | EUR | 2.500,0 % | 100,944 | 2.523.590,00 | 0,51 | |
| XS1374414891 | 0,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 16/21 | EUR | 2.500,0 % | 100,395 | 2.509.885,00 | 0,51 | |
| XS0997328066 | 1,6250 % Santander EUR MTN 13/20 | EUR | 2.000,0 % | 103,632 | 2.072.639,60 | 0,42 | |
| Partizipationsscheine | | | | | | 5.383.005,72 | 1,09 |
| USA | | | | | | 5.383.005,72 | 1,09 |
| US82481R1068 | Shire (ADR's) | Shs | 34.500 USD | 181,220 | 5.383.005,72 | 1,09 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 26.914.317,71 | 5,45 |
| USA | | | | | | 26.914.317,71 | 5,45 |
| US3456051099 | Forest City Realty Trust Real Estate Investment Trust -A- | Shs | 587.000 USD | 25,100 | 12.685.612,56 | 2,57 | |
| US3850023082 | Gramercy Property Real Estate Investment Trust | Shs | 602.696 USD | 27,420 | 14.228.705,15 | 2,88 | |
| Investmentanteile | | | | | | 7.176.791,83 | 1,45 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | 7.176.791,83 | 1,45 |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%) | Shs | 75 EUR | 96.176,570 | 7.176.791,83 | 1,45 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 478.192.820,95 | 96,76 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 8.083.741,59 | 1,64 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 8.083.741,59 | 1,64 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 5.416.494,65 | 1,10 | |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 2.667.246,94 | 0,54 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 8.083.741,59 | 1,64 |
| Gattungsbezeichnung | | | | | | | |
| | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | | -282.777,80 | -0,06 |
| Futuresgeschäfte | | | | | | -360.165,00 | -0,07 |
| Verkaufte Aktien-Futures | | | | | | -360.165,00 | -0,07 |
| | Essilor International Futures 11/18 | Ctr | -500 EUR | 128,944 | -360.165,00 | -0,07 | |
| Optionsgeschäften | | | | | | 77.387,20 | 0,01 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Aktien | | | | | | 10.740,01 | 0,00 |
| | Put 140 United Technologies 10/18 | Ctr | 530 USD | 2,481 | 10.740,01 | 0,00 | |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | | | 66.647,19 | 0,01 |
| | Call 140 United Technologies 10/18 | Ctr | -530 USD | 2,414 | 66.647,19 | 0,01 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | | 3.615.396,87 | 0,72 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | 3.615.396,87 | 0,72 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | AUD | -9.400.000,00 | | 118.540,69 | 0,02 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -16.556,03 | | 6,08 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -11.894.770,67 | | 104.341,79 | 0,02 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -312.515.778,08 | | 3.519.440,80 | 0,71 |
| Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2018 | JPY | -28.500.000,00 | | 3.791,01 | 0,00 |
| Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | CAD | -13.400.000,00 | | -40.389,16 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -4.013.390,32 | | -35.018,08 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -4.689.055,22 | | -55.316,26 | -0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | 3.332.619,07 | 0,66 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 4.634.091,93 | 0,94 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 494.243.273,54 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470 | 976,39 | 1.002,64 | 997,14 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813 | 97,25 | 100,42 | 100,19 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401 | 99,22 | 102,03 | 101,54 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131 | 97,90 | 100,92 | 100,69 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631 | 1.039,60 | 1.067,49 | 1.060,48 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388 | 1.013,21 | 1.035,70 | 1.024,60 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A F4W/ISIN: LU1383851679 | 983,90 | 1.010,66 | 1.002,84 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045 | 984,81 | 1.007,06 | 996,68 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A F4X/ISIN: LU1383852131 | 986,41 | 1.012,58 | 1.003,68 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0N/ISIN: LU1677197243 | 97,43 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113 | 98,58 | 100,87 | 99,90 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5DW/ISIN: LU0836087659 | 1.028,23 | 1.054,28 | 1.041,33 |
| - Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A11 28H/ISIN: LU1063885989 | 1.076,37 | 1.090,01 | 1.070,09 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A14 1BC/ISIN: LU1302787368 | 1.030,79 | 1.043,77 | 1.025,14 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2A R6Q/ISIN: LU1496822872 | 10,20 | 10,23 | -- |
| - Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360 | 1.001,40 | 998,81 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 1.064.454 | 1.859.566 | 1.783.823 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470 | 19 | 207 | 11 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813 | 14.962 | 19.789 | 16.121 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401 | 219.967 | 503.749 | 379.280 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131 | 344.446 | 645.566 | 722.892 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631 | 187.317 | 210.145 | 233.990 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388 | 106.350 | 140.332 | 178.929 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A F4W/ISIN: LU1383851679 | 3.176 | 4.712 | 4.782 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045 | 115.749 | 76.280 | 60.866 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A F4X/ISIN: LU1383852131 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0N/ISIN: LU1677197243 | 20 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113 | 13.118 | 5.786 | 10 |
| - Klasse W2 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 5DW/ISIN: LU0836087659 | 74 | 19.984 | 19.984 |
| - Klasse IT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A11 28H/ISIN: LU1063885989 | 9.605 | 180.968 | 166.948 |
| - Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A14 1BC/ISIN: LU1302787368 | 12 | 7 | 7 |
| - Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2A R6Q/ISIN: LU1496822872 | 44.760 | 47.075 | -- |
| - Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360 | 4.878 | 4.965 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 494,2 | 820,0 | 837,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 48,01 |
| Frankreich | 8,12 |
| Deutschland | 6,61 |
| Kanada | 6,12 |
| Niederlande | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich | 3,18 |
| Schweden | 2,99 |
| Spanien | 2,85 |
| Italien | 2,54 |
| Israel | 2,13 |
| Bermudas | 2,08 |
| Norwegen | 2,06 |
| Sonstige Länder | 6,06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,24 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.734.163,54 | 409.346,79 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 69.401,45 | 45.759,06 |
| - negativer Zinssatz | -119.270,57 | -236.821,54 |
| Dividenden | 3.198.778,75 | 3.437.005,17 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 2.391.273,02 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 1.480,68 |
| Summe der Erträge | 7.274.346,19 | 3.656.770,16 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -24.321,21 | -16.805,65 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -147.530,53 | -166.181,00 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.582.293,10 | -6.774.719,98 |
| Sonstige Kosten | -777,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.754.922,50 | -6.957.706,63 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 177.137,20 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.519.423,69 | -3.123.799,27 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -731.133,47 | -60.122,09 |
| - Devisen | -17.323.851,84 | -10.207.583,83 |
| - Devisentermingeschäften | -7.254.687,17 | 5.971.099,84 |
| - Optionsgeschäften | -4.752.074,19 | -9.211.215,66 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.878.365,65 | 31.014.697,06 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -980.481,51 |
| Nettogewinn/-verlust | -34.420.688,63 | 13.402.594,54 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -715.910,00 | 355.745,00 |
| - Devisen | -952.371,11 | 1.168.297,98 |
| - Devisentermingeschäften | 192.637,49 | 3.530.548,49 |
| - Optionsgeschäften | -3.138,28 | 1.014.006,13 |
| - Wertpapiergeschäften | 21.502.139,71 | -14.652.264,04 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -14.397.330,82 | 4.818.928,10 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 474.022.599,93) | 478.192.820,95 | 698.218.567,84 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 8.083.741,59 | 134.798.370,64 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 102.459,21 | 3.844.882,79 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 618.612,73 | 270.571,82 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 99.078,76 | 144.535,91 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 6.305,15 | 179.994,67 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.735.190,35 | 6.401.657,80 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 77.387,20 | 1.105.859,42 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 355.745,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 3.746.120,37 | 6.413.677,53 |
| Gesamtvermögen | 496.661.716,31 | 851.733.863,42 |
| Bankverbindlichkeiten | -15.322,15 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -176.810,15 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -215.454,11 | -1.847.517,81 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.191.053,47 | -25.323.708,64 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -328.914,39 | -554.765,69 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | -1.025.333,94 |
| - Futuresgeschäften | -360.165,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -130.723,50 | -2.990.918,15 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.418.442,77 | -31.742.244,23 |
| Teilfondsvermögen | 494.243.273,54 | 819.991.619,19 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 819.991.619,19 | 837.822.417,95 |
| Mittelzuflüsse | 248.847.981,62 | 424.826.939,02 |
| Mittelrückflüsse | -559.186.470,07 | -447.003.797,67 |
| Ausschüttung | -1.012.526,38 | -1.276.212,52 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 803.344,31 |
| Betriebsergebnis | -14.397.330,82 | 4.818.928,10 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 494.243.273,54 | 819.991.619,19 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.859.566 | 1.783.823 |
| - ausgegeben | 283.125 | 1.085.456 |
| - zurückgenommen | -1.078.237 | -1.009.713 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 1.064.454 | 1.859.566 |

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 260.842.925,36 | 53,07 |
| Obligationen | | | | | | 260.842.925,36 | 53,07 |
| Bermudas | | | | | | 2.323.843,00 | 0,47 |
| US00928QAK76 | 6,2500 % | Aircastle USD Notes 13/19 | USD | 1.000,0 | 103,166 | 1.031.655,50 | 0,21 |
| US34407DAB55 | 6,3750 % | Fly Leasing USD Notes 14/21 | USD | 1.250,0 | 103,375 | 1.292.187,50 | 0,26 |
| Kanada | | | | | | 2.572.036,81 | 0,52 |
| US13645RAJ32 | 7,2500 % | Canadian Pacific Railway USD Notes 09/19 | USD | 2.505,0 | 102,676 | 2.572.036,81 | 0,52 |
| Niederlande | | | | | | 6.312.772,61 | 1,28 |
| US822582BR27 | 1,3750 % | Shell International Finance USD Notes 16/19 | USD | 6.359,0 | 99,273 | 6.312.772,61 | 1,28 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.045.000,00 | 0,21 |
| US460599AB91 | 6,2500 % | International Game Techno- logy USD Notes 15/22 | USD | 1.000,0 | 104,500 | 1.045.000,00 | 0,21 |
| USA | | | | | | 248.589.272,94 | 50,59 |
| US00130HBT14 | 4,8750 % | AES USD Notes 13/23 | USD | 1.000,0 | 101,250 | 1.012.500,00 | 0,21 |
| US02005NAW02 | 3,7500 % | Ally Financial USD Notes 14/19 | USD | 587,0 | 99,875 | 586.266,25 | 0,12 |
| US035242AK26 | 3,6031 % | Anheuser-Busch InBev Finance USD FLR-Notes 16/21 | USD | 2.635,0 | 102,531 | 2.701.698,44 | 0,55 |
| US040555CR36 | 2,2000 % | Arizona Public Service USD Notes 15/20 | USD | 5.452,0 | 98,825 | 5.387.955,36 | 1,10 |
| US044209AF18 | 4,7500 % | Ashland USD Notes 13/22 | USD | 1.000,0 | 101,000 | 1.010.000,00 | 0,21 |
| US06051GFD60 | 2,6500 % | Bank of America USD Notes 14/19 | USD | 2.920,0 | 100,006 | 2.920.169,65 | 0,59 |
| US06406HCW79 | 2,3000 % | Bank of New York Mellon USD MTN 14/19 | USD | 5.040,0 | 99,475 | 5.013.549,58 | 1,02 |
| US085790BA02 | 6,0000 % | Berry Global USD Notes 16/22 | USD | 1.000,0 | 103,625 | 1.036.250,00 | 0,21 |
| US14912L6R76 | 1,3500 % | Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 16/19 | USD | 6.667,0 | 99,169 | 6.611.596,56 | 1,34 |
| US169905AE60 | 5,7500 % | Choice Hotels Internatio- nal USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | 105,625 | 1.056.250,00 | 0,21 |
| US00440EAT47 | 2,3000 % | Chubb INA Holdings USD Notes 15/20 | USD | 2.040,0 | 98,143 | 2.002.122,71 | 0,41 |
| US125581GN25 | 5,3750 % | CIT Group USD Notes 12/20 | USD | 734,0 | 103,010 | 756.093,40 | 0,15 |
| US184496AL16 | 5,1250 % | Clean Harbors USD Notes 13/21 | USD | 1.000,0 | 100,500 | 1.005.000,00 | 0,20 |
| US209115AD61 | 2,0000 % | Consolidated Edison USD Notes 17/20 | USD | 859,0 | 98,352 | 844.844,37 | 0,17 |
| US23918KAP30 | 5,7500 % | DaVita USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | 102,238 | 1.022.375,00 | 0,21 |
| US233331AX57 | 1,5000 % | DTE Energy USD Notes 16/19 | USD | 171,0 | 98,413 | 168.285,97 | 0,03 |
| US29379VBD47 | 2,5500 % | Enterprise Products Opera- ting USD Notes 14/19 | USD | 670,0 | 99,621 | 667.458,56 | 0,14 |
| US345397YL15 | 3,3390 % | Ford Motor Credit USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | 96,664 | 966.644,00 | 0,20 |
| US36962G4D32 | 6,0000 % | General Electric USD MTN 09/19 | USD | 1.930,0 | 102,602 | 1.980.223,81 | 0,40 |
| US404121AC95 | 6,5000 % | HCA USD Notes 11/20 | USD | 1.000,0 | 104,008 | 1.040.078,10 | 0,21 |
| US40428HPV86 | 2,7500 % | HSBC USA USD Notes 15/20 | USD | 2.990,0 | 99,216 | 2.966.570,96 | 0,60 |
| US459745GL31 | 5,8750 % | International Lease Finance USD Notes 12/19 | USD | 1.000,0 | 101,348 | 1.013.475,00 | 0,21 |
| US46284PAQ72 | 6,0000 % | Iron Mountain USD Notes 13/23 | USD | 500,0 | 102,813 | 514.065,00 | 0,10 |
| US478160BR44 | 1,1250 % | Johnson & Johnson USD Notes 16/19 | USD | 4.180,0 | 99,458 | 4.157.346,91 | 0,85 |
| US49327M2G89 | 2,2500 % | KeyBank USD Notes 15/20 | USD | 1.250,0 | 98,713 | 1.233.906,88 | 0,25 |
| US49327M2N31 | 2,3500 % | KeyBank USD Notes 16/19 | USD | 2.540,0 | 99,765 | 2.534.019,82 | 0,52 |
| US501044DD07 | 1,5000 % | Kroger USD MTN 16/19 | USD | 1.196,0 | 98,634 | 1.179.666,71 | 0,24 |
| US526057BX14 | 4,7500 % | Lennar USD Notes 16/21 | USD | 500,0 | 101,375 | 506.875,00 | 0,10 |
| US55279HAG56 | 2,2500 % | Manufacturers & Traders Trust USD Notes 14/19 | USD | 2.270,0 | 99,587 | 2.260.615,14 | 0,46 |
| US552953CA78 | 6,6250 % | MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 12/21 | USD | 1.000,0 | 106,000 | 1.060.000,00 | 0,22 |
| US626738AC23 | 6,0000 % | Murphy Oil USD Notes 14/23 | USD | 1.000,0 | 103,375 | 1.033.750,00 | 0,21 |
| US62886EAR99 | 5,8750 % | NCR USD Notes 14/21 | USD | 1.000,0 | 101,375 | 1.013.750,00 | 0,21 |
| US68389XAX30 | 2,2500 % | Oracle USD Notes 14/19 | USD | 2.100,0 | 99,561 | 2.090.790,66 | 0,43 |
| US12505FAB76 | 5,2500 % | Outfront Media Capital Via Outfront Media Capital USD Notes 15/22 | USD | 1.000,0 | 101,625 | 1.016.250,00 | 0,21 |
| US70959WAE30 | 5,7500 % | Penske Automotive Group USD Notes 13/22 | USD | 1.000,0 | 101,938 | 1.019.375,00 | 0,21 |
| US69353REV69 | 1,9500 % | PNC Bank USD Notes 16/19 | USD | 2.010,0 | 99,734 | 2.004.643,75 | 0,41 |
| US69353REX26 | 1,4500 % | PNC Bank USD Notes 16/19 | USD | 4.760,0 | 98,828 | 4.704.206,14 | 0,96 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| US40434JAC45 | 7,7500 % Spectrum Brands Holdings USD Notes 14/22 | USD | 500,0 | % 103,375 | 516.875,00 | 0,11 |
| US857477AS21 | 2,5500 % State Street USD Notes 15/20 | USD | 4.690,0 | % 99,148 | 4.650.018,69 | 0,95 |
| US87265HAE99 | 4,8750 % TRI Pointe Group USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 100,250 | 1.002.500,00 | 0,20 |
| US907818DW56 | 2,2500 % Union Pacific USD Notes 14/19 | USD | 2.625,0 | % 99,752 | 2.618.498,40 | 0,53 |
| US911365BC77 | 4,6250 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 15/23 | USD | 1.000,0 | % 100,944 | 1.009.437,50 | 0,21 |
| US912828ST86 | 1,2500 % United States Government USD Bonds 12/19 | USD | 24.000,0 | % 99,305 | 23.833.125,60 | 4,85 |
| US912828P535 | 0,7500 % United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 24.000,0 | % 99,398 | 23.855.625,60 | 4,85 |
| US912828P956 | 1,0000 % United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 24.000,0 | % 99,359 | 23.846.248,80 | 4,85 |
| US912828Q525 | 0,8750 % United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 24.000,0 | % 99,164 | 23.799.374,40 | 4,84 |
| US912828V566 | 1,1250 % United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 24.000,0 | % 99,594 | 23.902.500,00 | 4,86 |
| US912828W309 | 1,1250 % United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 24.000,0 | % 99,492 | 23.878.125,60 | 4,86 |
| US912828W978 | 1,2500 % United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 24.000,0 | % 99,422 | 23.861.248,80 | 4,85 |
| US25468PDL76 | 0,8750 % Walt Disney USD MTN 16/19 | USD | 3.775,0 | % 98,464 | 3.717.025,82 | 0,76 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 182.104.034,80 | 37,04 |
| Obligationen | | | | | 151.641.538,16 | 30,84 |
| Kanada | | | | | 5.541.946,50 | 1,12 |
| US68245XAB55 | 4,6250 % 1011778 BC ULC Via New Red Fi- nance USD Notes 15/22 | USD | 1.000,0 | % 100,400 | 1.004.000,00 | 0,20 |
| US89114QC633 | 2,5941 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 18/20 | USD | 3.500,0 | % 100,120 | 3.504.196,50 | 0,71 |
| US74819RAP10 | 5,7500 % Quebecor Media USD Notes 13/23 | USD | 1.000,0 | % 103,375 | 1.033.750,00 | 0,21 |
| Luxemburg | | | | | 1.259.375,00 | 0,26 |
| US65410CAA80 | 5,5000 % Nielsen USD Notes 13/21 | USD | 1.250,0 | % 100,750 | 1.259.375,00 | 0,26 |
| Niederlande | | | | | 5.605.179,75 | 1,14 |
| US62947QAU22 | 4,1250 % NXP Via NXP Funding USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 99,750 | 997.500,00 | 0,20 |
| US82620KAG85 | 2,6543 % Siemens Financieringsmaatschap- pij USD FLR-Notes 16/19 | USD | 4.597,0 | % 100,232 | 4.607.679,75 | 0,94 |
| USA | | | | | 139.235.036,91 | 28,32 |
| US023135AL05 | 2,6000 % Amazon.com USD Notes 14/19 | USD | 4.560,0 | % 99,739 | 4.548.110,71 | 0,93 |
| US00164VAC72 | 4,7500 % AMC Networks USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 100,250 | 1.002.500,00 | 0,20 |
| US031162CK45 | 1,9000 % Amgen USD Notes 17/19 | USD | 3.030,0 | % 99,527 | 3.015.664,77 | 0,61 |
| US00213MAK09 | 7,8750 % APX Group USD Notes 16/22 | USD | 1.000,0 | % 102,060 | 1.020.600,00 | 0,21 |
| US06050TMH22 | 2,5614 % Bank of America USD FLR-Notes 18/20 | USD | 3.075,0 | % 100,140 | 3.079.319,15 | 0,63 |
| US05531FBA03 | 2,5631 % BB&T USD FLR-MTN 17/21 | USD | 1.800,0 | % 99,880 | 1.797.837,84 | 0,37 |
| US075887CF43 | 3,2611 % Becton Dickinson USD FLR-Notes 18/20 | USD | 5.560,0 | % 100,204 | 5.571.347,40 | 1,13 |
| US084664CP42 | 2,5831 % Berkshire Hathaway Finance USD FLR-Notes 17/19 | USD | 8.010,0 | % 100,137 | 8.020.983,31 | 1,63 |
| US131347CA27 | 6,0000 % Calpine USD Notes 13/22 | USD | 1.000,0 | % 101,625 | 1.016.250,00 | 0,21 |
| US1248EPAY96 | 5,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 12/22 | USD | 1.000,0 | % 101,125 | 1.011.250,00 | 0,21 |
| US17275RBB78 | 1,6000 % Cisco Systems USD Notes 16/19 | USD | 1.560,0 | % 99,492 | 1.552.074,89 | 0,32 |
| US17325FAF53 | 1,8500 % Citibank USD Notes 17/19 | USD | 4.620,0 | % 99,086 | 4.577.770,43 | 0,93 |
| US12592BAH78 | 4,3750 % CNH Industrial Capital USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 101,169 | 1.011.690,00 | 0,21 |
| US20030NAZ42 | 5,7000 % Comcast USD Notes 09/19 | USD | 4.617,0 | % 102,066 | 4.712.397,38 | 0,96 |
| US126650DD99 | 3,0471 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21 | USD | 7.565,0 | % 100,796 | 7.625.199,24 | 1,55 |
| US25470DAN93 | 2,2000 % Discovery Communica- tions USD Notes 17/19 | USD | 504,0 | % 99,190 | 499.915,08 | 0,10 |
| US25470XAB10 | 7,8750 % DISH DBS USD Notes 09/19 | USD | 1.000,0 | % 103,750 | 1.037.500,00 | 0,21 |
| US25470XAQ88 | 5,1250 % DISH DBS USD Notes 13/20 | USD | 500,0 | % 101,266 | 506.330,00 | 0,10 |
| US26442UAD63 | 2,5071 % Duke Energy Progress USD FLR-Notes 17/20 | USD | 4.560,0 | % 100,200 | 4.569.127,30 | 0,93 |
| US29103DAC02 | 2,1500 % Emera US Finance USD Notes 17/19 | USD | 668,0 | % 99,218 | 662.777,44 | 0,13 |
| US29444UAM80 | 5,3750 % Equinix USD Notes 13/23 | USD | 902,0 | % 102,875 | 927.932,50 | 0,19 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| US31677QBL23 | 2,5889 % Fifth Third Bank USD FLR-Notes 17/20 | USD | 671,0 | % 99,994 | 670.960,55 | 0,14 | |
| US319963BP82 | 7,0000 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 1.000,0 | % 104,300 | 1.043.000,00 | 0,21 | |
| US35802XAD57 | 5,6250 % Fresenius Medical Care US Fi- nance II USD Notes 12/19 | USD | 1.000,0 | % 101,993 | 1.019.934,70 | 0,21 | |
| US36467WAB54 | 6,7500 % GameStop USD Notes 16/21 | USD | 1.000,0 | % 102,250 | 1.022.500,00 | 0,21 | |
| US382550BE09 | 5,1250 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 15/23 | USD | 1.000,0 | % 100,300 | 1.003.000,00 | 0,20 | |
| US398905AL33 | 5,2500 % Group 1 Automotive USD Notes 15/23 | USD | 500,0 | % 98,750 | 493.750,00 | 0,10 | |
| US42806LAA98 | 7,5000 % Herc Rentals USD Notes 16/22 | USD | 875,0 | % 106,250 | 929.687,50 | 0,19 | |
| US444454AA09 | 7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21 | USD | 500,0 | % 108,125 | 540.625,00 | 0,11 | |
| US446438RU93 | 2,3750 % Huntington National Bank USD Notes 17/20 | USD | 360,0 | % 98,785 | 355.625,35 | 0,07 | |
| US48125LRM62 | 2,5880 % JPMorgan Chase Bank USD FLR-Notes 18/20 | USD | 700,0 | % 100,089 | 700.620,90 | 0,14 | |
| US48125LRL89 | 2,6331 % JPMorgan Chase Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 4.010,0 | % 100,127 | 4.015.107,94 | 0,82 | |
| US49377PAA49 | 7,5000 % KGA Escrow USD Notes 18/23 | USD | 500,0 | % 104,000 | 520.000,00 | 0,11 | |
| US513075BE05 | 5,0000 % Lamar Media USD Notes 13/23 | USD | 1.250,0 | % 101,750 | 1.271.875,00 | 0,26 | |
| US57629WCC29 | 1,5500 % MassMutual Global Fun- ding II USD Notes 16/19 | USD | 7.130,0 | % 98,796 | 7.044.159,79 | 1,43 | |
| US59217GBF54 | 2,3000 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD Notes 14/19 | USD | 6.610,0 | % 99,759 | 6.594.095,68 | 1,34 | |
| US594087AT54 | 5,8750 % Michaels Stores USD Notes 13/20 | USD | 1.000,0 | % 100,500 | 1.005.000,00 | 0,20 | |
| US64952WBY84 | 1,9500 % New York Life Global Fun- ding USD Notes 15/20 | USD | 2.595,0 | % 98,620 | 2.559.192,89 | 0,52 | |
| US62912XAE40 | 4,3750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 101,375 | 1.013.750,00 | 0,21 | |
| US690872AA43 | 5,0000 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 14/22 | USD | 1.000,0 | % 101,125 | 1.011.250,00 | 0,21 | |
| US702150AC70 | 6,1250 % Party City Holdings USD Notes 15/23 | USD | 1.000,0 | % 102,000 | 1.020.000,00 | 0,21 | |
| US74153WCH07 | 2,2000 % Pricoa Global Funding I USD Notes 16/21 | USD | 1.174,0 | % 97,014 | 1.138.949,88 | 0,23 | |
| US74166MAA45 | 9,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 16/23 | USD | 250,0 | % 107,400 | 268.500,00 | 0,05 | |
| US74256LAY56 | 2,1500 % Principal Life Global Fun- ding II USD Notes 17/20 | USD | 4.295,0 | % 98,939 | 4.249.443,36 | 0,86 | |
| US744448CD14 | 3,2000 % Public Service Co of Colo- rado USD Notes 10/20 | USD | 44,0 | % 100,143 | 44.062,99 | 0,01 | |
| US75606DAC56 | 5,2500 % Realogy Group Via Realogy Co- Issuer USD Notes 14/21 | USD | 1.000,0 | % 100,750 | 1.007.500,00 | 0,20 | |
| US761735AR08 | 5,8392 % Reynolds Group Issuer USD FLR-Notes 16/21 | USD | 500,0 | % 101,750 | 508.750,00 | 0,10 | |
| US761735AD12 | 6,8750 % Reynolds Group Issuer USD Notes 12/21 | USD | 629,7 | % 101,250 | 637.529,01 | 0,13 | |
| US785592AE61 | 5,6250 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/21 | USD | 1.000,0 | % 104,068 | 1.040.682,10 | 0,21 | |
| US816851BB47 | 2,7841 % Sempra Energy USD FLR-Notes 17/21 | USD | 6.530,0 | % 99,959 | 6.527.295,93 | 1,33 | |
| US829259AN03 | 6,1250 % Sinclair Television Group USD Notes 13/22 | USD | 1.000,0 | % 102,250 | 1.022.500,00 | 0,21 | |
| US842587DA27 | 3,0374 % Southern USD FLR-Notes 17/20 | USD | 6.120,0 | % 100,384 | 6.143.483,66 | 1,25 | |
| US86787EAS63 | 2,8724 % SunTrust Bank USD FLR-Notes 17/20 | USD | 3.990,0 | % 100,397 | 4.005.829,13 | 0,81 | |
| US87264AAJ43 | 6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 13/24 | USD | 1.500,0 | % 103,750 | 1.556.250,00 | 0,32 | |
| US877249AC65 | 5,2500 % Taylor Morrison Communities Via Mon- arch Communities USD Notes 13/21 | USD | 1.000,0 | % 100,750 | 1.007.500,00 | 0,20 | |
| US914906AR30 | 5,1250 % Univision Communications USD Notes 13/23 | USD | 1.000,0 | % 96,000 | 960.000,00 | 0,20 | |
| US90331HNB59 | 2,0000 % US Bank USD Notes 17/20 | USD | 6.670,0 | % 98,749 | 6.586.532,95 | 1,34 | |
| US931142EH28 | 2,5964 % Walmart USD FLR-Notes 18/21 | USD | 2.765,0 | % 100,520 | 2.779.379,66 | 0,57 | |
| US94988J5M53 | 2,6492 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 8.125,0 | % 100,309 | 8.150.135,50 | 1,65 | |
| Asset-Backed Securities | | | | | 30.462.496,64 | 6,20 | |
| USA | | | | | 30.462.496,64 | 6,20 | |
| US02007YAB02 | 1,8100 % Ally Auto Receivables Trust 2017-5 ABS USD Notes 17/20 Cl.A2 | USD | 1.464,3 | % 99,787 | 1.461.199,01 | 1) | 0,30 |
| US02587AAJ34 | 1,9300 % American Express Credit Account Mas- ter Trust ABS USD Notes 17/22 Cl.A | USD | 5.333,0 | % 98,619 | 5.259.377,40 | 1) | 1,07 |
| US05522RCX44 | 1,8400 % Bank of America Credit Card Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A2 | USD | 910,0 | % 97,756 | 889.576,23 | 1) | 0,18 |
| US161571GH12 | 2,5780 % Chase Issuance Trust ABS USD FLR-Notes 13/20 Cl.A | USD | 1.920,0 | % 100,045 | 1.920.871,49 | 1) | 0,39 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| US161571GK41 | 2,7700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 14/23 Cl.A2 | USD | 933,0 | % 99,168 | 925.240,24 | 1) 0,19 |
| US161571HC16 | 1,3700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 16/21 Cl.A | USD | 1.695,0 | % 99,060 | 1.679.074,63 | 1) 0,34 |
| US161571HF47 | 1,2700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 16/21 Cl.A5 | USD | 833,0 | % 98,871 | 823.593,01 | 1) 0,17 |
| US161571HE71 | 1,4900 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 16/22 Cl.A4 | USD | 170,0 | % 97,286 | 165.386,32 | 1) 0,03 |
| US17305EGC30 | 2,3405 % Citibank Credit Card Issuance Trust ABS USD FLR-Notes 17/22 Cl.A4 | USD | 5.333,0 | % 100,225 | 5.345.012,58 | 1) 1,09 |
| US34531HAC34 | 2,2284 % Ford Credit Auto Owner Trust 2017-B ABS USD FLR-Notes 17/20 Cl.A2B | USD | 705,2 | % 100,007 | 705.266,72 | 1) 0,14 |
| US36254AAD63 | 1,7800 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/21 Cl.A3 | USD | 113,0 | % 98,912 | 111.770,92 | 1) 0,02 |
| US36255PAB67 | 2,0800 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/21 Cl.A2A | USD | 4.138,1 | % 99,656 | 4.123.877,34 | 1) 0,84 |
| US44932GAD79 | 1,7700 % Hyundai Auto Receivables Trust 2017-B ABS USD Notes 17/22 Cl.A3 | USD | 1.492,0 | % 98,446 | 1.468.819,54 | 1) 0,30 |
| US65478WAE57 | 1,3800 % Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust ABS USD Notes 16/23 Cl.A4 | USD | 1.667,0 | % 97,374 | 1.623.226,41 | 1) 0,33 |
| US89190BAD01 | 1,7600 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/21 Cl.A3 | USD | 4.000,0 | % 99,005 | 3.960.204,80 | 1) 0,81 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Obligationen | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USA | | | | | 0,00 | 0,00 |
| US87299ATP92 | 6,5000 % T-Mobile USD Notes 13/24 | USD | 1.000,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 442.946.960,16 | 90,11 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 33.485.363,73 | 6,81 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 33.485.363,73 | 6,81 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 3.281.848,44 | 0,67 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 30.203.515,29 | 6,14 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 33.485.363,73 | 6,81 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 3.771.221,62 | 0,77 |
| Futuresgeschäfte | | | | 3.771.221,62 | 0,77 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -1.175.380,52 | -0,23 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 392 AUD | 97,310 | -310.331,41 | -0,06 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 98 EUR | 158,640 | -147.968,68 | -0,03 |
| 10-Year Japan Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 51 JPY | 150,090 | -67.397,91 | -0,01 |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 96 GBP | 121,020 | -135.582,76 | -0,03 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 304 USD | 112,422 | -315.875,15 | -0,06 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 15 EUR | 123,840 | -55.691,51 | -0,01 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 104 EUR | 150,910 | -142.533,10 | -0,03 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 3.629.597,58 | 0,75 |
| BIST 30 Index Futures 10/18 | Ctr | 266 TRY | 126,800 | 1.746,51 | 0,00 |
| Bovespa Index Futures 10/18 | Ctr | 75 BRL | 80.122,000 | 13.120,51 | 0,00 |
| DAX Mini Index Futures 12/18 | Ctr | 59 EUR | 12.339,000 | 75.378,08 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | Ctr | 166 GBP | 7.507,500 | 520.788,40 | 0,11 |
| FTSE China A50 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 11.912,500 | 1.012,50 | 0,00 |
| FTSE MIB Index Futures 12/18 | Ctr | 33 EUR | 20.885,000 | -112.196,03 | -0,02 |
| FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/18 | Ctr | 22 ZAR | 50.372,000 | -11.454,61 | 0,00 |
| IBEX 35 Index Futures 10/18 | Ctr | 17 EUR | 9.410,000 | -9.657,45 | 0,00 |
| MSCI Taiwan Index Futures 10/18 | Ctr | 234 USD | 410,600 | 22.810,00 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 743 | USD 2.919,900 | 870.172,50 | 0,18 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | Ctr | 105 | CAD 961,800 | 192.830,80 | 0,04 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 121 | AUD 6.194,000 | 54.597,49 | 0,01 |
| Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 311 | JPY 1.817,500 | 2.010.448,88 | 0,41 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | -279.770,44 | -0,06 |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | Ctr | -153 | CAD 132,710 | -45.973,57 | -0,01 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -1.151 | USD 118,750 | -233.796,87 | -0,05 |
| Verkaufte Währungs-Futures | | | | 1.608.920,00 | 0,31 |
| AUD Currency Futures 12/18 | Ctr | -371 | USD 0,722 | -75.480,00 | -0,02 |
| CAD Currency Futures 12/18 | Ctr | -443 | USD 0,768 | 19.935,00 | 0,00 |
| EUR Currency Futures 12/18 | Ctr | -518 | USD 1,173 | 170.131,25 | 0,03 |
| GBP Currency Futures 12/18 | Ctr | -818 | USD 1,313 | 121.368,75 | 0,02 |
| JPY Currency Futures 12/18 | Ctr | -1.281 | USD 88,670 | 1.577.225,00 | 0,32 |
| NZD Currency Futures 12/18 | Ctr | -390 | USD 0,662 | -204.260,00 | -0,04 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -12.145,00 | 0,00 |
| CBOE VIX Volatility Index Futures 11/18 | Ctr | -332 | USD 15,025 | -12.145,00 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -177.876,15 | -0,05 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -2.491.610,24 | -0,52 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -24.040,670,17 | | 110.915,67 | 0,02 |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -102.943,199,00 | | 22.123,72 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -18.261,16 | | 128,87 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -5.119,81 | | -162,74 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -71.779,622,48 | | -1.707.387,90 | -0,35 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -447.857,594,14 | | -917.227,86 | -0,19 |
| Swapgeschäfte | | | | 2.313.734,09 | 0,47 |
| Credit Default Swaps | | | | 564.513,31 | 0,11 |
| Sicherungsgeber | | | | 564.513,31 | 0,11 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 1.00% 20 Jun 2023 | USD | 38.000.000,00 | | -693.329,81 | -0,14 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 33.000.000,00 | | 687.993,15 | 0,14 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 20.000.000,00 | | 155.077,26 | 0,03 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 25.000.000,00 | | 197.596,33 | 0,04 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 20.000.000,00 | | 217.176,38 | 0,04 |
| Total Return Swaps | | | | 1.749.220,78 | 0,36 |
| Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.21% - 17.10.2018 | USD | 69.397.000,00 | | 1.749.220,78 | 21,81 |
| Anlage in Derivaten | | | | 3.593.345,47 | 0,72 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 11.577.942,87 | 2,36 |
| Fondsvermögen | | | | 491.603.612,23 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843 | 102,39 | 106,53 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926 | 102,37 | 106,55 |
| - Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A T8T/ISIN: LU1505878162 | 965,56 | 996,03 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817 | 1.037,26 | 1.072,80 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148 | 991,48 | -- |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RMB/ISIN: LU1481688494 | 1.036,35 | 1.072,01 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A T81/ISIN: LU1505879483 | 96,40 | 99,59 |
| - Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599 | 967,17 | -- |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725 | 100.213,57 | 103.622,33 |
| - Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2J CUW/ISIN: LU1765238594 | 999,93 | -- |
| - Klasse IT (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D SM8/ISIN: LU1622988951 | -- | 203.676,11 |
| - Klasse IT (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968 | 201.495,84 | -- |
| - Klasse IT3 (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D SM9/ISIN: LU1622989330 | 198.620,72 | 204.038,41 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2J P53/ISIN: LU1851368255 | 202.350,61 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A T84/ISIN: LU1505879723 | 9,37 | -- |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J C7F/ISIN: LU1766439787 | 101.507,50 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 254.531 | 68.129 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843 | 4.271 | 1.165 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926 | 108.815 | 500 |
| - Klasse IT3 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A T8T/ISIN: LU1505878162 | 10 | 10 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817 | 66.245 | 59.723 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148 | 83 | -- |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A RMB/ISIN: LU1481688494 | 354 | 211 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A T81/ISIN: LU1505879483 | 174 | 100 |
| - Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599 | 32.442 | -- |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725 | 2.505 | 1.380 |
| - Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend) | WKN: A2J CUW/ISIN: LU1765238594 | 9 | -- |
| - Klasse IT (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D SM8/ISIN: LU1622988951 | -- | 6 |
| - Klasse IT (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968 | 25.006 | -- |
| - Klasse IT3 (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D SM9/ISIN: LU1622989330 | 14.488 | 5.034 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2J P53/ISIN: LU1851368255 | 7 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A T84/ISIN: LU1505879723 | 122 | -- |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J C7F/ISIN: LU1766439787 | 0 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 491,6 | 253,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 85,11 |
| Niederlande | 2,42 |
| Sonstige Länder | 2,58 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9,89 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 6.004.339,33 | 391.883,88 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.065.499,74 | 284.583,34 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 176.441,11 | 5.178,76 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 748.283,94 | 209.764,15 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 9.994.564,12 | 891.410,13 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -119.405,63 | -11.984,94 |
| - Swapgeschäften | -382.777,75 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -53.891,25 | -10.258,65 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -209.614,96 | -24,87 |
| Pauschalvergütung | -3.883.773,89 | -561.524,70 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -4.649.463,48 | -583.793,16 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 502.625,67 |
| Nettoertrag/-verlust | 5.345.100,64 | 810.242,64 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -26.803.713,26 | 5.320.544,27 |
| - Devisen | -367.056,57 | -262.776,44 |
| - Devisentermingeschäften | -19.394.131,30 | 5.885.345,49 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -645.756,59 | 117.726,46 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.790.716,19 | -113.453,94 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 16.157.645,12 |
| Nettogewinn/-verlust | -38.074.840,89 | 27.915.273,60 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 4.670.155,23 | -898.933,61 |
| - Devisen | -79.801,04 | -15.564,85 |
| - Devisentermingeschäften | -549.488,25 | -1.942.121,99 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -194.462,74 | -39.054,57 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.008.885,54 | -695.151,45 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -31.219.552,15 | 24.324.447,13 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 443.180.477,47) | 442.946.960,16 | 227.169.468,41 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 33.485.363,73 | 27.479.420,13 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 8.338.387,99 | 2.869.591,56 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.383.599,51 | 351.854,59 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 149.722,23 | 60.347,23 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 64.764,53 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.374,66 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 39.383.622,11 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 5.651.565,67 | 2.218.355,12 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.007.063,90 | 102.703,42 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 133.168,26 | 42.497,13 |
| Gesamtvermögen | 535.482.828,22 | 260.359.002,12 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -490.623,35 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | -11.611,11 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -133.205,04 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -38.011.611,11 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -524.336,37 | -132.849,46 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -1.880.344,05 | -3.117.288,73 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -693.329,81 | -797.854,87 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -2.624.778,50 | -1.984.619,12 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -43.879.215,99 | -6.523.235,53 |
| Teilfondsvermögen | 491.603.612,23 | 253.835.766,59 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 253.835.766,59 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 351.918.877,14 | 274.012.637,09 |
| Mittelrückflüsse | -81.435.283,93 | -27.841.046,84 |
| Ausschüttung | -1.496.195,42 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -16.660.270,79 |
| Betriebsergebnis | -31.219.552,15 | 24.324.447,13 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 491.603.612,23 | 253.835.766,59 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 68.129 | 0 |
| - ausgegeben | 272.264 | 90.852 |
| - zurückgenommen | -85.862 | -22.723 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 254.531 | 68.129 |

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 204.178.262,98 | 72,82 |
| Obligationen | | | | | | 186.440.892,34 | 66,49 |
| Kanada | | | | | | 1.271.130,37 | 0,45 |
| US13645RAJ32 | 7,2500 % | Canadian Pacific Railway USD Notes 09/19 | USD | 1.238,0 | % 102,676 | 1.271.130,37 | 0,45 |
| Niederlande | | | | | | 2.659.524,74 | 0,95 |
| US822582BR27 | 1,3750 % | Shell International Finance USD Notes 16/19 | USD | 2.679,0 | % 99,273 | 2.659.524,74 | 0,95 |
| USA | | | | | | 182.510.237,23 | 65,09 |
| US035242AK26 | 3,6031 % | Anheuser-Busch InBev Finance USD FLR-Notes 16/21 | USD | 1.290,0 | % 102,531 | 1.322.653,13 | 0,47 |
| US040555CR36 | 2,2000 % | Arizona Public Service USD Notes 15/20 | USD | 2.639,0 | % 98,825 | 2.607.999,67 | 0,93 |
| US06051GFD60 | 2,6500 % | Bank of America USD Notes 14/19 | USD | 1.160,0 | % 100,006 | 1.160.067,40 | 0,41 |
| US06406HCW79 | 2,3000 % | Bank of New York Mellon USD MTN 14/19 | USD | 2.470,0 | % 99,475 | 2.457.037,19 | 0,88 |
| US14912L6R76 | 1,3500 % | Caterpillar Financial Services USD MTN 16/19 | USD | 3.333,0 | % 99,169 | 3.305.302,44 | 1,18 |
| US00440EAT47 | 2,3000 % | Chubb INA Holdings USD Notes 15/20 | USD | 1.000,0 | % 98,143 | 981.432,70 | 0,35 |
| US209115AD61 | 2,0000 % | Consolidated Edison USD Notes 17/20 | USD | 421,0 | % 98,352 | 414.062,26 | 0,15 |
| US233331AX57 | 1,5000 % | DTE Energy USD Notes 16/19 | USD | 84,0 | % 98,413 | 82.666,79 | 0,03 |
| US29379VBD47 | 2,5500 % | Enterprise Products Operating USD Notes 14/19 | USD | 330,0 | % 99,621 | 328.748,24 | 0,12 |
| US36962G4D32 | 6,0000 % | General Electric USD MTN 09/19 | USD | 950,0 | % 102,602 | 974.721,57 | 0,35 |
| US40428HPV86 | 2,7500 % | HSBC USA USD Notes 15/20 | USD | 1.470,0 | % 99,216 | 1.458.481,37 | 0,52 |
| US478160BR44 | 1,1250 % | Johnson & Johnson USD Notes 16/19 | USD | 1.980,0 | % 99,458 | 1.969.269,59 | 0,70 |
| US49327M2G89 | 2,2500 % | KeyBank USD Notes 15/20 | USD | 610,0 | % 98,713 | 602.146,56 | 0,21 |
| US49327M2N31 | 2,3500 % | KeyBank USD Notes 16/19 | USD | 1.240,0 | % 99,765 | 1.237.080,54 | 0,44 |
| US501044DD07 | 1,5000 % | Kroger USD MTN 16/19 | USD | 584,0 | % 98,634 | 576.024,55 | 0,21 |
| US55279HAG56 | 2,2500 % | Manufacturers & Traders Trust USD Notes 14/19 | USD | 1.110,0 | % 99,587 | 1.105.410,93 | 0,39 |
| US68389XAX30 | 2,2500 % | Oracle USD Notes 14/19 | USD | 1.030,0 | % 99,561 | 1.025.483,04 | 0,37 |
| US69353REV69 | 1,9500 % | PNC Bank USD Notes 16/19 | USD | 990,0 | % 99,734 | 987.361,85 | 0,35 |
| US69353REX26 | 1,4500 % | PNC Bank USD Notes 16/19 | USD | 2.060,0 | % 98,828 | 2.035.853,92 | 0,73 |
| US857477AS21 | 2,5500 % | State Street USD Notes 15/20 | USD | 2.030,0 | % 99,148 | 2.012.694,66 | 0,72 |
| US912828A347 | 1,2500 % | United States Government USD Bonds 13/18 | USD | 15.000,0 | % 99,836 | 14.975.391,00 | 5,33 |
| US912828A750 | 1,5000 % | United States Government USD Bonds 13/18 | USD | 5.000,0 | % 99,813 | 4.990.625,00 | 1,78 |
| US912828WD88 | 1,2500 % | United States Government USD Bonds 13/18 | USD | 15.000,0 | % 99,914 | 14.987.109,00 | 5,35 |
| US912828C657 | 1,6250 % | United States Government USD Bonds 14/19 | USD | 21.000,0 | % 99,594 | 20.914.687,50 | 7,45 |
| US912828L815 | 0,8750 % | United States Government USD Bonds 15/18 | USD | 15.000,0 | % 99,945 | 14.991.796,50 | 5,35 |
| US912828T420 | 0,7500 % | United States Government USD Bonds 16/18 | USD | 7.000,0 | % 99,961 | 6.997.265,80 | 2,50 |
| US912828N639 | 1,1250 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 8.000,0 | % 99,680 | 7.974.375,20 | 2,85 |
| US912828P535 | 0,7500 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 15.500,0 | % 99,398 | 15.406.758,20 | 5,49 |
| US912828P956 | 1,0000 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 16.000,0 | % 99,359 | 15.897.499,20 | 5,67 |
| US912828V566 | 1,1250 % | United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 9.000,0 | % 99,594 | 8.963.437,50 | 3,20 |
| US912828W309 | 1,1250 % | United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 15.000,0 | % 99,492 | 14.923.828,50 | 5,32 |
| US912796QV41 | 0,0000 % | United States Government Zero-Coupon Bonds 15.08.2019 | USD | 12.000,0 | % 97,721 | 11.726.571,60 | 4,18 |
| US25468PDL76 | 0,8750 % | Walt Disney USD MTN 16/19 | USD | 3.165,0 | % 98,464 | 3.116.393,83 | 1,11 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 66.983.861,67 | 23,92 |
| Obligationen | | | | | | 53.364.643,790 | 19,05 |
| Kanada | | | | | | 1.812.170,190 | 0,65 |
| US89114QC633 | 2,5941 % | Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 18/20 | USD | 1.810,0 | % 100,120 | 1.812.170,19 | 0,65 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande | | | | | 2.308.350,33 | 0,82 |
| US82620KAG85 | 2,6543 % Siemens Financieringsmaatschap- pij USD FLR-Notes 16/19 | USD | 2.303,0 | % 100,232 | 2.308.350,33 | 0,82 |
| USA | | | | | 49.244.123,27 | 17,58 |
| US023135AL05 | 2,6000 % Amazon.com USD Notes 14/19 | USD | 1.960,0 | % 99,739 | 1.954.889,69 | 0,70 |
| US031162CK45 | 1,9000 % Amgen USD Notes 17/19 | USD | 1.490,0 | % 99,527 | 1.482.950,66 | 0,53 |
| US06050TMH22 | 2,5614 % Bank of America USD FLR-Notes 18/20 | USD | 1.425,0 | % 100,140 | 1.427.001,56 | 0,51 |
| US075887CF43 | 3,2611 % Becton Dickinson USD FLR-Notes 18/20 | USD | 2.450,0 | % 100,204 | 2.455.000,21 | 0,88 |
| US084664CP42 | 2,5831 % Berkshire Hathaway Finance USD FLR-Notes 17/19 | USD | 3.930,0 | % 100,137 | 3.935.388,82 | 1,40 |
| US17275RBB78 | 1,6000 % Cisco Systems USD Notes 16/19 | USD | 760,0 | % 99,492 | 756.139,05 | 0,27 |
| US17325FAF53 | 1,8500 % Citibank USD Notes 17/19 | USD | 1.990,0 | % 99,086 | 1.971.810,21 | 0,70 |
| US20030NAZ42 | 5,7000 % Comcast USD Notes 09/19 | USD | 2.028,0 | % 102,066 | 2.069.902,94 | 0,74 |
| US126650DD99 | 3,0471 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21 | USD | 3.410,0 | % 100,796 | 3.437.135,42 | 1,23 |
| US25470DAN93 | 2,2000 % Discovery Communica- tions USD Notes 17/19 | USD | 246,0 | % 99,190 | 244.006,17 | 0,09 |
| US26442UAD63 | 2,5071 % Duke Energy Progress USD FLR-Notes 17/20 | USD | 1.960,0 | % 100,200 | 1.963.923,14 | 0,70 |
| US29103DAC02 | 2,1500 % Emera US Finance USD Notes 17/19 | USD | 328,0 | % 99,218 | 325.435,63 | 0,12 |
| US31677QBL23 | 2,5889 % Fifth Third Bank USD FLR-Notes 17/20 | USD | 329,0 | % 99,994 | 328.980,65 | 0,12 |
| US446438RU93 | 2,3750 % Huntington National Bank USD Notes 17/20 | USD | 180,0 | % 98,785 | 177.812,68 | 0,06 |
| US48125LRL89 | 2,6331 % JPMorgan Chase Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 1.960,0 | % 100,127 | 1.962.496,65 | 0,70 |
| US57629WCC29 | 1,5500 % MassMutual Global Fun- ding II USD Notes 16/19 | USD | 3.490,0 | % 98,796 | 3.447.982,84 | 1,23 |
| US59217GBF54 | 2,3000 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD Notes 14/19 | USD | 2.980,0 | % 99,759 | 2.972.829,82 | 1,06 |
| US64952WBY84 | 1,9500 % New York Life Global Fun- ding USD Notes 15/20 | USD | 1.180,0 | % 98,620 | 1.163.717,77 | 0,42 |
| US74153WCH07 | 2,2000 % Pricoa Global Funding I USD Notes 16/21 | USD | 576,0 | % 97,014 | 558.803,35 | 0,20 |
| US74256LAY56 | 2,1500 % Principal Life Global Fun- ding II USD Notes 17/20 | USD | 1.990,0 | % 98,939 | 1.968.892,27 | 0,70 |
| US744448CD14 | 3,2000 % Public Service of Colorado USD Notes 10/20 | USD | 21,0 | % 100,143 | 21.030,06 | 0,01 |
| US816851BB47 | 2,7841 % Sempra Energy USD FLR-Notes 17/21 | USD | 2.930,0 | % 99,959 | 2.928.786,69 | 1,04 |
| US842587DA27 | 3,0374 % Southern USD FLR-Notes 17/20 | USD | 2.930,0 | % 100,384 | 2.941.243,00 | 1,05 |
| US86787EAS63 | 2,8724 % SunTrust Bank USD FLR-Notes 17/20 | USD | 1.950,0 | % 100,397 | 1.957.736,04 | 0,70 |
| US90331HNB59 | 2,0000 % US Bank USD Notes 17/20 | USD | 2.990,0 | % 98,749 | 2.952.583,74 | 1,05 |
| US931142EH28 | 2,5964 % Walmart USD FLR-Notes 18/21 | USD | 385,0 | % 100,520 | 387.002,23 | 0,14 |
| US94988J5M53 | 2,6492 % Wells Fargo Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 3.440,0 | % 100,309 | 3.450.641,98 | 1,23 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 13.619.217,88 | 4,87 |
| USA | | | | | 13.619.217,88 | 4,87 |
| US02007YAB02 | 1,8100 % Ally Auto Receivables Trust 2017-5 ABS USD Notes 17/20 Cl.A2 | USD | 731,8 | % 99,787 | 730.276,08 | 0,26 |
| US02587AAJ34 | 1,9300 % American Express Credit Account Mas- ter Trust ABS USD Notes 17/22 Cl.A | USD | 2.667,0 | % 98,619 | 2.630.181,80 | 0,94 |
| US05522RCX44 | 1,8400 % Bank of America Credit Card Trust ABS USD Notes 17/23 Cl.A2 | USD | 415,0 | % 97,756 | 405.685,86 | 0,14 |
| US161571GH12 | 2,5780 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 13/20 Cl.A | USD | 960,0 | % 100,045 | 960.435,74 | 0,34 |
| US161571GK41 | 2,7700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 14/23 Cl.A2 | USD | 467,0 | % 99,168 | 463.115,96 | 0,17 |
| US161571HF47 | 1,2700 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 16/21 Cl.A5 | USD | 417,0 | % 98,871 | 412.290,86 | 0,15 |
| US161571HE71 | 1,4900 % Chase Issuance Trust ABS USD Notes 16/22 Cl.A4 | USD | 85,0 | % 97,286 | 82.693,16 | 0,03 |
| US17305EGC30 | 2,3405 % Citibank Credit Card Issuance Trust ABS USD FLR-Notes 17/22 Cl.A4 | USD | 2.667,0 | % 100,225 | 2.673.007,42 | 0,95 |
| US34531HAC34 | 2,2284 % Ford Credit Auto Owner Trust 2017-B ABS USD FLR-Notes 17/20 Cl.A2B | USD | 352,4 | % 100,007 | 352.421,82 | 0,13 |
| US36254AAD63 | 1,7800 % GM Financial Consumer Automobile 2017-1 ABS USD Notes 17/21 Cl.A3 | USD | 57,0 | % 98,912 | 56.380,02 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US36255PAB67 | 2,0800 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2018-1 ABS USD Notes 18/21 Cl.A2A | USD | 2.068,6 | % 99,656 | 2.061.500,42 | 0,74 |
| US65478WAE57 | 1,3800 % Nissan Auto Receivables 2016-C Owner Trust ABS USD Notes 16/23 CLA4 | USD | 833,0 | % 97,374 | 811.126,34 | 0,29 |
| US89190BAD01 | 1,7600 % Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust ABS USD Notes 17/21 CLA3 | USD | 2.000,0 | % 99,005 | 1.980.102,40 | 0,71 |
| Investmentanteile | | | | | 17.737.370,64 | 6,33 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergü- tung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pau- schalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 17.737.370,64 | 6,33 |
| LU1442232507 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond - WT- USD - (0,490%) | Shs | 16.247 | USD 1.091,700 | 17.737.370,64 | 6,33 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 271.162.124,65 | 96,74 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.200.010,91 | 3,28 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 9.200.010,91 | 3,28 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 6.149.256,10 | 2,19 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 3.050.754,81 | 1,09 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 9.200.010,91 | 3,28 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -404.871,21 | -0,14 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -404.871,21 | -0,14 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -262.305,15 | -0,09 |
| | 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | Ctr | 151 AUD | 97,310 | -63.788,74 | -0,02 |
| | 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 110 EUR | 158,640 | -148.502,95 | -0,05 |
| | 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 35 GBP | 121,020 | -50.013,46 | -0,02 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | -164.454,81 | -0,07 |
| | DJ US Real Estate Index Futures 12/18 | Ctr | 402 USD | 314,400 | -358.940,00 | -0,13 |
| | E-mini Russell 2000 Index Futures 12/18 | Ctr | 165 USD | 1.696,500 | -106.837,50 | -0,04 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 227 USD | 2.919,900 | 249.480,00 | 0,09 |
| | SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | 125 AUD | 6.194,000 | 40.609,70 | 0,01 |
| | Topix Index Futures 12/18 | Ctr | 15 JPY | 1.817,500 | 11.232,99 | 0,00 |
| Verkaufte Währungs-Futures | | | | | 21.888,75 | 0,02 |
| | AUD USD Currency Futures 12/18 | Ctr | -119 USD | 0,722 | -58.310,00 | -0,02 |
| | CAD Currency Futures 12/18 | Ctr | -39 USD | 0,768 | 2.730,00 | 0,00 |
| | EUR Currency Futures 12/18 | Ctr | -66 USD | 1,173 | -12.375,00 | 0,00 |
| | GBP Currency Futures 12/18 | Ctr | -122 USD | 1,313 | -12.200,00 | 0,00 |
| | JPY Currency Futures 12/18 | Ctr | -84 USD | 88,670 | 102.043,75 | 0,04 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -506.833,57 | -0,18 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -1.399.583,57 | -0,50 |
| | Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -11.058.890,25 | | 77.915,95 | 0,03 |
| | Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -118.724.369,00 | | 25.515,28 | 0,01 |
| | Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -250.564.841,74 | | -413.767,06 | -0,15 |
| | Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -45.792.589,61 | | -1.089.247,74 | -0,39 |
| Swapeschäfte | | | | | 892.750,00 | 0,32 |
| Total Return Swaps | | | | | 892.750,00 | 0,32 |
| | Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Com- modity notional amount - pays 0.14% - 28.09.2018 | USD | 12.500.000,00 | | 892.750,00 | 0,32 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -911.704,78 | -0,32 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 834.242,36 | 0,30 |
| Fondsvermögen | | | | | 280.284.673,14 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RML/ISIN: LU1481689385 | 100,48 | 103,83 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468 | 100,74 | 103,87 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474 | 1.010,71 | 1.042,71 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMP/ISIN: LU1481689625 | 987,97 | -- |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMR/ISIN: LU1481689971 | 1.010,22 | 1.041,90 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T9T/ISIN: LU1505882511 | 97,16 | 99,74 |
| - Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0Q/ISIN: LU1677197755 | 975,09 | -- |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020 | 99.223,20 | 102.066,04 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J BTG/ISIN: LU1752423761 | 196.636,32 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A T9W/ISIN: LU1505882867 | 9,79 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 110.588 | 43.453 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RML/ISIN: LU1481689385 | 337 | 171 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468 | 15.335 | 293 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474 | 33.898 | 41.210 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMP/ISIN: LU1481689625 | 20 | -- |
| - Klasse P3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMR/ISIN: LU1481689971 | 530 | 142 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A T9T/ISIN: LU1505882511 | 25.214 | 100 |
| - Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0Q/ISIN: LU1677197755 | 8.453 | -- |
| - Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020 | 1.580 | 1.537 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J BTG/ISIN: LU1752423761 | 25.100 | -- |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A T9W/ISIN: LU1505882867 | 122 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 280,3 | 235,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 82,67 |
| Investmentanteilen Luxemburg | 6,33 |
| Asset-Backed Securities USA | 4,87 |
| Sonstige Anleihen | 2,87 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,26 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.996.204,76 | 598.424,08 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 53.326,39 | 231.596,52 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 24.602,79 | 5.487,19 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 151.764,94 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 205.438,73 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 265,64 |
| Summe der Erträge | 3.225.898,88 | 1.041.212,16 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -31.095,06 | -8.846,72 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -37.724,38 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -27.724,22 | -11.660,57 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.376.960,02 | -402.575,28 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.435.779,30 | -460.806,95 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 489.772,28 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.790.119,58 | 1.070.177,49 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -3.375.660,92 | 3.231.099,13 |
| - Devisen | 48.336,15 | -688.039,25 |
| - Devisentermingeschäften | -12.130.510,66 | 9.628.102,89 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 726.312,37 | 162.840,92 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -604.681,24 | 787.059,53 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 14.370.720,54 |
| Nettogewinn/-verlust | -13.546.084,72 | 28.561.961,25 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -363.557,20 | -41.314,01 |
| - Devisen | -9.017,78 | 4.314,07 |
| - Devisentermingeschäften | 299.783,82 | -1.699.367,39 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 227.426,80 | 10.055,77 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.336.465,00 | -443.715,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -12.054.984,08 | 26.391.934,69 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 270.924.642,08) | 271.162.124,65 | 200.237.481,17 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 9.200.010,91 | 37.401.391,49 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 205.546,72 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 955.057,00 | 373.553,66 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 4.201,39 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 30.084,60 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 1.515,74 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 5.708.040,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 406.096,44 | 1.237.342,99 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 892.750,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 103.431,23 | 1.094,87 |
| Gesamtvermögen | 282.720.985,97 | 245.198.736,89 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -123.863,97 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -2.655,42 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -5.710.512,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -119.674,96 | -69.215,07 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -810.967,65 | -1.278.657,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | -443.715,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.503.014,80 | -1.700.462,26 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.436.312,83 | -9.326.425,30 |
| Teilfondsvermögen | 280.284.673,14 | 235.872.311,59 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 235.872.311,59 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 112.292.747,20 | 277.104.132,37 |
| Mittelrückflüsse | -54.784.980,29 | -52.763.262,65 |
| Ausschüttung | -1.040.421,28 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -14.860.492,82 |
| Betriebsergebnis | -12.054.984,08 | 26.391.934,69 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 280.284.673,14 | 235.872.311,59 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 43.453 | 0 |
| - ausgegeben | 112.901 | 92.272 |
| - zurückgenommen | -45.766 | -48.819 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 110.588 | 43.453 |

Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 60.546.720,60 | 87,45 |
| Obligationen | | | | | | 60.546.720,60 | 87,45 |
| Deutschland | | | | | | 4.935.566,50 | 7,13 |
| US500769HA50 | 1,0000 % | Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 16/19 | USD | 5.000,0 | % 98,711 | 4.935.566,50 | 7,13 |
| Supranational | | | | | | 10.878.975,70 | 15,72 |
| US298785GM25 | 1,7500 % | European Investment Bank USD Notes 14/19 | USD | 5.000,0 | % 99,416 | 4.970.789,50 | 7,18 |
| US459058FK42 | 0,8750 % | International Bank for Reconstruction & Development USD MTN 16/19 | USD | 6.000,0 | % 98,470 | 5.908.186,20 | 8,54 |
| USA | | | | | | 44.732.178,40 | 64,60 |
| US912828KQ20 | 3,1250 % | United States Government USD Bonds 09/19 | USD | 6.400,0 | % 100,406 | 6.426.000,00 | 9,29 |
| US912828ST86 | 1,2500 % | United States Government USD Bonds 12/19 | USD | 6.400,0 | % 99,305 | 6.355.500,16 | 9,18 |
| US912828P956 | 1,0000 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 6.400,0 | % 99,359 | 6.358.999,68 | 9,18 |
| US912828Q525 | 0,8750 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 6.500,0 | % 99,164 | 6.445.663,90 | 9,31 |
| US912828R440 | 0,8750 % | United States Government USD Bonds 16/19 | USD | 6.500,0 | % 99,016 | 6.436.015,30 | 9,29 |
| US912828W978 | 1,2500 % | United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 6.400,0 | % 99,422 | 6.362.999,68 | 9,19 |
| US912828XS49 | 1,2500 % | United States Government USD Bonds 17/19 | USD | 6.400,0 | % 99,172 | 6.346.999,68 | 9,16 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 60.546.720,60 | 87,45 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 7.948.842,45 | 11,48 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 7.948.842,45 | 11,48 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 7.327.526,22 | 10,58 |
| | | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 621.316,23 | 0,90 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 7.948.842,45 | 11,48 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 151.955,30 | 0,23 |
| Futuresgeschäfte | | | | 151.955,30 | 0,23 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -39.239,23 | -0,05 |
| 10-Year Australian Government Bond Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 28 AUD | 97,310 | -15.441,13 | -0,02 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 18 EUR | 158,640 | -23.798,10 | -0,03 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 254.423,77 | 0,37 |
| CBOE VIX Volatility Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 332 USD | 15,300 | 23.240,00 | 0,03 |
| DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 2 EUR | 3.412,000 | -46,46 | 0,00 |
| FTSE 100 Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 13 GBP | 7.507,500 | 41.379,41 | 0,06 |
| Mexico Bolsa Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 3 MXN | 50.292,000 | -457,05 | 0,00 |
| MSCI Taiwan Index Futures 10/18 | | | | | |
| | Ctr | 23 USD | 410,600 | -1.150,00 | 0,00 |
| S&P/TSX 60 Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 56 CAD | 961,800 | 103.875,83 | 0,15 |
| Topix Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | 7 JPY | 1.817,500 | 87.582,04 | 0,13 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 11.340,63 | 0,02 |
| 10-Year Canada Government Bond Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -44 CAD | 132,710 | -192,10 | 0,00 |
| 10-Year Japan Government Bond Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -4 JPY | 150,090 | 3.876,48 | 0,01 |
| 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -61 USD | 118,750 | 7.656,25 | 0,01 |
| Verkaufte Index-Futures | | | | -74.569,87 | -0,11 |
| CBOE VIX Volatility Index Futures 11/18 | | | | | |
| | Ctr | -338 USD | 15,025 | -23.800,00 | -0,03 |
| DAX Mini Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -12 EUR | 12.339,000 | -7.050,00 | -0,01 |
| FTSE China A50 Index 10/18 | | | | | |
| | Ctr | -47 USD | 11.912,500 | -2.842,50 | 0,00 |
| FTSE MIB Index Futures 12/18 | | | | | |
| | Ctr | -4 EUR | 20.885,000 | 2.206,75 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/18 | Ctr | -15 | ZAR 50.372,000 | 7.374,78 | 0,01 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | -38 | USD 2.919,900 | -45.315,00 | -0,07 |
| SPI 200 Index Futures 12/18 | Ctr | -15 | AUD 6.194,000 | -5.143,90 | -0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -276.119,87 | -0,44 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -923.255,40 | -1,33 |
| Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2018 | JPY | -31.112.667,00 | | 6.686,48 | 0,01 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2018 | EUR | -5.580.000,00 | | 24.915,66 | 0,04 |
| Sold CHF / Bought USD - 21 Dec 2018 | CHF | -13.700.000,00 | | 171.933,87 | 0,25 |
| Sold USD / Bought NOK - 21 Dec 2018 | USD | -7.712.603,57 | | 53.260,54 | 0,08 |
| Sold USD / Bought SEK - 21 Dec 2018 | USD | -6.171.682,48 | | 84.335,21 | 0,12 |
| Sold USD / Bought INR - 21 Dec 2018 | USD | -9.573.225,39 | | 42.096,60 | 0,06 |
| Sold USD / Bought TRY - 21 Dec 2018 | USD | -305.904,79 | | 14.022,23 | 0,02 |
| Sold HUF / Bought USD - 21 Dec 2018 | HUF | -1.425.600.000,00 | | 5.320,85 | 0,01 |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2018 | GBP | -9.000.000,00 | | 79.545,94 | 0,11 |
| Sold JPY / Bought USD - 21 Dec 2018 | JPY | -1.237.200.000,00 | | 56.013,27 | 0,08 |
| Sold USD / Bought MXN - 21 Dec 2018 | USD | -1.857.312,24 | | 13.591,21 | 0,02 |
| Sold CAD / Bought USD - 21 Dec 2018 | CAD | -2.900.000,00 | | 8.081,01 | 0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -24.740.588,15 | | -50.877,24 | -0,07 |
| Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2018 | USD | -45.271.444,02 | | -1.046.007,93 | -1,51 |
| Sold RUB / Bought USD - 21 Dec 2018 | RUB | -29.650.000,00 | | -14.365,73 | -0,02 |
| Sold USD / Bought CAD - 21 Dec 2018 | USD | -12.571.260,27 | | -25.058,69 | -0,04 |
| Sold SGD / Bought USD - 21 Dec 2018 | SGD | -12.700.000,00 | | -41.002,78 | -0,06 |
| Sold NZD / Bought USD - 21 Dec 2018 | NZD | -10.400.000,00 | | -52.219,49 | -0,08 |
| Sold USD / Bought JPY - 21 Dec 2018 | USD | -3.685.071,64 | | -52.448,07 | -0,08 |
| Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2018 | USD | -1.774.409,09 | | -2.824,82 | 0,00 |
| Sold BRL / Bought USD - 21 Dec 2018 | BRL | -3.050.000,00 | | -31.497,15 | -0,05 |
| Sold KRW / Bought USD - 21 Dec 2018 | KRW | -6.581.000.000,00 | | -79.238,47 | -0,11 |
| Sold USD / Bought NZD - 21 Dec 2018 | USD | -2.789.060,56 | | -11.601,38 | -0,02 |
| Sold AUD / Bought USD - 21 Dec 2018 | AUD | -5.200.000,00 | | -1.758,90 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought USD - 21 Dec 2018 | SEK | -8.580.000,00 | | -1.902,39 | 0,00 |
| Sold INR / Bought USD - 21 Dec 2018 | INR | -168.700.000,00 | | -9.796,03 | -0,01 |
| Sold USD / Bought AUD - 21 Dec 2018 | USD | -4.714.168,55 | | -18.738,99 | -0,03 |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2018 | USD | -945.121,52 | | -9.655,16 | -0,01 |
| Sold ZAR / Bought USD - 21 Dec 2018 | ZAR | -3.230.000,00 | | -7.666,60 | -0,01 |
| Sold TRY / Bought USD - 21 Dec 2018 | TRY | -170.000,00 | | -644,58 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CHF - 21 Dec 2018 | USD | -3.326.670,64 | | -26.477,85 | -0,04 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -307.942,66 | | 723,98 | 0,00 |
| Swapgeschäfte | | | | 647.135,53 | 0,89 |
| Credit Default Swaps | | | | 71.285,48 | 0,08 |
| Sicherungsgeber | | | | 71.285,48 | 0,08 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 1.000.000,00 | | 10.344,17 | 0,01 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 1.000.000,00 | | 8.478,84 | 0,01 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 3.500.000,00 | | 37.813,31 | 0,05 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 870.000,00 | | 9.225,00 | 0,01 |
| Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% 20 Jun 2023 | USD | 1.000.000,00 | | 8.645,84 | 0,01 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 1.000.000,00 | | 501,63 | 0,00 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 100.000,00 | | 791,25 | 0,00 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 500.000,00 | | 3.558,07 | 0,01 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Jun 2023 | EUR | 350.000,00 | | 2.770,14 | 0,00 |
| Markit iTraxx Europe Crossover - 5.00% 20 Dec 2023 | EUR | 4.350.000,00 | | -10.842,77 | -0,02 |
| Zinsswaps | | | | 226.516,73 | 0,32 |
| IRS AUD Receive 2.78% / Pay 6M BBSW - 07 Dec 2028 | AUD | 25.000.000,00 | | -176.891,71 | -0,26 |
| IRS AUD Receive 2.913% / Pay 6M BBSW - 07 Dec 2028 | AUD | 5.500.000,00 | | 8.872,91 | 0,01 |
| IRS CAD Pay 2.735% / Receive 3M CDOR - 18 Dec 2028 | CAD | 25.500.000,00 | | 137.022,04 | 0,20 |
| IRS CAD Pay 2.74% / Receive 3M CDOR - 18 Dec 2028 | CAD | 20.500.000,00 | | 106.677,98 | 0,15 |
| IRS EUR Receive 0.98% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | EUR | 3.500.000,00 | | -5.276,71 | -0,01 |
| IRS EUR Receive 0.982% / Pay 6M LIBOR -20 Dec 2028 | EUR | 5.500.000,00 | | -8.602,23 | -0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| IRS EUR Receive 0.99% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | EUR | 21.500.000,00 | | -19.072,47 | -0,03 |
| IRS EUR Receive 1.08% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | EUR | 2.500.000,00 | | 23.872,82 | 0,03 |
| IRS JPY Receive 0.34% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | JPY | 4.859.500.000,00 | | -197.789,20 | -0,29 |
| IRS JPY Receive 0.37% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | JPY | 774.500.000,00 | | -10.327,62 | -0,01 |
| IRS JPY Receive 0.393% / Pay 6M LIBOR - 20 Dec 2028 | JPY | 1.483.000.000,00 | | 5.225,29 | 0,01 |
| IRS USD Pay 2.99% / Receive 3M LIBOR - 16 Dec 2020 | USD | 21.500.000,00 | | 33.036,90 | 0,05 |
| IRS USD Pay 2.99% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2023 | USD | 3.500.000,00 | | 17.242,61 | 0,02 |
| IRS USD Pay 3.003% / Receive 3M LIBOR - 16 Dec 2020 | USD | 132.000.000,00 | | 177.458,16 | 0,26 |
| IRS USD Pay 3.02% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2023 | USD | 20.000.000,00 | | 69.452,00 | 0,10 |
| IRS USD Pay 3.043% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2028 | USD | 15.500.000,00 | | 110.399,22 | 0,16 |
| IRS USD Pay 3.05% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2028 | USD | 18.500.000,00 | | 115.802,42 | 0,17 |
| IRS USD Pay 3.13% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2028 | USD | 2.500.000,00 | | -962,57 | 0,00 |
| IRS USD Pay 3.03% / Receive 3M LIBOR - 20 Dec 2028 | USD | 2.000.000,00 | | 17.351,64 | 0,03 |
| IRS USD Receive 3.063% / Pay 3M LIBOR - 15 Dec 2038 | USD | 11.000.000,00 | | -151.540,51 | -0,22 |
| IRS USD Receive 3.07% / Pay 3M LIBOR - 15 Dec 2038 | USD | 2.000.000,00 | | -25.434,24 | -0,04 |
| Total Return Swaps | | | | 349.333,32 | 0,49 |
| Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 31.10.2018 | USD | 8.500.000,00 | | 199.010,50 | 0,29 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 28.09.2018 | USD | 1.025.000,00 | | -18.165,05 | -0,03 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 28.09.2018 | USD | 1.200.000,00 | | -4.593,60 | -0,01 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 28.09.2018 | USD | 1.350.000,00 | | 450,90 | 0,00 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 28.09.2018 | USD | 1.150.000,00 | | 10.842,20 | 0,02 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 31.10.2018 | USD | 9.725.000,00 | | -41.024,91 | -0,06 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 31.10.2018 | USD | 11.625.000,00 | | 28.202,25 | 0,04 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.00% - 31.10.2018 | USD | 1.250.000,00 | | 5.668,75 | 0,01 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.03% - 28.09.2018 | USD | 14.050.000,00 | | 189.127,05 | 0,27 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.03% - 31.10.2018 | USD | 9.425.000,00 | | -38.300,37 | -0,06 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.03% - 31.10.2018 | USD | 9.400.000,00 | | 51.530,80 | 0,07 |
| Total Return Swap on Equity Basket - Fund receives Equity notional amount - pays 0.15% - 28.09.2018 | USD | 16.575.000,00 | | -33.415,20 | -0,05 |
| Anlage in Derivaten | | | | -124.164,57 | -0,21 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 889.465,92 | 1,28 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 69.260.864,40 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805 | 1.014,73 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932 | 101.475,09 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2J FSY/ISIN: LU1732780801 | 203.009,60 |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J GPG/ISIN: LU1794550480 | 10,20 |
| Aktienumlauf in Stück | | 46.002 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805 | 21.016 |
| - Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932 | 0 |
| - Klasse I3 (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2J FSY/ISIN: LU1732780801 | 24.869 |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) | WKN: A2J GPG/ISIN: LU1794550480 | 117 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 69,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 64,60 |
| Anleihen Supranational | 15,72 |
| Obligationen Deutschland | 7,13 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12,55 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 204.162,44 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 201.486,84 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 5.773,86 |
| - negativer Zinssatz | -79,75 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 411.343,39 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.161,71 |
| - Swapgeschäften | -99.596,99 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.813,40 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -5,54 |
| Pauschalvergütung | -149.160,28 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -253.737,92 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 157.605,47 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -562.924,06 |
| - Devisen | 107.367,79 |
| - Devisentermingeschäften | -1.636.074,24 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 145.186,62 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.484.100,30 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -304.738,12 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 151.955,30 |
| - Devisen | 9.239,74 |
| - Devisentermingeschäften | -923.255,40 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -54.035,62 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 647.135,53 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -473.698,57 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 60.600.756,22) | 60.546.720,60 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 7.948.842,45 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 1.261.528,45 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 269.101,25 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 22.579,21 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 5.052.305,88 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 277.191,54 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 1.389.374,69 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 560.526,85 |
| Gesamtvermögen | 77.328.170,92 |
| Bankverbindlichkeiten | -63.278,26 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.605.475,31 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -47.295,30 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -125.236,24 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -742.239,16 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.483.782,25 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -8.067.306,52 |
| Teilfondsvermögen | 69.260.864,40 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 69.734.562,97 |
| Mittelrückflüsse | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -473.698,57 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 69.260.864,40 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 46.002 |
| - zurückgenommen | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 46.002 |

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 296.380.596,10 | 93,31 |
| Aktien | | | | | 289.301.859,32 | 91,09 |
| Australien | | | | | 14.197.586,51 | 4,46 |
| AU000000BFC6 | Beston Global Food | Shs | 16.961.624 | AUD 0,180 | 2.204.180,76 | 0,69 |
| AU000000SPL0 | Starpharma Holdings | Shs | 7.476.330 | AUD 1,585 | 8.555.098,20 | 2,69 |
| AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates | Shs | 272.300 | AUD 17,490 | 3.438.307,55 | 1,08 |
| China | | | | | 36.266.943,04 | 11,42 |
| KYG0520K1094 | Ascletic Pharma | Shs | 569.000 | HKD 7,740 | 562.865,92 | 0,18 |
| CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology -H- | Shs | 16.057.000 | HKD 5,160 | 10.589.265,56 | 3,33 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 6.764.000 | HKD 3,480 | 3.008.393,03 | 0,95 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 15.110.000 | HKD 6,840 | 13.209.071,68 | 4,16 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 4.523.000 | HKD 7,840 | 4.532.046,75 | 1,43 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 1.455.000 | HKD 16,620 | 3.090.620,95 | 0,97 |
| SG1CE7000007 | Memtech International | Shs | 1.834.800 | SGD 0,950 | 1.274.679,15 | 0,40 |
| Hongkong | | | | | 17.208.565,56 | 5,42 |
| KYG0535Q1331 | ASM Pacific Technology | Shs | 387.000 | HKD 79,700 | 3.942.039,91 | 1,24 |
| BMG2178K1009 | CK Infrastructure Holdings | Shs | 444.000 | HKD 62,000 | 3.518.247,52 | 1,11 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 1.362.000 | HKD 49,650 | 8.642.673,19 | 2,72 |
| KYG618201092 | Modern Dental Group | Shs | 6.092.000 | HKD 1,420 | 1.105.604,94 | 0,35 |
| Japan | | | | | 43.692.542,17 | 13,75 |
| JP3699400002 | Japan Airport Terminal | Shs | 65.900 | JPY 5.170,000 | 3.001.656,31 | 0,95 |
| JP3979200007 | Lasertec | Shs | 371.800 | JPY 3.785,000 | 12.398.246,77 | 3,90 |
| JP3756600007 | Nintendo | Shs | 10.800 | JPY 41.460,000 | 3.944.918,73 | 1,24 |
| JP3368000000 | Showa Denko | Shs | 300.300 | JPY 6.270,000 | 16.588.529,14 | 5,22 |
| JP3435000009 | Sony | Shs | 73.500 | JPY 6.966,000 | 4.510.823,31 | 1,42 |
| JP3351100007 | Symex | Shs | 37.700 | JPY 9.780,000 | 3.248.367,91 | 1,02 |
| Malaysia | | | | | 3.317.498,18 | 1,04 |
| MYL244500004 | Kuala Lumpur Kepong | Shs | 412.000 | MYR 24,960 | 2.485.743,29 | 0,78 |
| MYL523000007 | Tune Protect Group | Shs | 4.498.000 | MYR 0,765 | 831.754,89 | 0,26 |
| Neuseeland | | | | | 27.488.532,28 | 8,65 |
| NZERDE0001S5 | Eroad | Shs | 1.161.000 | NZD 3,360 | 2.578.535,08 | 0,81 |
| NZMFTE0001S9 | Mainfreight | Shs | 1.247.445 | NZD 30,210 | 24.909.997,20 | 7,84 |
| Pakistan | | | | | 2.677.494,36 | 0,84 |
| PK0065001015 | Hub Power | Shs | 3.799.900 | PKR 87,500 | 2.677.494,36 | 0,84 |
| Philippinen | | | | | 1.462.642,05 | 0,46 |
| PHY1973T1008 | D&L Industries | Shs | 8.023.000 | PHP 9,850 | 1.462.642,05 | 0,46 |
| Singapur | | | | | 25.239.925,40 | 7,95 |
| SG1U68934629 | Keppel | Shs | 919.000 | SGD 6,980 | 4.690.935,68 | 1,48 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 2.962.500 | SGD 3,550 | 7.690.866,21 | 2,42 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 991.700 | SGD 17,730 | 12.858.123,51 | 4,05 |
| Südkorea | | | | | 70.603.597,76 | 22,23 |
| KR7090460007 | BH | Shs | 367.186 | KRW 18.850,000 | 6.239.762,09 | 1,96 |
| KR7005290002 | Dongjin Semichem | Shs | 363.984 | KRW 9.860,000 | 3.235.413,33 | 1,02 |
| KR7039030002 | Eo Technics | Shs | 242.098 | KRW 52.600,000 | 11.480.148,57 | 3,61 |
| KR7005870001 | Huneeed Technologies | Shs | 688.348 | KRW 9.410,000 | 5.839.400,21 | 1,84 |
| KR7098460009 | Koh Young Technology | Shs | 313.009 | KRW 109.000,000 | 30.757.702,05 | 9,68 |
| KR7003670007 | POSCO Chemtech | Shs | 197.087 | KRW 73.000,000 | 12.970.341,22 | 4,09 |
| KR7288620008 | S-Fuelcell | Shs | 5.434 | KRW 16.500,000 | 80.830,29 | 0,03 |
| Taiwan | | | | | 39.067.641,64 | 12,33 |
| TW0005269005 | ASMedia Technology | Shs | 269.000 | TWD 537,000 | 4.731.045,10 | 1,49 |
| TW0005274005 | ASPEED Technology | Shs | 357.931 | TWD 610,000 | 7.150.882,98 | 2,25 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 903.000 | TWD 336,500 | 9.951.838,99 | 3,14 |
| TW0002498003 | HTC | Shs | 1.383.000 | TWD 40,600 | 1.838.987,33 | 0,58 |
| TW0005904007 | Poya International | Shs | 586.664 | TWD 278,000 | 5.341.518,75 | 1,69 |
| TW0003105003 | Win Semiconductors | Shs | 1.627.000 | TWD 134,500 | 7.167.048,77 | 2,27 |
| TW0002327004 | Yageo | Shs | 192.000 | TWD 459,000 | 2.886.319,72 | 0,91 |
| Vietnam | | | | | 8.078.890,37 | 2,54 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| VN000000MWG0 | Mobile World Investment | Shs | 1.345.000 | VND 127.200,000 | 7.334.004,93 | 2,31 | |
| VN000000TCB8 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | Shs | 596.100 | VND 29.150,000 | 744.885,44 | 0,23 | |
| Partizipationsscheine | | | | | 7.078.736,78 | 2,22 | |
| China | | | | | 3.318.211,92 | 1,04 | |
| US7223041028 | Pinduoduo (ADR's) | Shs | 126.024 | USD 26,330 | 3.318.211,92 | 1,04 | |
| Hongkong | | | | | 3.760.524,86 | 1,18 | |
| US44842L1035 | Hutchison China MediTech (ADR's) | Shs | 117.443 | USD 32,020 | 3.760.524,86 | 1,18 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 296.380.596,10 | 93,31 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 20.310.034,64 | 6,39 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 20.310.034,64 | 6,39 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | USD | 16.684.168,26 | 5,25 |
| Barmittel bei Broker und Einlagen für Besicherung von Derivaten | | | | | 3.625.866,38 | 1,14 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 20.310.034,64 | 6,39 | |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -1.163,79 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -1.163,79 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2018 | AUD | -91.205,65 | | 497,31 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought USD - 31 Oct 2018 | CHF | -1.131,85 | | 20,34 | 0,00 |
| Sold HKD / Bought USD - 31 Oct 2018 | HKD | -2.060.448,89 | | -537,62 | 0,00 |
| Sold JPY / Bought USD - 31 Oct 2018 | JPY | -26.252.382,00 | | 2.308,61 | 0,00 |
| Sold KRW / Bought USD - 31 Oct 2018 | KRW | -386.211.237,00 | | -3.101,10 | 0,00 |
| Sold MYR / Bought USD - 31 Oct 2018 | MYR | -63.615,25 | | 11,88 | 0,00 |
| Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2018 | NZD | -191.581,58 | | 1.117,76 | 0,00 |
| Sold PHP / Bought USD - 31 Oct 2018 | PHP | -376.103,32 | | -14,82 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2018 | SGD | -173.596,21 | | 109,13 | 0,00 |
| Sold TWD / Bought USD - 31 Oct 2018 | TWD | -6.899.203,00 | | -1.548,22 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2018 | USD | -685,25 | | -6,55 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -80,82 | | -0,99 | 0,00 |
| Sold USD / Bought HKD - 31 Oct 2018 | USD | -2.601,31 | | 5,64 | 0,00 |
| Sold USD / Bought JPY - 31 Oct 2018 | USD | -17.046,43 | | -108,93 | 0,00 |
| Sold USD / Bought KRW - 31 Oct 2018 | USD | -3.554,89 | | 25,46 | 0,00 |
| Sold USD / Bought MYR - 31 Oct 2018 | USD | -168,14 | | -0,22 | 0,00 |
| Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2018 | USD | -1.393,48 | | -16,16 | 0,00 |
| Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2018 | USD | -1.208,58 | | -1,89 | 0,00 |
| Sold USD / Bought TWD - 31 Oct 2018 | USD | -11.530,89 | | 76,58 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -1.163,79 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 945.298,10 | 0,30 |
| Teilfondsvermögen | | | | 317.634.765,05 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543 | 98,73 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041 | 203,76 | 190,14 | 174,48 |
| - Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821 | 110,96 | 103,25 | 95,21 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386 | 991,52 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416 | 121,77 | 112,21 | 102,36 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571 | 16,24 | 15,24 | 13,36 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233 | 121,02 | 114,45 | 100,10 |
| - Klasse A (H-USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662 | 13,12 | 12,24 | 10,31 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397 | 133,21 | 125,69 | 109,50 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790 | 128,24 | 120,67 | 104,83 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764 | 148,66 | 139,02 | 120,04 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921 | 127,11 | 119,61 | 103,91 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.669.439 | 2.722.802 | 3.341.422 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543 | 10 | -- | -- |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041 | 25.974 | 26.790 | 212.172 |
| - Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821 | 364 | 20 | 31 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386 | 45 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416 | 383 | 19 | 10 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571 | 65.054 | 20.860 | 23.682 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233 | 1.638.876 | 1.689.394 | 1.875.973 |
| - Klasse A (H-USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662 | 115.640 | 121.558 | 241.550 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397 | 507.362 | 552.003 | 648.899 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790 | 66.052 | 66.737 | 86.925 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764 | 135.433 | 126.193 | 119.781 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921 | 114.247 | 119.228 | 132.390 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 317,6 | 310,3 | 340,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Südkorea | 22,23 |
| Japan | 13,75 |
| China | 12,46 |
| Taiwan | 12,33 |
| Neuseeland | 8,65 |
| Singapur | 7,95 |
| Hongkong | 6,60 |
| Australien | 4,46 |
| Vietnam | 2,54 |
| Sonstige Länder | 2,34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,69 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 95.630,21 | 279.123,47 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 6.830,26 | 36,94 |
| - negativer Zinssatz | -57.478,28 | -17.520,36 |
| Dividenden | 6.114.585,29 | 4.472.973,57 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 6.159.567,48 | 4.734.613,62 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -184,34 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -169.428,67 | -142.483,73 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.014.124,20 | -5.256.586,17 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -6.183.737,21 | -5.399.069,90 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 165.725,26 |
| Nettoertrag/-verlust | -24.169,73 | -498.731,02 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.085.571,67 | 0,00 |
| - Devisen | -124.530,34 | -1.798.752,15 |
| - Devisentermingeschäften | 43.096,65 | 132.099,30 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 41.686.088,47 | 31.652.932,17 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -2.920.437,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 42.666.056,72 | 26.567.111,30 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -31.323,23 | -31.054,83 |
| - Devisentermingeschäften | -9.481,61 | 165.173,52 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -21.275.788,57 | 12.513.422,36 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 21.349.463,31 | 39.214.652,35 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 236.856.046,58) | 296.380.596,10 | 308.523.067,55 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 20.310.034,64 | 2.420.732,96 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 126.765,62 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 230.009,22 | 257.152,63 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 268.347,32 | 74.437,31 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.114.317,60 | 853.986,69 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 4.172,71 | 8.414,96 |
| Gesamtvermögen | 319.307.477,59 | 312.264.557,72 |
| Bankverbindlichkeiten | -355.679,13 | -463.595,70 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -634.592,58 | -335.044,84 |
| - Wertpapiergeschäften | -235.991,72 | -682.672,31 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -441.112,61 | -457.690,12 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -5.336,50 | -97,14 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.672.712,54 | -1.939.100,11 |
| Teilfondsvermögen | 317.634.765,05 | 310.325.457,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 310.325.457,61 | 340.216.471,59 |
| Mittelzuflüsse | 163.487.906,49 | 64.904.811,74 |
| Mittelrückflüsse | -176.878.848,96 | -135.939.806,36 |
| Ausschüttung | -649.213,40 | -825.383,45 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.754.711,74 |
| Betriebsergebnis | 21.349.463,31 | 39.214.652,35 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 317.634.765,05 | 310.325.457,61 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.722.802 | 3.341.422 |
| - ausgegeben | 1.275.357 | 550.153 |
| - zurückgenommen | -1.328.720 | -1.168.773 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.669.439 | 2.722.802 |

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 16.089.530,25 | 88,15 |
| Obligationen | | | | | | 16.089.530,25 | 88,15 |
| Britische Jungferinseln | | | | | | 385.990,20 | 2,11 |
| XS1486060483 | 2,8750 % | Huarong Finance II USD FLR-MTN 16/undefined | USD | 200,0 | 92,609 | 185.218,34 | 1,01 |
| XS1839758205 | 3,6192 % | Legend Fortune USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | 100,386 | 200.771,86 | 1,10 |
| Kaimaninseln | | | | | | 198.460,52 | 1,09 |
| XS1859213289 | 4,2500 % | China Mengniu Dairy USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | 99,230 | 198.460,52 | 1,09 |
| China | | | | | | 14.605.863,46 | 80,03 |
| CND10000LR03 | 4,5800 % | Central Huijin Investment CNY MTN 18/21 | CNY | 10.000,0 | 101,893 | 1.480.877,54 | 8,11 |
| CND100011220 | 4,0400 % | China Development Bank CNY Notes 18/28 | CNY | 10.000,0 | 98,539 | 1.432.130,05 | 7,85 |
| CND10000LPR8 | 3,4200 % | China Government CNY Bonds 18/21 | CNY | 10.000,0 | 100,303 | 1.457.760,52 | 7,99 |
| CND10000LQJ3 | 3,1700 % | China Government CNY Bonds 18/23 | CNY | 10.000,0 | 98,670 | 1.434.027,85 | 7,86 |
| CND10000L842 | 3,7700 % | China Government CNY Bonds 18/25 | CNY | 10.000,0 | 100,700 | 1.463.528,33 | 8,02 |
| CND10000L6K9 | 3,8500 % | China Government CNY Bonds 18/28 | CNY | 10.000,0 | 101,310 | 1.472.395,58 | 8,07 |
| CND100010G02 | 3,6900 % | China Government CNY Bonds 18/28 | CNY | 20.000,0 | 100,220 | 2.913.114,26 | 15,95 |
| CND10000L6L7 | 4,9700 % | Export-Import Bank of China CNY Notes 18/23 | CNY | 10.000,0 | 103,435 | 1.503.283,58 | 8,24 |
| CND10001M3C1 | 3,2900 % | State Grid CNY Notes 18/19 | CNY | 10.000,0 | 99,682 | 1.448.745,75 | 7,94 |
| Hongkong | | | | | | 600.093,06 | 3,28 |
| XS0933855354 | 8,6250 % | CITIC USD FLR-Notes 13/49 | USD | 200,0 | 100,704 | 201.407,42 | 1,10 |
| XS1788511951 | 4,1250 % | CNAC HK Finbridge USD Notes 18/21 | USD | 400,0 | 99,671 | 398.685,64 | 2,18 |
| Südkorea | | | | | | 299.123,01 | 1,64 |
| US65540KAC99 | 3,8750 % | NongHyup Bank USD Notes MTN 18/23 | USD | 300,0 | 99,708 | 299.123,01 | 1,64 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 199.891,84 | 1,10 |
| Obligationen | | | | | | 199.891,84 | 1,10 |
| Südkorea | | | | | | 199.891,84 | 1,10 |
| USY4836TBK61 | 3,8750 % | Korea East-West Power USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | 99,946 | 199.891,84 | 1,10 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 1.170.235,30 | 6,41 |
| Obligationen | | | | | | 1.170.235,30 | 6,41 |
| China | | | | | | 1.170.235,30 | 6,41 |
| - | 4,1600 % | Agricultural Development Bank of China CNH Bonds 18/20 | CNH | 2.000,0 | 100,109 | 291.022,00 | 1,59 |
| - | 6,7500 % | Bank of China CNH Notes 17/undefined | CNH | 2.000,0 | 102,145 | 296.938,33 | 1,63 |
| - | 3,8000 % | China Government CNH Bonds 18/23 | CNH | 1.000,0 | 100,679 | 146.338,98 | 0,80 |
| - | 3,3600 % | China Government CNH Bonds 18/22 | CNH | 1.000,0 | 99,283 | 144.310,44 | 0,79 |
| - | 3,9000 % | China Government CNH Bonds 18/19 | CNH | 1.000,0 | 100,505 | 146.085,50 | 0,80 |
| - | 3,6500 % | China Government CNH Bonds 18/20 | CNH | 1.000,0 | 100,129 | 145.540,05 | 0,80 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 17.459.657,39 | 95,66 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.648.194,47 | 9,03 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 1.648.194,47 | 9,03 |
| | | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.298.194,47 | 7,11 |
| | | Cash at Broker and Deposits for collateralisation of derivatives | | | | 350.000,00 | 1,92 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 1.648.194,47 | 9,03 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -32.487,40 | -0,18 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -32.487,40 | -0,18 |
| Sold USD / Bought CHF - 20 Dec 2018 | | USD | -35.866,86 | -257,79 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2018 | | USD | -12.987.513,66 | -22.202,80 | -0,12 |
| Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2018 | | USD | -23.834,71 | -176,67 | 0,00 |
| Sold GBP / Bought USD - 12 Oct 2018 | | GBP | -960,74 | 12,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 12 Oct 2018 | | USD | -14.010,33 | -211,62 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2018 | | EUR | -314.643,28 | 694,48 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 10 Oct 2018 | | EUR | -100,04 | 1,46 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sold CNH / Bought USD - 17 Dec 2018 | CNH | -2.068.277,10 | | 448,60 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 17 Dec 2018 | USD | -2.200.000,00 | | -10.795,66 | -0,06 |
| Anlage in Derivaten | | | | -32.487,40 | -0,18 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -823.962,45 | -4,51 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 18.251.402,01 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A1J ZTF/ISIN: LU0792748955 | 86,83 | 93,77 | 95,24 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352 | 92,28 | 99,18 | 100,36 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTH/ISIN: LU0792749177 | 104,75 | 109,07 | 106,68 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094 | 101,26 | 105,63 | 103,48 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160 | 931,69 | 1.000,97 | 1.013,60 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTJ/ISIN: LU0792749250 | 1.075,63 | 1.114,68 | 1.084,58 |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72Q/ISIN: LU0913601448 | 876,59 | 942,24 | 952,52 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J GSB/ISIN: LU0631906087 | 954,08 | 1.012,08 | 1.018,12 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975 | 9,87 | 10,34 | 10,26 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239 | 993,06 | 1.040,08 | 1.031,67 |
| Aktienumlauf in Stück | 284.926 | 821.461 | 994.398 |
| - Klasse A (H2-CHF) (ausschüttend) WKN: A1J ZTF/ISIN: LU0792748955 | 397 | 528 | 160 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352 | 87.914 | 120.544 | 173.092 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTH/ISIN: LU0792749177 | 519 | 1.165 | 4.719 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094 | 19.165 | 15.167 | 14.132 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160 | 613 | 613 | 1.499 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ZTJ/ISIN: LU0792749250 | 59 | 10 | 300 |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72Q/ISIN: LU0913601448 | 21 | 51 | 23 |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J GSB/ISIN: LU0631906087 | 10 | 10 | 20 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975 | 172.195 | 681.358 | 798.578 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239 | 4.032 | 2.015 | 1.863 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 18,3 | 26,1 | 33,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| 2019 | 8,74 |
| 2020 | 2,39 |
| 2021 | 18,28 |
| 2022 | 0,79 |
| 2023 | 20,73 |
| 2025 | 8,02 |
| 2028 | 31,87 |
| 2049 | 1,63 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4,34 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 716.280,93 | 1.162.582,06 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 1.985,25 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.792,31 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -12.641,58 | -19.562,36 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 708.431,66 | 1.145.004,95 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -10.145,23 | -12.647,99 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -194.859,90 | -256.400,57 |
| Sonstige Kosten | -715,86 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -205.720,99 | -269.048,56 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -87.438,14 |
| Nettoertrag/-verlust | 502.710,67 | 788.518,25 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -232.935,91 | -1.038.576,50 |
| - Devisentermingeschäften | -842.897,58 | 864.760,05 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 281.270,16 | 73.423,80 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 402.284,85 |
| Nettogewinn/-verlust | -291.852,66 | 1.090.410,45 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -8.704,63 | -6.476,12 |
| - Devisentermingeschäften | 301.743,26 | -258.429,10 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -650.918,16 | 586.657,92 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -649.732,19 | 1.412.163,15 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 18.418.179,61) | 17.459.657,39 | 27.120.999,33 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.648.194,47 | 711.852,15 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 248.511,82 | 318.785,74 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 5.512,44 | 46.005,15 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 204.969,44 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 1.157,14 | 21.862,60 |
| Gesamtvermögen | 19.363.033,26 | 28.424.474,41 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.039.183,53 | -489.221,07 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -23.834,72 | -16.467,64 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.401.517,23 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -14.968,46 | -23.524,11 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -33.644,54 | -356.093,26 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.111.631,25 | -2.286.823,31 |
| Teilfondsvermögen | 18.251.402,01 | 26.137.651,10 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 26.137.651,10 | 33.881.436,68 |
| Mittelzuflüsse | 7.985.038,76 | 1.449.279,05 |
| Mittelrückflüsse | -14.526.613,28 | -9.394.365,40 |
| Ausschüttung | -694.942,38 | -896.015,67 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -314.846,71 |
| Betriebsergebnis | -649.732,19 | 1.412.163,15 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 18.251.402,01 | 26.137.651,10 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 821.461 | 994.398 |
| - ausgegeben | 52.679 | 13.660 |
| - zurückgenommen | -589.214 | -186.597 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 284.926 | 821.461 |

Allianz Selection Alternative

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 435.897.028,20 | 99,26 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 81.176.034,20 | 18,49 |
| | Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- EUR (hedged) - (1,750%) | Shs | 318.000 | EUR 112,780 | 35.864.040,00 | 8,17 |
| | Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund -I- EUR - (1,530%) | Shs | 418.000 | EUR 108,402 | 45.311.994,20 | 10,32 |
| Luxemburg | | | | | 354.720.994,00 | 80,77 |
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy -WT- EUR - (0,210%) | Shs | 19.500 | EUR 1.204,210 | 23.482.095,00 | 5,35 |
| | Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -IT- EUR - (0,700%) | Shs | 44.000 | EUR 997,050 | 43.870.200,00 | 9,99 |
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund -A2- EUR (hedged) - (1,960%) | Shs | 169.200 | EUR 129,790 | 21.960.468,00 | 5,00 |
| | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,870%) | Shs | 280.000 | EUR 103,502 | 28.980.616,00 | 6,60 |
| | Boussard & Gavaudan SICAV - Boussard & Gavaudan Absolute Return -Z- EUR - (1,150%) | Shs | 73.500 | EUR 1.093,010 | 80.336.235,00 | 18,29 |
| | GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage -I- EUR (Hedged) - (1,350%) | Shs | 1.900.000 | EUR 11,604 | 22.047.220,00 | 5,02 |
| | JPMorgan Investment Funds - JPM Global Macro -A- EUR (hedged) - (1,450%) | Shs | 397.000 | EUR 88,640 | 35.190.080,00 | 8,01 |
| | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund -BP- EUR - (1,990%) | Shs | 3.000.000 | EUR 11,900 | 35.700.000,00 | 8,13 |
| | Pictet TR SICAV - Diversified Alpha -P- EUR - (2,200%) | Shs | 594.000 | EUR 106,320 | 63.154.080,00 | 14,38 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.333.907,72 | 0,76 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 3.333.907,72 | 0,76 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 3.333.907,72 | 0,76 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.333.907,72 | 0,76 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR -88.410,47 | -0,02 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 439.142.525,45 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660 | 98,08 | 100,94 | 100,09 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660 | 4.477.489 | 5.425.168 | 1.440.052 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | |
| | 439,1 | 547,6 | 144,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Globale Mischfonds | 31,48 |
| Internationale Absolute Return-Anlagen | 19,77 |
| Absolute Return Europe | 18,29 |
| Internationale Aktien | 15,34 |
| Internationale Anleihen | 14,38 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,74 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 544,35 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -18.613,42 | -21.373,97 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 2.120.800,88 | 2.252.202,90 |
| Summe der Erträge | 2.102.731,81 | 2.230.828,93 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -68.159,34 | -17.086,30 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -5.678.389,20 | -5.148.355,57 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -5.746.548,54 | -5.165.441,87 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.153.680,66 |
| Nettoertrag/-verlust | -3.643.816,73 | -4.088.293,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -361.133,36 | 10.442,77 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -184.574,13 |
| Nettogewinn/-verlust | -4.004.950,09 | -4.262.424,96 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.714.650,49 | 8.144.379,18 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -12.719.600,58 | 3.881.954,22 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 436.288.719,31) | 435.897.028,20 | 544.943.623,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 3.333.907,72 | 5.607.621,71 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 197.116,61 | 364.881,33 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 750.540,00 |
| Sonstige Forderungen | 231.877,05 | 910.683,42 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 439.659.929,58 | 552.577.349,46 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -26.292,18 | -1.484,97 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -4.414.497,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -491.111,95 | -554.507,07 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -517.404,13 | -4.970.489,04 |
| Teilfondsvermögen | 439.142.525,45 | 547.606.860,42 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 547.606.860,42 | 144.133.883,62 |
| Mittelzuflüsse | 71.658.730,31 | 410.127.826,04 |
| Mittelrückflüsse | -167.403.464,70 | -11.875.058,25 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 1.338.254,79 |
| Betriebsergebnis | -12.719.600,58 | 3.881.954,22 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 439.142.525,45 | 547.606.860,42 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.425.168 | 1.440.052 |
| - ausgegeben | 718.079 | 4.103.186 |
| - zurückgenommen | -1.665.758 | -118.070 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 4.477.489 | 5.425.168 |

Allianz Selection Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 1.624.198.458,00 | 99,87 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0010838722 | CPR Focus Inflation -I- EUR - (0,580%) | Shs | 1.180.000 | EUR 151,380 | 178.628.400,00 | 10,98 |
| FR0011034560 | Edmond de Rothschild Signatures Financial Bonds -S- EUR - (0,540%) | Shs | 210.000 | EUR 1.149,740 | 241.445.400,00 | 14,85 |
| Irland | | | | | 600.822.000,00 | 36,94 |
| IE00BYVF7770 | Neuberger Berman Investment Funds plc - Corporate Hybrid Bond Fund -I2- EUR - (0,680%) | Shs | 15.300.000 | EUR 10,570 | 161.721.000,00 | 9,94 |
| IE00BDZRX185 | Neuberger Berman Investment Funds plc - Short Duration Emerging Market Debt Fund -I- EUR - (0,650%) | Shs | 7.850.000 | EUR 10,400 | 81.640.000,00 | 5,02 |
| IE00B6VHBN16 | PIMCO Global Investors Series plc - Capital Securities Fund -Inst- EUR (hedged) - (0,790%) | Shs | 17.200.000 | EUR 13,220 | 227.384.000,00 | 13,98 |
| IE00B80G9288 | PIMCO Global Investors Series plc - Income Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0,550%) | Shs | 9.700.000 | EUR 13,410 | 130.077.000,00 | 8,00 |
| Luxemburg | | | | | 603.302.658,00 | 37,10 |
| LU1304665596 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -P2-H2- EUR (hedged) - (0,530%) | Shs | 115.100 | EUR 981,220 | 112.938.422,00 | 6,94 |
| LU1418627409 | Blackrock Strategic Funds - Blackrock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund -I4- EUR (hedged) - (0,900%) | Shs | 1.790.000 | EUR 91,770 | 164.268.300,00 | 10,10 |
| LU0976567890 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund -I (perf)- EUR (hedged) - (0,660%) | Shs | 2.120.000 | EUR 77,140 | 163.536.800,00 | 10,06 |
| LU0177592218 | Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return -A- EUR (hedged) - (1,870%) | Shs | 6.080.000 | EUR 26,737 | 162.559.136,00 | 10,00 |
| Investmentanteile | | | | | 1.624.198.458,00 | 99,87 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.319.666,90 | 0,14 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.319.666,90 | 0,14 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 2.319.666,90 | 0,14 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.319.666,90 | 0,14 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR -224.109,75 | -0,01 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 1.626.294.015,15 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292 | 100,32 | 103,91 | 100,50 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292 | 16.211.114 | 10.639.683 | 11.945.024 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | | |
| | 1.626,3 | 1.105,6 | 1.200,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Globale Rentenwerte | 46,77 |
| Globale Rentenwerte Schwellenmärkte | 35,18 |
| Globale Rentenwerte EUR | 10,98 |
| Globale Hochzinspapiere USD | 6,94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,13 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -64.181,53 | -58.656,91 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 12.481.674,40 | 7.372.840,16 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 2.009.387,02 | 1.504.821,01 |
| Summe der Erträge | 14.426.879,89 | 8.819.004,26 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -493.443,10 | -300.541,63 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -14.342.539,49 | -11.850.997,51 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -14.835.982,59 | -12.151.539,14 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 489.381,92 |
| Nettoertrag/-verlust | -409.102,70 | -2.843.152,96 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 7.900.110,02 | 28.804.186,71 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -3.359.117,40 |
| Nettogewinn/-verlust | 7.491.007,32 | 22.601.916,35 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -60.055.508,00 | 16.833.089,40 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -52.564.500,68 | 39.435.005,75 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.661.303.192,45) | 0,00 1.624.198.458,00 | 1.105.195.676,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.319.666,90 | 9.779.369,98 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 844.885,88 | 906.972,51 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 537.421,75 | 367.070,69 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 1.627.900.432,53 | 1.116.249.089,18 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -75.902,54 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -9.672.050,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.530.514,84 | -992.046,15 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.606.417,38 | -10.664.096,15 |
| Teilfondsvermögen | 1.626.294.015,15 | 1.105.584.993,03 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.105.584.993,03 | 1.200.464.025,62 |
| Mittelzuflüsse | 601.498.989,04 | 313.226.047,79 |
| Mittelrückflüsse | -28.225.466,24 | -450.409.821,61 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 2.869.735,48 |
| Betriebsergebnis | -52.564.500,68 | 39.435.005,75 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.626.294.015,15 | 1.105.584.993,03 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 10.639.683 | 11.945.024 |
| - ausgegeben | 5.845.296 | 3.069.051 |
| - zurückgenommen | -273.865 | -4.374.392 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 16.211.114 | 10.639.683 |

Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 285.185.953,90 | 99,99 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 206.162.989,90 | 72,28 |
| FR0013291572 | Allianz Actions Euro PME-ETI FCP -W2C- EUR - (0,630%) | Shs | 67 | EUR 111.340,200 | 7.459.793,40 | 2,61 |
| FR0011556828 | AMUNDI ACTIONS PME -C- EUR - (1,630%) | Shs | 58.100 | EUR 759,740 | 44.140.894,00 | 15,47 |
| FR0011011261 | BNP PARIBAS ACTIONS PME -Cam-Gestion PME I- EUR - (2,020%) | Shs | 15.775 | EUR 1.997,600 | 31.512.140,00 | 11,05 |
| FR0012353415 | HSBC Euro PME -IC- EUR - (1,110%) | Shs | 7.500 | EUR 1.650,050 | 12.375.375,00 | 4,34 |
| FR0010834382 | ID France SMIDCAPS FCP -C- EUR - (2,500%) | Shs | 47.100 | EUR 408,750 | 19.252.125,00 | 6,75 |
| FR0011606268 | ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES -CR- EUR - (2,180%) | Shs | 273.000 | EUR 183,110 | 49.989.030,00 | 17,53 |
| FR0010042176 | Ostrum Actions Euro Micro Caps -R- EUR - (2,150%) | Shs | 177.800 | EUR 56,150 | 9.983.470,00 | 3,50 |
| FR0010547869 | Sextant PME -A- EUR - (2,200%) | Shs | 85.500 | EUR 216,020 | 18.469.710,00 | 6,48 |
| FR0011707470 | SYCOMORE SELECTION PME -I- EUR - (1,210%) | Shs | 2.250 | EUR 5.769,090 | 12.980.452,50 | 4,55 |
| Luxemburg | | | | | 79.022.964,00 | 27,71 |
| LU0665631031 | Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -W- EUR - (0,960%) | Shs | 10.600 | EUR 2.972,980 | 31.513.588,00 | 11,05 |
| LU0212992860 | AXA World Funds - Framlington Europe MicroCap -A- EUR - (2,270%) | Shs | 126.600 | EUR 241,960 | 30.632.136,00 | 10,74 |
| LU1303941329 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap -M- EUR - (1,280%) | Shs | 125.500 | EUR 134,480 | 16.877.240,00 | 5,92 |
| Investmentanteile | | | | | 285.185.953,90 | 99,99 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.948.259,85 | 0,68 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 1.948.259,85 | 0,68 |
| State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | | EUR | | | 1.948.259,85 | 0,68 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 1.948.259,85 | 0,68 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -1.901.002,91 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR | 285.233.210,84 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739 | 102,57 | 103,22 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.780.835 | 2.184.646 |
| - Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739 | 2.780.835 | 2.184.646 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 285,2 | 225,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Europäische Aktien | 58,88 |
| Euroraum-Aktien | 41,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,01 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -10.652,84 | -2.145,53 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 97.722,97 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 1.793.156,23 | 276.301,34 |
| Summe der Erträge | 1.880.226,36 | 274.155,81 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -111.611,08 | -28.074,84 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.597.941,86 | -535.942,63 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.709.552,94 | -564.017,47 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -3.156,39 |
| Nettoertrag/-verlust | -1.829.326,58 | -293.018,05 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.437.442,57 | 0,00 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 608.115,99 | -293.018,05 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.171.214,12 | 7.262.144,50 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.563.098,13 | 6.969.126,45 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 281.095.023,52) | 285.185.953,90 | 222.710.254,70 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 1.948.259,85 | 2.130.609,42 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 303.303,78 | 638.204,88 |
| - Wertpapiergeschäften | 12.380.561,50 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 705.415,79 | 276.301,34 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 300.523.494,82 | 225.755.370,34 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -94.520,80 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -14.864.900,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -330.863,18 | -265.546,41 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -15.290.283,98 | -265.546,41 |
| Teilfondsvermögen | 285.233.210,84 | 225.489.823,93 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 225.489.823,93 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 92.697.841,04 | 220.749.269,51 |
| Mittelrückflüsse | -30.391.356,00 | -2.231.728,42 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.156,39 |
| Betriebsergebnis | -2.563.098,13 | 6.969.126,45 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 285.233.210,84 | 225.489.823,93 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.184.646 | 0 |
| - ausgegeben | 883.345 | 2.206.895 |
| - zurückgenommen | -287.156 | -22.249 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.780.835 | 2.184.646 |

Allianz Selective Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 42.992.387,19 | 60,93 |
| Obligationen | | | | | 40.957.402,90 | 60,93 |
| Österreich | | | | | 269.939,04 | 0,38 |
| XS1425367494 | 8,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 16/undefined | EUR | 200,0 | 116,208 | 269.939,04 | 0,38 |
| Bermudas | | | | | 350.144,55 | 0,50 |
| XS1323450236 | 6,1250 % Hiscox GBP FLR-Notes 15/45 | GBP | 250,0 | 107,143 | 350.144,55 | 0,50 |
| Kanada | | | | | 803.541,67 | 1,14 |
| XS1436943309 | 5,5000 % Cott EUR MTN 16/24 | EUR | 650,0 | 0,000 | 803.541,67 | 1,14 |
| Kaimaninseln | | | | | 604.446,00 | 0,86 |
| US22234XAG43 | 7,2500 % Country Garden Holdings USD Notes 13/21 | USD | 600,0 | 100,741 | 604.446,00 | 0,86 |
| Frankreich | | | | | 2.369.629,48 | 3,36 |
| US225313AJ46 | 8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined | USD | 600,0 | 0,000 | 662.932,20 | 0,94 |
| XS1227287221 | 3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25 | EUR | 850,0 | 103,696 | 1.023.720,09 | 1,45 |
| FR0013292828 | 1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined | EUR | 600,0 | 98,006 | 682.977,19 | 0,97 |
| Deutschland | | | | | 2.404.269,43 | 3,41 |
| XS1647824173 | 2,8750 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 850,0 | 102,322 | 1.010.153,35 | 1,44 |
| XS1490153886 | 3,2500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 16/23 | EUR | 550,0 | 103,213 | 659.321,60 | 0,93 |
| XS1150437579 | 4,0000 % Unitymedia Hessen Via Unity-media EUR Notes 14/25 | EUR | 600,0 | 0,000 | 734.794,48 | 1,04 |
| Irland | | | | | 2.238.673,07 | 3,17 |
| XS1574148877 | 2,7500 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings EUR Notes 17/24 | EUR | 500,0 | 0,000 | 590.479,77 | 0,84 |
| XS1117298593 | 2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 15/25 | EUR | 800,0 | 0,000 | 976.248,49 | 1,38 |
| XS1797821037 | 5,7500 % Virgin Media Receivables Financing Notes II GBP Notes 18/23 | GBP | 500,0 | 0,000 | 671.944,81 | 0,95 |
| Italien | | | | | 530.255,95 | 0,75 |
| XS1819645455 | 3,6250 % Nexi Capital EUR FLR-Notes 18/23 | EUR | 350,0 | 100,311 | 407.771,28 | 0,58 |
| XS1419869885 | 3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/26 | EUR | 100,0 | 105,458 | 122.484,67 | 0,17 |
| Jersey | | | | | 1.376.836,04 | 1,95 |
| XS1622392014 | 4,8750 % CPUK Finance GBP Notes 17/25 | GBP | 500,0 | 0,000 | 654.068,14 | 0,93 |
| XS1319818057 | 6,8750 % Lincoln Finance EUR Notes 16/21 | EUR | 600,0 | 0,000 | 722.767,90 | 1,02 |
| Luxemburg | | | | | 779.457,29 | 1,11 |
| XS1533928625 | 7,6250 % Amigo Luxembourg GBP Notes 17/24 | GBP | 150,0 | 99,950 | 195.981,93 | 0,28 |
| XS1577948174 | 2,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 17/24 | EUR | 500,0 | 0,000 | 583.475,36 | 0,83 |
| Norwegen | | | | | 964.259,84 | 1,37 |
| US00973RAC79 | 5,8750 % Aker BP USD Notes 18/25 | USD | 300,0 | 103,875 | 311.625,00 | 0,44 |
| XS1207306652 | 5,7500 % DNB Bank USD FLR-Notes 15/undefined | USD | 650,0 | 0,000 | 652.634,84 | 0,93 |
| Spanien | | | | | 1.255.313,40 | 1,78 |
| XS1405136364 | 5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26 | EUR | 500,0 | 114,549 | 665.214,70 | 0,94 |
| XS1598757760 | 3,2000 % Grifols EUR Notes 17/25 | EUR | 500,0 | 101,614 | 590.098,70 | 0,84 |
| Schweiz | | | | | 221.723,70 | 0,31 |
| CH0400441280 | 5,0000 % UBS Group Funding Switzerland USD FLR-Notes 18/undefined | USD | 250,0 | 0,000 | 221.723,70 | 0,31 |
| Niederlande | | | | | 5.908.485,43 | 8,35 |
| XS1028942354 | 5,2500 % Atradius Finance EUR FLR-Notes 14/44 | EUR | 400,0 | 0,000 | 500.405,04 | 0,71 |
| XS1713464953 | 5,3750 % Eagle Intermediate Global Holding Via Ruyi US Finance EUR Notes 18/23 | EUR | 150,0 | 97,920 | 170.593,15 | 0,24 |
| US31562QAF46 | 5,2500 % Fiat Chrysler Automobiles USD Notes 15/23 | USD | 650,0 | 102,210 | 664.365,00 | 0,94 |
| XS1838072426 | 4,7500 % InterXion Holding EUR Notes 18/25 | EUR | 400,0 | 105,116 | 488.346,97 | 0,69 |
| XS1799640666 | 3,6250 % LKQ European Holdings EUR Notes 18/26 | EUR | 300,0 | 101,861 | 354.920,03 | 0,50 |
| XS1076781589 | 4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined | EUR | 600,0 | 0,000 | 736.854,70 | 1,04 |
| USN64884AB02 | 8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance USD Notes 17/22 | USD | 350,0 | 0,000 | 334.374,95 | 0,47 |
| XS0718502007 | 6,2500 % Petrobras Global Finance GBP MTN 11/26 | GBP | 150,0 | 101,325 | 198.678,03 | 0,28 |
| US71647NAS80 | 7,3750 % Petrobras Global Finance USD Notes 17/27 | USD | 250,0 | 102,185 | 255.462,50 | 0,36 |
| US71647NAY58 | 5,9990 % Petrobras Global Finance USD Notes 18/28 | USD | 200,0 | 92,825 | 185.650,00 | 0,26 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS1812903828 | 3,2500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/22 | EUR | 800,0 | % 104,278 | 968.908,32 | 1,38 |
| XS1647814968 | 4,3750 % United Group EUR Notes 17/22 | EUR | 450,0 | % 0,000 | 539.301,74 | 0,76 |
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 500,0 | % 102,125 | 510.625,00 | 0,72 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.694.289,72 | 2,40 |
| XS1204434028 | 4,7500 % International Game Technology EUR Notes 15/23 | EUR | 500,0 | % 108,154 | 628.077,70 | 0,89 |
| XS1713495759 | 3,8750 % Iron Mountain GBP MTN 17/25 | GBP | 400,0 | % 95,538 | 499.548,28 | 0,71 |
| XS1319701451 | 3,7500 % Worldpay Finance EUR Notes 15/22 | EUR | 450,0 | % 0,000 | 566.663,74 | 0,80 |
| USA | | | | | 19.186.138,29 | 27,21 |
| US00130HBW43 | 5,5000 % AES USD Notes 15/25 | USD | 700,0 | % 103,000 | 721.000,00 | 1,02 |
| US058498AV83 | 4,8750 % Ball USD Notes 18/26 | USD | 700,0 | % 100,000 | 700.000,00 | 0,99 |
| XS1684785345 | 2,8750 % Belden EUR Notes 17/25 | EUR | 500,0 | % 0,000 | 578.323,52 | 0,82 |
| US15135BAF85 | 5,6250 % Centene USD Notes 16/21 | USD | 700,0 | % 102,000 | 714.000,00 | 1,01 |
| US125581GV41 | 4,1250 % CIT Group USD Notes 18/21 | USD | 700,0 | % 100,500 | 703.500,00 | 1,00 |
| US201723AL70 | 5,3750 % Commercial Metals USD Notes 17/27 | USD | 750,0 | % 94,250 | 706.875,00 | 1,00 |
| US421924BN03 | 5,1250 % Encompass Health USD Notes 15/23 | USD | 700,0 | % 100,750 | 705.250,00 | 1,00 |
| US35671DAZ87 | 3,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 13/23 | USD | 500,0 | % 97,020 | 485.100,00 | 0,69 |
| US37185LAK89 | 6,2500 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 17/26 | USD | 750,0 | % 95,500 | 716.250,00 | 1,02 |
| US404121AF27 | 4,7500 % HCA USD Notes 12/23 | USD | 850,0 | % 0,000 | 868.423,75 | 1,23 |
| US404119BV04 | 5,5000 % HCA USD Notes 17/47 | USD | 200,0 | % 101,375 | 202.750,00 | 0,29 |
| XS1395182683 | 4,2500 % Huntsman International EUR Notes 16/25 | EUR | 450,0 | % 0,000 | 604.183,48 | 0,86 |
| XS1684387456 | 2,8750 % IQVIA EUR Notes 17/25 | EUR | 650,0 | % 0,000 | 745.969,77 | 1,06 |
| US527298BD49 | 5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 15/22 | USD | 650,0 | % 0,000 | 658.433,75 | 0,93 |
| XS1602130947 | 3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27 | EUR | 400,0 | % 103,491 | 480.798,33 | 0,68 |
| US552953CE90 | 5,7500 % MGM Resorts International USD Notes 18/25 | USD | 700,0 | % 101,000 | 707.000,00 | 1,00 |
| US629568AX43 | 4,6250 % Nabors Industries USD Notes 12/21 | USD | 550,0 | % 0,000 | 544.739,44 | 0,77 |
| US75281AAS87 | 4,8750 % Range Resources USD Notes 16/25 | USD | 950,0 | % 95,500 | 907.250,00 | 1,29 |
| XS1725581190 | 3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25 | EUR | 650,0 | % 0,000 | 779.670,39 | 1,11 |
| US852060AT99 | 8,7500 % Sprint Capital USD Notes 02/32 | USD | 250,0 | % 112,625 | 281.562,50 | 0,40 |
| US87243QAB23 | 6,0000 % Tenet Healthcare USD Notes 13/20 | USD | 1.000,0 | % 103,063 | 1.030.630,00 | 1,46 |
| US88033GCS75 | 4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/24 | USD | 350,0 | % 97,375 | 340.812,50 | 0,48 |
| US88947EAK64 | 5,8750 % Toll Brothers Finance USD Notes 12/22 | USD | 350,0 | % 105,500 | 369.250,00 | 0,52 |
| US88947EAS90 | 4,8750 % Toll Brothers Finance USD Notes 17/27 | USD | 200,0 | % 96,250 | 192.500,00 | 0,27 |
| US912796NZ81 | 0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.10.2018 | USD | 2.850,0 | % 0,000 | 2.847.880,17 | 4,05 |
| XS1734443200 | 3,8750 % Vantiv Via Vantiv Issuer GBP Notes 17/25 | GBP | 600,0 | % 98,021 | 768.798,19 | 1,09 |
| US94946TAC09 | 5,2500 % WellCare Health Plans USD Notes 17/25 | USD | 810,0 | % 101,875 | 825.187,50 | 1,17 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 23.402.603,58 | 33,19 |
| Obligationen | | | | | 23.402.603,58 | 33,19 |
| Australien | | | | | 714.375,00 | 1,01 |
| US67052NAA37 | 5,7500 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 18/26 | USD | 750,0 | % 95,250 | 714.375,00 | 1,01 |
| Kanada | | | | | 357.000,00 | 0,51 |
| US77381WAA45 | 7,0000 % Rockpoint Gas Storage USD Notes 18/23 | USD | 350,0 | % 102,000 | 357.000,00 | 0,51 |
| Kaimaninseln | | | | | 2.090.567,47 | 2,96 |
| US81180WAL54 | 4,7500 % Seagate HDD Cayman USD Notes 14/25 | USD | 1.050,0 | % 0,000 | 1.004.003,31 | 1,42 |
| US98372PAJ75 | 4,7967 % XLIT USD FLR-Notes 07/undefined | USD | 1.099,0 | % 0,000 | 1.086.564,16 | 1,54 |
| Niederlande | | | | | 2.051.801,22 | 2,91 |
| US013822AA98 | 6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 | USD | 900,0 | % 106,500 | 958.500,00 | 1,36 |
| US87164KAH77 | 4,4410 % Syngenta Finance USD Notes 18/23 | USD | 1.100,0 | % 99,391 | 1.093.301,22 | 1,55 |
| USA | | | | | 18.188.859,89 | 25,80 |
| US02155FAA30 | 5,3750 % Altice US Finance I USD Notes 15/23 | USD | 600,0 | % 100,750 | 604.500,00 | 0,86 |
| US05605HAA86 | 5,3750 % BWX Technologies USD Notes 18/26 | USD | 300,0 | % 100,625 | 301.875,00 | 0,43 |
| US1248EPBG71 | 5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 15/25 | USD | 650,0 | % 0,000 | 647.968,75 | 0,92 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| US16412XAC92 | 5,8750 % Cheniere Corpus Christi Holdings USD Notes 17/25 | USD | 1.100,0 | % 105,250 | 1.157.750,00 | 1,64 |
| US18539UAA34 | 5,7500 % Clearway Energy Operating USD Notes 18/25 | USD | 550,0 | % 0,000 | 555.156,25 | 0,79 |
| US20338HAB96 | 5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27 | USD | 750,0 | % 96,750 | 725.625,00 | 1,03 |
| US126307AS68 | 5,3750 % CSC Holdings USD Notes 18/28 | USD | 500,0 | % 95,511 | 477.555,00 | 0,68 |
| US23283PAG90 | 5,0000 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/24 | USD | 960,0 | % 101,625 | 975.600,00 | 1,38 |
| US23311RAA41 | 6,7500 % DCP Midstream Operating USD Notes 07/37 | USD | 300,0 | % 107,500 | 322.500,00 | 0,46 |
| US25470XQA88 | 5,1250 % DISH DBS USD Notes 13/20 | USD | 500,0 | % 101,266 | 506.330,00 | 0,72 |
| US32008DAA46 | 5,0000 % First Data USD Notes 15/24 | USD | 1.000,0 | % 100,605 | 1.006.050,00 | 1,44 |
| US336130AA74 | 4,6250 % First Quality Finance USD Notes 13/21 | USD | 650,0 | % 99,875 | 649.187,50 | 0,92 |
| US384637AA23 | 5,7500 % Graham Holdings USD Notes 18/26 | USD | 550,0 | % 102,750 | 565.125,00 | 0,80 |
| US435765AG70 | 6,0000 % Holly Energy Partners Via Holly Energy Finance USD Notes 16/24 | USD | 600,0 | % 103,000 | 618.000,00 | 0,88 |
| US465740AA65 | 5,0000 % Itron USD Notes 17/26 | USD | 700,0 | % 96,250 | 673.750,00 | 0,96 |
| US46647DAA19 | 6,7500 % Jack Ohio Finance Via Jack Ohio Finance 1 USD Notes 16/21 | USD | 350,0 | % 103,750 | 363.125,00 | 0,51 |
| US65342QAC69 | 4,2500 % Nextera Energy Operating Partners USD Notes 17/24 | USD | 700,0 | % 98,375 | 688.625,00 | 0,98 |
| US62912XAC83 | 7,7680 % NGPL PipeCo USD Notes 07/37 | USD | 600,0 | % 122,750 | 736.500,00 | 1,04 |
| US72147KAC27 | 5,7500 % Pilgrim's Pride USD Notes 15/25 | USD | 700,0 | % 96,750 | 677.250,00 | 0,96 |
| USU8002WAG25 | 5,1250 % Reynolds Group Issuer USD Notes 16/23 | USD | 600,0 | % 99,375 | 596.250,00 | 0,85 |
| US82967NAU28 | 5,3750 % Sirius XM Radio USD Notes 15/25 | USD | 1.000,0 | % 100,400 | 1.004.000,00 | 1,42 |
| US85172FAM14 | 6,8750 % Springleaf Finance USD Notes 18/25 | USD | 500,0 | % 100,000 | 500.000,00 | 0,71 |
| US86765LAM90 | 5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28 | USD | 500,0 | % 96,250 | 481.250,00 | 0,68 |
| US87470LAA98 | 5,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 16/24 | USD | 650,0 | % 102,500 | 666.250,00 | 0,94 |
| US87470LAD38 | 5,5000 % Tallgrass Energy Partners Via Tallgrass Energy Finance USD Notes 17/28 | USD | 350,0 | % 101,375 | 354.812,50 | 0,50 |
| US88104LAC72 | 4,2500 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/23 | USD | 800,0 | % 98,000 | 784.000,00 | 1,11 |
| US92840VAA08 | 5,5000 % Vistra Operations USD Notes 18/26 | USD | 500,0 | % 101,500 | 507.500,00 | 0,72 |
| US929089AE08 | 4,7000 % Voya Financial USD FLR-Notes 18/48 | USD | 400,0 | % 88,750 | 355.000,00 | 0,50 |
| Investmentanteile | | | | | 2.034.984,29 | 2,88 |
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 2.034.984,29 | 2,88 |
| LU1670756904 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond -W- USD - (0,500%) | Shs | 2.086 | USD 975,620 | 2.034.984,29 | 2,88 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 66.394.990,77 | 94,12 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.150.866,44 | 5,89 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.150.866,44 | 5,89 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 3.941.086,24 | 5,59 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 209.780,20 | 0,30 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.150.866,44 | 5,89 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -63.567,97 | -0,09 |
| Futuresgeschäfte | | | | -63.567,97 | -0,09 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -63.567,97 | -0,09 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 69 USD | 112,422 | -63.567,97 | -0,09 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -191.844,41 | -0,28 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -191.844,41 | -0,28 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -2.293.400,76 | | 18.132,61 | 0,03 |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -15.637.598,28 | | 31.317,29 | 0,04 |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -2.961.168,85 | | -4.688,46 | -0,01 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -68.088.286,31 | | -236.605,85 | -0,34 |
| Anlage in Derivaten | | | | -255.412,38 | -0,37 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 255.484,37 | 0,36 |
| Teilfondsvermögen | | | | 70.545.929,20 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405 | 98,57 | 103,90 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744 | 100,92 | 103,28 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551 | 1.021,25 | 1.038,77 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809 | 987,44 | 1.038,69 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G62/ISIN: LU1527139320 | 993,04 | 1.040,55 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN6/ISIN: LU1652855062 | 98,66 | 100,37 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927 | 1.021,93 | 1.037,00 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231 | 10,17 | 10,37 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843 | 9,63 | 10,05 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587 | 10,37 | 10,35 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4X/ISIN: LU1728569267 | 999,09 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395 | 1.061,84 | 1.052,89 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0R/ISIN: LU1677197912 | 9,95 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D HRB/ISIN: LU1529949585 | 1.068,26 | 1.056,88 |
| Aktienumlauf in Stück | 139.437 | 1.058.399 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405 | 6.753 | 844.179 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744 | 21.846 | 12.266 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551 | 1.092 | 5.835 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809 | 10 | 10 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G62/ISIN: LU1527139320 | 10 | 10 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN6/ISIN: LU1652855062 | 100 | 100 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927 | 51.066 | 94.589 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231 | 109 | 10.526 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843 | 123 | 118 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587 | 53.770 | 53.877 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2J E4X/ISIN: LU1728569267 | 1 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395 | 4.413 | 36.868 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0R/ISIN: LU1677197912 | 122 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D HRB/ISIN: LU1529949585 | 20 | 21 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 70,5 | 267,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 53,01 |
| Niederlande | 11,26 |
| Luxemburg | 3,99 |
| Kaimaninseln | 3,82 |
| Deutschland | 3,41 |
| Frankreich | 3,36 |
| Irland | 3,17 |
| Vereinigtes Königreich | 2,40 |
| Sonstige Länder | 9,70 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,88 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 9.296.892,48 | 9.683.742,76 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 59.162,38 | 61.159,20 |
| - negativer Zinssatz | -2.446,20 | -3.278,36 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 6.008,33 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 9.359.616,99 | 9.741.623,60 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -7.885,37 | -32,11 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -38.266,21 | -63.612,75 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.606.505,08 | -1.734.534,59 |
| Sonstige Kosten | -7.424,27 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.660.080,93 | -1.798.179,45 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 648.747,45 |
| Nettoertrag/-verlust | 7.699.536,06 | 8.592.191,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -313.252,38 | 31.754,37 |
| - Devisen | 5.801.699,41 | 2.710.675,06 |
| - Devisentermingeschäften | -4.260.669,73 | 16.583.361,57 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -4.664.648,75 | 591.694,17 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 746.689,22 |
| Nettogewinn/-verlust | 4.262.664,61 | 29.256.365,99 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 66.861,59 | -130.429,56 |
| - Devisen | -45.814,56 | 39.022,34 |
| - Devisentermingeschäften | 4.830.270,31 | -5.022.114,72 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -9.246.632,32 | 8.864.053,84 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -132.650,37 | 33.006.897,89 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 66.777.569,25) | 66.394.990,77 | 252.143.025,36 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.150.866,44 | 17.790.682,06 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 841.836,42 | 3.537.377,41 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 741,22 | 153.397,78 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 49.449,90 | 65.334,73 |
| Gesamtvermögen | 71.437.884,75 | 273.689.817,34 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -3.167,01 | -22.069,13 |
| - Wertpapiergeschäften | -550.000,00 | -960.990,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -33.926,26 | -200.782,12 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -63.567,97 | -130.429,56 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -241.294,31 | -5.087.449,45 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -891.955,55 | -6.401.720,30 |
| Teilfondsvermögen | 70.545.929,20 | 267.288.097,04 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 267.288.097,04 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 123.848.208,91 | 338.819.993,14 |
| Mittelrückflüsse | -317.511.395,04 | -103.143.353,10 |
| Ausschüttung | -2.946.331,34 | -4,22 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.395.436,67 |
| Betriebsergebnis | -132.650,37 | 33.006.897,89 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 70.545.929,20 | 267.288.097,04 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|----------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.058.399 | 0 |
| - ausgegeben | 237.475 | 1.298.723 |
| - zurückgenommen | -1.156.437 | -240.324 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 139.437 | 1.058.399 |

Allianz Short Duration Global Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 15.663.402,60 | 42,69 |
| Obligationen | | | | | | 15.663.402,60 | 42,69 |
| Australien | | | | | | 253.674,05 | 0,69 |
| XS0976223452 | 3,5000 % | Origin Energy Finance EUR Notes 13/21 | EUR | 200,0 | % 109,206 | 253.674,05 | 0,69 |
| Bermudas | | | | | | 259.525,90 | 0,71 |
| XS1790108283 | 2,0000 % | Hiscox GBP Notes 18/22 | GBP | 200,0 | % 99,268 | 259.525,90 | 0,71 |
| Kanada | | | | | | 1.044.045,51 | 2,85 |
| XS1795377701 | 1,6250 % | Bank of Montreal GBP MTN 18/22 | GBP | 450,0 | % 99,611 | 585.952,90 | 1,60 |
| XS1833436964 | 1,0723 % | Toronto-Dominion Bank GBP FLR-MTN 18/21 | GBP | 350,0 | % 100,125 | 458.092,61 | 1,25 |
| China | | | | | | 449.722,40 | 1,23 |
| XS1830984628 | 3,0615 % | Industrial & Commercial Bank of China (London) USD FLR-MTN 18/21 | USD | 450,0 | % 99,938 | 449.722,40 | 1,23 |
| Frankreich | | | | | | 975.743,82 | 2,66 |
| FR0013260841 | 1,0000 % | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton GBP MTN 17/22 | GBP | 350,0 | % 98,631 | 451.255,47 | 1,23 |
| FR0013260486 | 0,3510 % | RCI Banque EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 250,0 | % 100,268 | 291.139,97 | 0,79 |
| XS1538867760 | 1,0000 % | Société Générale EUR MTN 16/22 | EUR | 200,0 | % 100,456 | 233.348,38 | 0,64 |
| Deutschland | | | | | | 735.805,73 | 2,00 |
| DE000A2E4ZK6 | 1,0000 % | Deutsche Pfandbriefbank GBP MTN 17/20 | GBP | 100,0 | % 99,170 | 129.634,59 | 0,35 |
| XS1250867642 | 1,3750 % | Deutsche Wohnen EUR Notes 15/20 | EUR | 250,0 | % 102,248 | 296.890,63 | 0,81 |
| XS1013955379 | 3,0000 % | Fresenius EUR Notes 14/21 | EUR | 250,0 | % 106,515 | 309.280,51 | 0,84 |
| Island | | | | | | 766.871,95 | 2,10 |
| XS1637351138 | 0,7500 % | Arion Banki EUR MTN 17/20 | EUR | 250,0 | % 100,552 | 291.964,63 | 0,80 |
| XS1484148157 | 1,7500 % | Islandsbanki EUR MTN 16/20 | EUR | 200,0 | % 102,387 | 237.834,59 | 0,65 |
| XS1490640288 | 1,6250 % | Landsbankinn EUR MTN 16/21 | EUR | 200,0 | % 102,059 | 237.072,73 | 0,65 |
| Irland | | | | | | 116.113,60 | 0,32 |
| XS1883354620 | 0,8750 % | Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23 | EUR | 100,0 | % 99,973 | 116.113,60 | 0,32 |
| Japan | | | | | | 464.594,95 | 1,27 |
| XS1828132735 | 0,2310 % | Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23 | EUR | 400,0 | % 100,003 | 464.594,95 | 1,27 |
| Jersey | | | | | | 198.454,97 | 0,54 |
| XS1240170099 | 2,6660 % | CPUK Finance GBP MTN 15/20 | GBP | 150,0 | % 101,211 | 198.454,97 | 0,54 |
| Liberia | | | | | | 147.587,25 | 0,40 |
| US780153AX03 | 2,6500 % | Royal Caribbean Cruises USD Notes 17/20 | USD | 150,0 | % 98,392 | 147.587,25 | 0,40 |
| Luxemburg | | | | | | 259.559,76 | 0,71 |
| XS0576395478 | 5,2500 % | FMC Finance VII EUR Notes 11/21 | EUR | 200,0 | % 111,740 | 259.559,76 | 0,71 |
| Neuseeland | | | | | | 210.399,91 | 0,57 |
| XS0710033969 | 6,7500 % | Chorus GBP MTN 11/20 | GBP | 150,0 | % 107,303 | 210.399,91 | 0,57 |
| Spanien | | | | | | 391.623,48 | 1,07 |
| US05964HAC97 | 3,5000 % | Banco Santander USD Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 97,906 | 391.623,48 | 1,07 |
| Niederlande | | | | | | 1.875.027,29 | 5,11 |
| XS0619548216 | 6,3750 % | ABN AMRO Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 200,0 | % 115,265 | 267.748,08 | 0,73 |
| XS1689666870 | 0,1250 % | de Volksbank EUR MTN 17/20 | EUR | 100,0 | % 100,096 | 116.256,52 | 0,31 |
| XS1828028677 | 0,0310 % | Deutsche Telekom International Fi- nance EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 250,0 | % 99,900 | 290.072,78 | 0,79 |
| US456837AJ28 | 3,5361 % | ING Groep USD FLR-Notes 17/22 | USD | 400,0 | % 101,454 | 405.814,12 | 1,11 |
| XS1554112281 | 1,5000 % | NIBC Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 250,0 | % 101,978 | 296.104,67 | 0,81 |
| XS1596727609 | 1,5000 % | Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 17/21 | GBP | 200,0 | % 99,082 | 259.039,37 | 0,71 |
| DE000A18V138 | 1,6250 % | Vonovia Finance EUR MTN 15/20 | EUR | 200,0 | % 103,316 | 239.991,75 | 0,65 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.871.181,67 | 5,08 |
| US046353AS79 | 2,9768 % | AstraZeneca USD FLR-Notes 18/23 | USD | 350,0 | % 99,980 | 349.930,39 | 0,95 |
| US453140AD72 | 2,9500 % | Imperial Brands Finance USD Notes 15/20 | USD | 200,0 | % 99,080 | 198.159,36 | 0,54 |
| XS0497187640 | 6,5000 % | Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 200,0 | % 109,301 | 253.894,91 | 0,69 |
| XS0527239221 | 6,7500 % | Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 10/20 | EUR | 100,0 | % 111,470 | 129.466,66 | 0,35 |
| US780097BF78 | 3,7838 % | Royal Bank of Scotland Group USD FLR-Notes 17/23 | USD | 250,0 | % 100,796 | 251.989,62 | 0,69 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| US80281LAD73 | 3,1250 % Santander UK Group Holdings USD Notes 16/21 | USD | 250,0 | % 98,664 | 246.660,35 | 0,67 |
| XS1109741246 | 1,5000 % Sky EUR MTN 14/21 | EUR | 200,0 | % 103,394 | 240.173,80 | 0,65 |
| US92857WBN92 | 3,3292 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24 | USD | 200,0 | % 100,453 | 200.906,58 | 0,54 |
| USA | | | | | 5.643.470,36 | 15,38 |
| US00287YBE86 | 3,3750 % AbbVie USD Notes 18/21 | USD | 150,0 | % 99,901 | 149.850,99 | 0,41 |
| US032511BM81 | 4,8500 % Anadarko Petroleum USD Notes 16/21 | USD | 250,0 | % 102,712 | 256.780,73 | 0,70 |
| US035240AK69 | 3,0774 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD FLR-Notes 18/24 | USD | 500,0 | % 100,526 | 502.630,65 | 1,37 |
| US06406RAE71 | 2,9500 % Bank of New York Mellon USD MTN 18/23 | USD | 550,0 | % 97,517 | 536.346,09 | 1,46 |
| US075887AW93 | 3,2500 % Becton Dickinson USD Notes 10/20 | USD | 250,0 | % 99,698 | 249.244,88 | 0,68 |
| US21036PAV04 | 2,2500 % Constellation Brands USD Notes 17/20 | USD | 250,0 | % 97,708 | 244.270,45 | 0,67 |
| US247361ZJ00 | 3,6250 % Delta Air Lines USD Notes 17/22 | USD | 100,0 | % 98,790 | 98.789,93 | 0,27 |
| US23331ABL26 | 2,5500 % DR Horton USD Notes 17/20 | USD | 150,0 | % 97,592 | 146.387,93 | 0,40 |
| US26884LAE92 | 3,0000 % EQT USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 96,605 | 241.513,08 | 0,66 |
| US210371AL43 | 5,1500 % Exelon USD Notes 10/20 | USD | 250,0 | % 102,979 | 257.447,13 | 0,70 |
| US345397YS67 | 2,3430 % Ford Motor Credit USD Notes 17/20 | USD | 250,0 | % 97,158 | 242.894,08 | 0,66 |
| US37045XBF24 | 4,2000 % General Motors Financial USD Notes 16/21 | USD | 300,0 | % 101,194 | 303.581,10 | 0,83 |
| US579780AL12 | 2,7000 % McCormick USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 96,983 | 242.456,78 | 0,66 |
| XS1110874820 | 1,2500 % Metropolitan Life Global Funding I EUR MTN 14/21 | EUR | 450,0 | % 102,912 | 537.869,36 | 1,46 |
| XS1713466578 | 0,6000 % PerkinElmer EUR Notes 18/21 | EUR | 250,0 | % 100,519 | 291.869,02 | 0,79 |
| US7591EPAK68 | 3,2000 % Regions Financial USD Notes 16/21 | USD | 250,0 | % 99,186 | 247.964,35 | 0,68 |
| US776743AC03 | 2,8000 % Roper Technologies USD Notes 16/21 | USD | 250,0 | % 97,712 | 244.279,65 | 0,67 |
| XS1322986537 | 1,5000 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 15/20 | EUR | 200,0 | % 102,745 | 238.666,10 | 0,65 |
| US902494BF93 | 2,2500 % Tyson Foods USD Notes 17/21 | USD | 100,0 | % 96,350 | 96.349,71 | 0,26 |
| US94974BEV80 | 4,6000 % Wells Fargo USD MTN 11/21 | USD | 500,0 | % 102,856 | 514.278,35 | 1,40 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 19.842.536,62 | 54,05 |
| Obligationen | | | | | 18.641.958,88 | 50,78 |
| Australien | | | | | 1.217.360,53 | 3,32 |
| US2027A1HX82 | 3,1528 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-MTN 16/21 | USD | 500,0 | % 101,139 | 505.696,85 | 1,38 |
| US961214CW13 | 3,3380 % Westpac Banking USD FLR-Notes 16/21 | USD | 700,0 | % 101,666 | 711.663,68 | 1,94 |
| Kanada | | | | | 1.165.210,48 | 3,18 |
| US13607RAE09 | 2,9943 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 18/23 | USD | 350,0 | % 100,166 | 350.579,60 | 0,96 |
| US89114QBH02 | 3,3386 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-MTN 16/21 | USD | 800,0 | % 101,829 | 814.630,88 | 2,22 |
| Kaimaninseln | | | | | 410.754,92 | 1,12 |
| US44841CAB00 | 4,6250 % Hutchison Whampoa International 11 USD Notes 12/22 | USD | 400,0 | % 102,689 | 410.754,92 | 1,12 |
| Dänemark | | | | | 397.478,36 | 1,08 |
| US23636BAP40 | 3,3943 % Danske Bank USD FLR-MTN 18/23 | USD | 200,0 | % 99,370 | 198.739,18 | 0,54 |
| US23636AAQ40 | 3,3943 % Danske Bank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 99,370 | 198.739,18 | 0,54 |
| Finnland | | | | | 205.010,26 | 0,56 |
| US65557FAA49 | 4,8750 % Nordea Bank USD Notes 11/21 | USD | 200,0 | % 102,505 | 205.010,26 | 0,56 |
| Frankreich | | | | | 708.244,73 | 1,93 |
| US05578DAU63 | 2,6500 % BPCE USD Notes 16/21 | USD | 400,0 | % 98,185 | 392.740,04 | 1,07 |
| US714264AA62 | 5,7500 % Pernod Ricard USD Notes 11/21 | USD | 300,0 | % 105,168 | 315.504,69 | 0,86 |
| Italien | | | | | 233.880,40 | 0,64 |
| US46115HAZ01 | 3,1250 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 93,552 | 233.880,40 | 0,64 |
| Schweden | | | | | 650.201,50 | 1,77 |
| US86960BAU61 | 2,7818 % Svenska Handelsbanken USD FLR-MTN 18/21 | USD | 650,0 | % 100,031 | 650.201,50 | 1,77 |
| Schweiz | | | | | 513.218,55 | 1,40 |
| USG91703AL55 | 3,8731 % UBS Group Funding Switzerland USD FLR-Notes 16/22 | USD | 500,0 | % 102,644 | 513.218,55 | 1,40 |
| Niederlande | | | | | 749.742,93 | 2,05 |
| US00084DAS99 | 2,8814 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,249 | 200.498,24 | 0,55 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| US21688AAM45 | 2,8114 % Cooperative Rabobank USD FLR-Notes 18/23 | USD | 550,0 | % 99,863 | 549.244,69 | 1,50 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 200.188,24 | 0,55 |
| US25243YAY59 | 3,5000 % Diageo Capital USD Notes 18/23 | USD | 200,0 | % 100,094 | 200.188,24 | 0,55 |
| USA | | | | | 12.190.667,98 | 33,18 |
| US025816BX68 | 3,0983 % American Express USD FLR-Notes 18/23 | USD | 550,0 | % 100,131 | 550.719,73 | 1,50 |
| US037833CQ11 | 2,3000 % Apple USD Notes 17/22 | USD | 350,0 | % 96,958 | 339.354,44 | 0,92 |
| US00206RGD89 | 3,5143 % AT&T USD FLR-Notes 18/24 | USD | 300,0 | % 100,263 | 300.789,24 | 0,82 |
| US05369AAE10 | 3,0131 % Aviation Capital Group USD FLR-Notes 18/21 | USD | 200,0 | % 100,310 | 200.619,38 | 0,55 |
| US06051GGN34 | 3,0071 % Bank of America USD FLR-MTN 17/21 | USD | 600,0 | % 100,637 | 603.824,16 | 1,65 |
| US05565EAV74 | 2,7474 % BMW US Capital USD FLR-Notes 18/21 | USD | 600,0 | % 100,224 | 601.342,62 | 1,64 |
| US11134LAD10 | 3,0000 % Broadcom Via Broadcom Cay- man Finance USD Notes 18/22 | USD | 250,0 | % 97,445 | 243.613,48 | 0,66 |
| US14913Q2H12 | 2,5641 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 18/21 | USD | 500,0 | % 100,221 | 501.106,60 | 1,37 |
| US808513AV74 | 2,6319 % Charles Schwab USD FLR-Notes 18/21 | USD | 550,0 | % 100,306 | 551.684,98 | 1,50 |
| US17325FAM05 | 2,6880 % Citibank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 100,009 | 500.043,15 | 1,36 |
| US126650DD99 | 3,0471 % CVS Health USD FLR-Notes 18/21 | USD | 300,0 | % 100,796 | 302.387,28 | 0,82 |
| US233851DJ03 | 3,3500 % Daimler Finance North Ame- rica USD Notes 18/21 | USD | 500,0 | % 99,518 | 497.589,10 | 1,36 |
| US247361ZP69 | 3,8000 % Delta Air Lines USD Notes 18/23 | USD | 150,0 | % 98,074 | 147.110,93 | 0,40 |
| US256746AE84 | 3,0360 % Dollar Tree USD FLR-Notes 18/20 | USD | 250,0 | % 100,190 | 250.473,85 | 0,68 |
| US269246BP88 | 2,9500 % E*Trade Financial USD Notes 17/22 | USD | 250,0 | % 96,722 | 241.805,40 | 0,65 |
| US38148YAB48 | 3,1224 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/22 | USD | 550,0 | % 100,445 | 552.449,04 | 1,51 |
| US40573LAN64 | 3,2241 % Halfmoon Parent USD FLR-Notes 18/23 | USD | 300,0 | % 100,200 | 300.600,21 | 0,82 |
| US42824CBB46 | 3,1052 % Hewlett Packard Enterprise USD FLR-Notes 18/21 | USD | 300,0 | % 100,391 | 301.172,55 | 0,82 |
| US44891AAV98 | 3,2609 % Hyundai Capital America USD FLR-Notes 18/21 | USD | 250,0 | % 100,258 | 250.643,95 | 0,68 |
| US48125LRL89 | 2,6331 % JPMorgan Chase Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 650,0 | % 100,127 | 650.827,97 | 1,77 |
| US59217GCM96 | 2,5686 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD FLR-Notes 18/21 | USD | 400,0 | % 100,119 | 400.474,96 | 1,09 |
| US61744YAJ73 | 3,2771 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/22 | USD | 600,0 | % 100,859 | 605.156,10 | 1,65 |
| US55336VAQ32 | 3,3750 % MPLX USD Notes 18/23 | USD | 100,0 | % 98,011 | 98.011,22 | 0,27 |
| US717081EQ23 | 2,6468 % Pfizer USD FLR-Notes 18/23 | USD | 350,0 | % 100,074 | 350.260,09 | 0,94 |
| US69353RFK95 | 2,5971 % PNC Bank USD FLR-Notes 18/21 | USD | 400,0 | % 100,031 | 400.125,92 | 1,09 |
| US74153XAW74 | 2,4500 % Pricoa Global Funding I USD Notes 17/22 | USD | 300,0 | % 96,244 | 288.730,83 | 0,79 |
| US86787EAW75 | 2,9289 % SunTrust Bank (Atlanta) USD FLR-Notes 18/22 | USD | 550,0 | % 100,110 | 550.605,44 | 1,50 |
| US902494BB89 | 2,8713 % Tyson Foods USD FLR-Notes 17/20 | USD | 150,0 | % 100,306 | 150.458,49 | 0,41 |
| US91159HHQ65 | 2,9816 % US Bancorp USD FLR-MTN 17/22 | USD | 600,0 | % 100,816 | 604.894,20 | 1,64 |
| US929160AX72 | 2,9708 % Vulcan Materials USD FLR-Notes 18/21 | USD | 300,0 | % 100,305 | 300.915,09 | 0,82 |
| US931142EH28 | 2,5964 % Walmart USD FLR-Notes 18/21 | USD | 300,0 | % 100,520 | 301.560,18 | 0,82 |
| US98956PAP71 | 3,0888 % Zimmer Biomet Holdings USD FLR-Notes 18/21 | USD | 250,0 | % 100,527 | 251.317,40 | 0,68 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 1.200.577,74 | 3,27 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 354.543,81 | 0,96 |
| XS1722900518 | 2,0308 % Income Contingent Student Loans 1 2002-2006 GBP FLR-Notes 17/56 CLA1 | GBP | 271,4 | % 99,930 | 354.543,81 ¹⁾ | 0,96 |
| USA | | | | | 846.033,93 | 2,31 |
| US46185HAA05 | 3,0584 % Invitation Homes 2018-SFR2 Trust ABS FLR-Notes USD 18/37 CLA | USD | 595,7 | % 100,252 | 597.190,90 ¹⁾ | 1,63 |
| US92211MAC73 | 4,0720 % Vantage Data Centers Issuer ABS Notes USD 18/43 Cl.A2 | USD | 248,5 | % 100,121 | 248.843,03 ¹⁾ | 0,68 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 35.505.939,22 | 96,74 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 733.933,73 | 2,00 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 733.933,73 | 2,00 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 690.354,00 | 1,88 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------|---|--|-----------------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 43.579,73 | 0,12 |
| | Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | 733.933,73 | 2,00 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -8.822,43 | -0,02 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -8.822,43 | -0,02 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -8.854,94 | -0,02 |
| 10-Year UK Long Gilt Futures 12/18 | Ctr | 1 | GBP 121,020 | -810,46 | 0,00 | |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 8 | USD 112,422 | -8.044,48 | -0,02 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 32,51 | 0,00 |
| 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -1 | USD 105,344 | 171,88 | 0,00 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | -2 | EUR 130,580 | -139,37 | 0,00 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 264.636,08 | 0,72 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 264.636,08 | 0,72 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -9.967,55 | | 35,11 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -5.303.438,36 | | 11.688,54 | 0,03 | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -563.238,22 | | -6.294,66 | -0,02 | |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -2.719.518,13 | | -4.449,98 | -0,01 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -1.078.838,13 | | -3.321,18 | -0,01 | |
| Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2018 | USD | -195.833,59 | | -263,43 | 0,00 | |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -31.106.153,70 | | 266.839,48 | 0,73 | |
| Sold USD / Bought GBP - 21 Nov 2018 | USD | -650.675,53 | | 402,20 | 0,00 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 255.813,65 | 0,70 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 207.216,96 | 0,56 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 36.702.903,56 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFK/ISIN: LU1537447002 | 987,67 | 1.002,07 |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184 | 986,03 | 1.007,69 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707 | 1.006,36 | 1.014,21 |
| Aktienumlauf in Stück | | |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D JFK/ISIN: LU1537447002 | 29.609 | 24.020 |
| - Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184 | 935 | 24.010 |
| - Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707 | 23.973 | 8 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 4.701 | 1 |
| | 36,7 | 28,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--|---------------|
| Anleihen USA | 48,56 |
| Obligationen Niederlande | 7,16 |
| Anleihen Kanada | 6,03 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 5,63 |
| Obligationen Frankreich | 4,59 |
| Anleihen Australien | 4,01 |
| Bonds Island | 2,10 |
| Asset-Backed Securities USA | 2,31 |
| Obligationen Deutschland | 2,00 |
| Obligationen sonstiger Länder | 13,39 |
| Asset-Backed Securities Vereinigtes Königreich | 0,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,26 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 985.890,62 | 520.878,09 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 7.884,98 | 7.731,39 |
| - negativer Zinssatz | -82,62 | -40,23 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 993.692,98 | 528.569,25 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -2.626,57 | -2,86 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.311,71 | -2.058,13 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -117.803,17 | -58.282,12 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -123.741,45 | -60.343,11 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 869.951,53 | 468.226,14 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 28.144,26 | -2.451,64 |
| - Devisen | 722.741,13 | 322.362,04 |
| - Devisentermingeschäften | -3.873.207,28 | 2.266.800,43 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -488.013,77 | -149.056,96 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -2.740.384,13 | 2.905.880,01 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -11.634,93 | 2.812,50 |
| - Devisen | -7.575,16 | 6.270,20 |
| - Devisentermingeschäften | 924.781,87 | -660.145,79 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.099.399,12 | 772.415,20 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.934.211,47 | 3.027.232,12 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 35.832.923,14) | 35.505.939,22 | 28.053.498,82 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 733.933,73 | 885.459,58 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 216.805,28 | 310.348,32 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 171,88 | 2.812,50 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 278.965,33 | 218,05 |
| Gesamtvermögen | 36.735.815,44 | 29.252.337,27 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | -98.559,39 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -99.738,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -9.588,32 | -8.700,51 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -8.994,31 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -14.329,25 | -660.363,84 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -32.911,88 | -867.361,74 |
| Teilfondsvermögen | 36.702.903,56 | 28.384.975,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 28.384.975,53 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 45.452.469,17 | 25.357.743,41 |
| Mittelrückflüsse | -34.200.117,51 | 0,00 |
| Ausschüttung | -212,16 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.934.211,47 | 3.027.232,12 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 36.702.903,56 | 28.384.975,53 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 24.020 | 0 |
| - ausgegeben | 34.053 | 24.020 |
| - zurückgenommen | -28.464 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 29.609 | 24.020 |

Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 12.732.095,51 | 11,33 |
| Obligationen | | | | | | 12.732.095,51 | 11,33 |
| Frankreich | | | | | | 700.907,20 | 0,62 |
| XS1057609734 | 3,1092 % | Unibail-Rodamco USD FLR-MTN 14/19 | USD | 700,0 | % 100,130 | 700.907,20 | 0,62 |
| Deutschland | | | | | | 713.049,42 | 0,63 |
| XS1647824173 | 2,8750 % | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 600,0 | % 102,322 | 713.049,42 | 0,63 |
| Guernsey | | | | | | 778.402,07 | 0,69 |
| XS1757821506 | 2,0000 % | Summit Germany EUR Notes 18/25 | EUR | 100,0 | % 96,084 | 111.596,44 | 0,10 |
| XS1757821688 | 2,0000 % | Summit Germany EUR Notes 18/25 | EUR | 600,0 | % 95,686 | 666.805,63 | 0,59 |
| Spanien | | | | | | 906.302,19 | 0,81 |
| XS1509942923 | 1,4500 % | Inmobiliaria Colonial EUR MTN 16/24 | EUR | 800,0 | % 97,540 | 906.302,19 | 0,81 |
| Niederlande | | | | | | 927.819,11 | 0,83 |
| DE000A19X793 | 0,1310 % | Vonovia Finance EUR FLR-MTN 18/22 | EUR | 800,0 | % 99,856 | 927.819,11 | 0,83 |
| USA | | | | | | 8.705.615,52 | 7,75 |
| XS1649231856 | 2,7500 % | Digital Stout Holding GBP Notes 17/24 | GBP | 650,0 | % 100,237 | 851.696,16 | 0,76 |
| US78444FAF36 | 3,2500 % | SL Green Operating Partner- ship USD Notes 17/22 | USD | 1.000,0 | % 97,031 | 970.311,00 | 0,86 |
| US912796PD51 | 0,0000 % | United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.11.2018 | USD | 6.900,0 | % 99,762 | 6.883.608,36 | 6,13 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 97.239.024,33 | 86,55 |
| Asset-Backed Securities | | | | | | 3.477.078,32 | 3,09 |
| USA | | | | | | 3.477.078,32 | 3,09 |
| US46187BAA17 | 3,0084 % | Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 795,5 | % 100,419 | 798.880,35 ¹⁾ | 0,71 |
| US46187BAC72 | 3,6084 % | Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.C | USD | 280,0 | % 100,556 | 281.557,64 ¹⁾ | 0,25 |
| US46187BAD55 | 3,9584 % | Invitation Homes 2017-SFR2 Trust ABS USD FLR-Notes 17/36 Cl.D | USD | 600,0 | % 100,828 | 604.970,52 ¹⁾ | 0,54 |
| US92211MAC73 | 4,0720 % | Vantage Data Centers Issuer ABS Notes USD 18/43 | USD | 1.789,5 | % 100,121 | 1.791.669,81 ¹⁾ | 1,59 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | | 93.761.946,01 | 83,46 |
| Kaimaninseln | | | | | | 2.120.229,26 | 1,89 |
| US299670AA70 | 2,9884 % | Exantas Capital 2018-RSO6 MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A | USD | 1.700,0 | % 100,044 | 1.700.752,42 ¹⁾ | 1,51 |
| US76124DAA00 | 2,9584 % | Resource Capital 2017-CRE5 MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A | USD | 277,3 | % 100,015 | 277.369,26 ¹⁾ | 0,25 |
| US76124DAB82 | 4,1584 % | Resource Capital MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl. B | USD | 142,3 | % 99,901 | 142.107,58 ¹⁾ | 0,13 |
| Frankreich | | | | | | 1.527.233,54 | 1,36 |
| FR0013328028 | 0,1790 % | FCT Credit Agricole Habitat 2018 MBS EUR FLR-Notes 18/53 Cl.A | EUR | 1.300,0 | % 101,149 | 1.527.233,54 ¹⁾ | 1,36 |
| Irland | | | | | | 9.950.670,05 | 8,84 |
| XS1117708088 | 0,9800 % | Deco 2014 Tulip DAC MBS EUR FLR-Notes 14/24 Cl.A | EUR | 1.015,2 | % 100,187 | 1.181.300,60 ¹⁾ | 1,05 |
| XS1213817536 | 2,4000 % | DECO 2015 - HARP MBS EUR FLR-Notes 15/27 Cl.C | EUR | 182,4 | % 101,126 | 214.276,29 ¹⁾ | 0,19 |
| XS1117709052 | 1,7000 % | Deco Tulip MBS EUR FLR-Notes 14/24 Cl.D | EUR | 208,6 | % 100,410 | 243.327,66 ¹⁾ | 0,22 |
| XS1117709482 | 2,1000 % | Deco Tulip MBS EUR FLR-Notes 14/24 Cl.E | EUR | 139,1 | % 100,350 | 162.120,97 ¹⁾ | 0,14 |
| XS1882686410 | 0,0000 % | Dublin Bay Securities 2018-1 MBS EUR FLR-Notes 18/55 Cl.A | EUR | 1.450,0 | % 99,660 | 1.678.376,01 ¹⁾ | 1,49 |
| XS1588886025 | 0,3780 % | European Residential Loan Securitis- ation MBS EUR FLR-Notes 17/57 Cl.A | EUR | 172,1 | % 100,065 | 200.068,60 ¹⁾ | 0,18 |
| XS1694780740 | 0,0290 % | Fastnet Securities 13 DAC MBS EUR FLR-Notes 17/57 Cl.A | EUR | 1.259,2 | % 100,068 | 1.463.457,54 ¹⁾ | 1,29 |
| XS1694786945 | 0,6790 % | Fastnet Securities MBS EUR FLR-Notes 17/57 Cl.B | EUR | 200,0 | % 99,711 | 231.617,68 ¹⁾ | 0,21 |
| XS1800197748 | 0,8500 % | FROSN-2018 DAC MBS EUR FLR-Notes 18/28 Cl.A2 | EUR | 749,9 | % 99,883 | 869.943,59 ¹⁾ | 0,77 |
| XS1800197664 | 0,7500 % | FROSN-2018 MBS EUR FLR- Notes 18/28 Cl.A1 | EUR | 150,0 | % 99,922 | 174.056,33 ¹⁾ | 0,15 |
| XS0230694233 | 0,0000 % | Lusitano Mortgages MBS EUR FLR-Notes 05/48 | EUR | 891,3 | % 94,954 | 982.942,38 ¹⁾ | 0,87 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0268642161 | 0,0000 % Lusitano Mortgages No 5 MBS EUR FLR-Notes 06/59 Cl.A | EUR | 971,8 | % 94,105 | 1.062.160,66 | 1) 0,95 |
| XS1220242298 | 3,4000 % Taurus MBS EUR FLR-Notes 15/26 Cl.E | EUR | 150,0 | % 100,440 | 174.984,00 | 1) 0,16 |
| XS1370722032 | 1,3000 % Taurus MBS EUR FLR-Notes 16/26 Cl.A | EUR | 44,3 | % 100,351 | 51.636,74 | 1) 0,05 |
| XS1370722206 | 2,4000 % Taurus MBS EUR FLR-Notes 16/26 Cl.B | EUR | 29,5 | % 100,300 | 34.407,02 | 1) 0,03 |
| XS1403439430 | 2,8500 % Taurus MBS EUR FLR-Notes 16/27 Cl.C | EUR | 189,3 | % 100,968 | 221.960,35 | 1) 0,20 |
| XS1403439786 | 3,7500 % Taurus MBS EUR FLR-Notes 16/27 Cl.D | EUR | 118,1 | % 101,165 | 138.803,56 | 1) 0,12 |
| XS1082235299 | 2,2021 % Taurus UK 2014-1 MBS GBP FLR-Notes 14/22 Cl.A | GBP | 660,6 | % 100,198 | 865.230,07 | 1) 0,77 |
| Niederlande | | | | | 1.386.929,88 | 1,23 |
| XS1848865884 | 0,0480 % Cartesian Residential Mortgages 1 MBS EUR FLR-Notes 18/52 | EUR | 1.200,0 | % 99,511 | 1.386.929,88 | 1) 1,23 |
| Spanien | | | | | 2.506.514,21 | 2,24 |
| ES0361797014 | 0,0000 % Bancaja 4 MBS EUR Zero-Cou- pon FLR-Notes 07/50 Cl.A2 | EUR | 203,9 | % 98,197 | 232.583,20 | 1) 0,21 |
| ES0312885017 | 0,0000 % BANCAJA 6 Fondo de Titulización de Ac- tivos MBS EUR FLR-Notes 03/36 Cl.A2 | EUR | 77,8 | % 99,346 | 89.771,82 | 1) 0,08 |
| ES0312872015 | 0,0000 % Bancaja MBS EUR FLR-Notes 07/50 Cl.A2 | EUR | 1.164,3 | % 99,491 | 1.345.396,21 | 1) 1,20 |
| ES0359092014 | 0,0000 % Madrid RMBS II FTA MBS EUR FLR-Notes 06/49 Cl.A2 | EUR | 239,3 | % 99,501 | 276.564,44 | 1) 0,25 |
| ES0305177000 | 0,6790 % SRF Fondo de Titulización MBS EUR FLR-Notes 16/64 Cl.A | EUR | 483,2 | % 100,180 | 562.198,54 | 1) 0,50 |
| Niederlande | | | | | 1.688.015,77 | 1,50 |
| XS1636546951 | 0,3600 % Dutch Property Finance MBS EUR FLR-Notes 17/48 Cl.A | EUR | 1.448,5 | % 100,339 | 1.688.015,77 | 1) 1,50 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 13.704.152,21 | 12,20 |
| XS1192474978 | 1,9756 % ALBA MBS GBP FLR-Notes 15/49 Cl.A | GBP | 1.070,4 | % 100,545 | 1.406.866,35 | 1) 1,25 |
| XS1282026175 | 3,1545 % Gemgarto MBS GBP FLR-Notes 15/54 Cl.B | GBP | 100,0 | % 100,797 | 131.761,65 | 1) 0,12 |
| US38312RAA14 | 2,7135 % Gosforth Funding 2018-1 MBS USD FLR-Notes 18/60 Cl.A | USD | 700,0 | % 100,120 | 700.840,00 | 1) 0,62 |
| US43641NCA00 | 2,5612 % Holmes Master Issuer MBS USD FLR-Notes 18/54 Cl.A2 | USD | 1.500,0 | % 100,072 | 1.501.074,00 | 1) 1,34 |
| US513770AZ09 | 2,8457 % Lanark Master Issuer MBS USD FLR-Notes 18/69 Cl.1A | USD | 1.000,0 | % 99,994 | 999.941,00 | 1) 0,89 |
| XS1654186979 | 1,6518 % London Wall Mortgage Capital GBP FLR-Notes 17/49 Cl.A | GBP | 790,2 | % 99,791 | 1.030.733,77 | 0,92 |
| XS1196525965 | 2,4473 % Paragon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 15/42 Cl.C | GBP | 250,0 | % 100,356 | 327.962,55 | 1) 0,29 |
| XS1785818649 | 1,4518 % Paragon Mortgages No 25 MBS GBP FLR-Notes 18/50 Cl.A | GBP | 1.100,0 | % 99,045 | 1.424.183,33 | 1) 1,27 |
| US71419GAX88 | 1,0000 % Permanent Master Issuer MBS USD FLR-Notes 18/58 Cl.1A1 | USD | 900,0 | % 99,888 | 898.995,24 | 1) 0,80 |
| XS1200102124 | 2,7973 % Residential Mortgage Securities 28 MBS GBP FLR-Notes 15/46 Cl.C | GBP | 100,0 | % 100,775 | 131.733,37 | 1) 0,12 |
| XS1643470286 | 1,6044 % Residential Mortgage Securities 30 MBS GBP FLR-Notes 17/50 Cl.A | GBP | 165,0 | % 99,956 | 215.653,90 | 1) 0,19 |
| XS1593588103 | 1,6045 % Ripon Mortgages MBS GBP FLR-Notes 17/56 Cl.A1 | GBP | 1.295,0 | % 100,144 | 1.695.316,98 | 1) 1,51 |
| XS0248596735 | 0,0000 % RMAC Securities No 1 MBS EUR FLR-Notes 06/44 Cl.M1C | EUR | 155,1 | % 94,886 | 170.964,01 | 1) 0,15 |
| XS0307511591 | 0,1510 % RMAC Securities No 1 MBS EUR FLR-Notes 07/44 Cl.M2C | EUR | 339,7 | % 92,460 | 364.785,89 | 1) 0,32 |
| XS0277411004 | 1,0711 % RMAC Securities No 1 MBS GBP FLR-Notes 06/44 Cl.M1A | GBP | 356,5 | % 94,246 | 439.237,81 | 1) 0,39 |
| XS0257369156 | 1,0411 % RMAC Securities No 1 MBS GBP FLR-Notes 06/44 Cl.M1A | GBP | 122,3 | % 94,315 | 150.741,77 | 1) 0,13 |
| XS0248590613 | 1,2711 % RMAC Securities No 1 MBS GBP FLR-Notes 06/44 Cl.M2A | GBP | 138,5 | % 94,168 | 170.500,61 | 1) 0,15 |
| XS1770381215 | 1,1444 % Silverstone Master Issuer MBS GBP FLR-Notes 18/70 Cl.2A | GBP | 1.300,0 | % 98,949 | 1.681.493,01 | 1) 1,50 |
| XS1028940499 | 2,6323 % Slate No.1 MBS GBP FLR-Notes 14/51 Cl.C | GBP | 100,0 | % 100,656 | 131.578,12 | 1) 0,12 |
| XS1719093095 | 2,2041 % Taurus MBS GBP FLR-Notes 17/27 Cl.B | GBP | 99,5 | % 99,807 | 129.788,85 | 1) 0,12 |
| USA | | | | | 60.878.201,09 | 54,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US90205FAA84 | 3,0384 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A | USD | 1.200,0 | % 100,221 | 1.202.655,84 | 1) 1,07 |
| US90205FAG54 | 3,2384 % 280 Park Avenue MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 250,0 | % 100,222 | 250.553,75 | 1) 0,22 |
| US03063NAG25 | 3,6344 % Americold MBS USD FLR-Notes 10/29 Cl.A2FL | USD | 123,3 | % 100,021 | 123.325,99 | 1) 0,11 |
| US00183HAE18 | 3,1102 % AOA Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 15/29 Cl.B | USD | 150,0 | % 97,137 | 145.706,00 | 1) 0,13 |
| US05357HAA86 | 1,0000 % Aventura Mall Trust MBS USD FLR-Notes 13/32 Cl.A | USD | 1.000,0 | % 101,339 | 1.013.391,60 | 1) 0,90 |
| US05971LAA52 | 3,4927 % Bancorp Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 16/33 Cl.A | USD | 58,9 | % 100,070 | 58.932,51 | 1) 0,05 |
| US05549RAA59 | 3,0630 % Barclays Commercial Finance Commercial Mortgage MBS USD FLR-Notes 18/37 | USD | 700,0 | % 100,249 | 701.741,67 | 1) 0,62 |
| US05548WAA53 | 2,8804 % Barclays Commercial Mortgage USD FLR-Notes 18/37 | USD | 1.750,0 | % 100,117 | 1.752.052,75 | 1,56 |
| US05552EAA82 | 3,0084 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 1.100,0 | % 100,155 | 1.101.707,97 | 1) 0,98 |
| US05552EAG52 | 3,1884 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B | USD | 500,0 | % 100,156 | 500.781,60 | 1) 0,45 |
| US05552EAN04 | 4,6584 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.E | USD | 253,0 | % 100,499 | 254.263,20 | 1) 0,23 |
| US05490DAJ63 | 5,1584 % BBCMS Trust MBS USD FLR-Notes 14/27 Cl.D | USD | 135,1 | % 100,303 | 135.543,17 | 1) 0,12 |
| US05549GAA94 | 3,4084 % BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 | USD | 700,0 | % 100,248 | 701.739,43 | 1) 0,62 |
| US05549GAJ04 | 4,0584 % BHMS 2014-ATLS Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 | USD | 700,0 | % 100,248 | 701.733,55 | 1) 0,62 |
| US056057AA02 | 2,8295 % BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A | USD | 1.200,0 | % 100,117 | 1.201.407,12 | 1) 1,07 |
| US056057AG71 | 3,0295 % BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B | USD | 150,0 | % 100,147 | 150.220,85 | 1) 0,13 |
| US12433PAE60 | 3,0384 % BX Trust 2017-APPL MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A | USD | 1.356,6 | % 100,152 | 1.358.621,59 | 1) 1,21 |
| US12433UAA34 | 2,9584 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A | USD | 1.300,0 | % 99,872 | 1.298.331,58 | 1) 1,16 |
| US12433UAL98 | 3,9284 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.D | USD | 70,0 | % 100,752 | 70.526,36 | 1) 0,06 |
| US05607DAG25 | 3,3584 % BX Trust USD FLR-Notes 17/34 | USD | 1.065,3 | % 100,297 | 1.068.435,53 | 0,95 |
| US12770QAL95 | 4,4991 % Caesars Palace Las Vegas Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 210,0 | % 100,173 | 210.362,52 | 1) 0,19 |
| US12770QAA31 | 3,5310 % Caesars Palace Las Vegas Trust MBS USD Notes 17/34 Cl.A | USD | 450,0 | % 99,982 | 449.916,80 | 1) 0,40 |
| US125282AA10 | 2,9484 % CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.A | USD | 1.050,0 | % 100,230 | 1.052.412,48 | 1) 0,94 |
| US125282AG89 | 3,1284 % CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.B | USD | 950,0 | % 100,151 | 951.432,98 | 1) 0,85 |
| US12546DAL10 | 4,4084 % CHT 2017-COSMO MBS USD FLR-Notes 17/36 | USD | 500,0 | % 100,412 | 502.060,35 | 1) 0,45 |
| US12546DAA54 | 3,0884 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 1.200,0 | % 100,153 | 1.201.833,60 | 1) 1,07 |
| US12546DAG25 | 3,5584 % CHT 2017-COSMO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B | USD | 150,0 | % 100,313 | 150.469,74 | 1) 0,13 |
| US193046AA72 | 3,1584 % Cold Storage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A | USD | 850,0 | % 100,438 | 853.719,26 | 1) 0,76 |
| US193046AC39 | 3,4084 % Cold Storage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.B | USD | 1.050,0 | % 100,553 | 1.055.802,30 | 1) 0,94 |
| US193046AE94 | 3,5084 % Cold Storage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.C | USD | 277,0 | % 100,585 | 278.619,90 | 1) 0,25 |
| US193046AG43 | 4,2584 % Cold Storage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.D | USD | 100,0 | % 100,741 | 100.741,18 | 1) 0,09 |
| US12624KAJ51 | 2,8410 % COMM 2012-CCRE2 Mortgage Trust MBS USD Notes 12/45 Cl.A3 | USD | 900,0 | % 98,170 | 883.532,70 | 1) 0,79 |
| US12626BAB09 | 2,9720 % COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust MBS USD Notes 13/46 Cl.A2 | USD | 57,8 | % 98,565 | 56.991,19 | 1) 0,05 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US12626BAE48 | 3,7950 % COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust MBS USD Notes 13/46 Cl.ASB | USD | 986,8 | % 101,223 | 998.844,63 | 1) 0,89 |
| US12592EAC21 | 3,2826 % COMM 2014-PAT Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/27 CLB | USD | 600,0 | % 100,022 | 600.132,78 | 1) 0,53 |
| US12592EAA64 | 2,9326 % COMM Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/27 Cl.A | USD | 320,0 | % 100,022 | 320.069,18 | 1) 0,28 |
| US20047TAA79 | 2,9826 % COMM Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/32 Cl.A | USD | 900,0 | % 100,173 | 901.557,09 | 1) 0,80 |
| US20047TAG40 | 3,7480 % COMM Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/32 Cl.B | USD | 150,0 | % 100,274 | 150.411,24 | 1) 0,13 |
| US20047TAL35 | 4,3980 % COMM Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/32 Cl.D | USD | 320,0 | % 100,723 | 322.314,43 | 1) 0,29 |
| US21870LAA44 | 3,0400 % Core Industrial Trust 2015-CALW MBS USD Notes 15/34 Cl.A | USD | 1.019,8 | % 98,990 | 1.009.516,98 | 1) 0,90 |
| US21870LAJ52 | 3,5550 % Core Industrial Trust MBS USD Notes 15/34 Cl.C | USD | 710,0 | % 99,365 | 705.490,86 | 1) 0,63 |
| US12650YAA10 | 3,6393 % Credit Suisse Mortgage Capital Certi- ficates MBS USD Notes 15/34 Cl.A | USD | 1.400,0 | % 100,776 | 1.410.864,56 | 1) 1,26 |
| US12636LAV27 | 2,8793 % CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust MBS USD Notes 16/48 Cl.A2 | USD | 900,0 | % 99,256 | 893.303,10 | 1) 0,80 |
| US12653BAA89 | 3,0627 % CSWF 2018-TOP MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A | USD | 1.500,0 | % 100,208 | 1.503.126,00 | 1) 1,34 |
| US233062AA67 | 2,8584 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A | USD | 1.100,0 | % 100,199 | 1.102.193,84 | 1) 0,98 |
| US233062AG38 | 3,0084 % DBCG Mortgage Trust USD FLR-Notes 17/34 | USD | 400,0 | % 100,149 | 400.595,76 | 0,36 |
| US33830CAC47 | 2,9884 % DBGS 2018-5BP Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/33 CLB | USD | 1.450,0 | % 99,507 | 1.442.857,30 | 1) 1,28 |
| US23306GAA58 | 2,9614 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A | USD | 1.325,3 | % 100,146 | 1.327.243,72 | 1) 1,18 |
| US23305JAG76 | 3,6477 % DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.C | USD | 500,0 | % 97,187 | 485.935,50 | 1) 0,43 |
| US30711XAB01 | 7,4658 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 13/23 CLM2 | USD | 1.350,0 | % 115,075 | 1.553.513,85 | 1) 1,37 |
| US30711XAP96 | 7,1158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 14/24 Cl.1M2 | USD | 146,4 | % 114,615 | 167.820,45 | 1) 0,15 |
| US30711XAK00 | 5,2158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 14/24 Cl.1M2 | USD | 233,3 | % 107,271 | 250.297,73 | 1) 0,22 |
| US30711XAD66 | 6,6158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 14/24 Cl.M2 | USD | 400,0 | % 113,841 | 455.363,32 | 1) 0,41 |
| US30711XAT19 | 6,5158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 15/25 Cl.1M2 | USD | 606,6 | % 110,417 | 669.825,58 | 1) 0,60 |
| US30711XBB91 | 7,2158 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 15/25 Cl.1M2 | USD | 52,1 | % 114,192 | 59.522,59 | 1) 0,05 |
| US30711XDA90 | 6,4658 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securi- ties MBS USD FLR-Notes 16/29 Cl.1M2 | USD | 140,0 | % 112,931 | 158.103,57 | 1) 0,14 |
| US3137FGZN82 | 2,3138 % FHLMC Multifamily Structured MBS USD FLR-Notes 18/23 Cl.A | USD | 2.060,6 | % 100,042 | 2.061.484,94 | 1) 1,83 |
| US3137G0FW48 | 6,1158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/27 | USD | 1.000,0 | % 110,510 | 1.105.098,20 | 1) 0,98 |
| US3137G0EW56 | 5,5158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes MBS USD FLR-Notes 15/27 CLM3 | USD | 1.550,0 | % 112,077 | 1.737.195,36 | 1) 1,55 |
| US3137G0DW65 | 6,3658 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk MBS USD FLR-Notes 15/25 CLM3 | USD | 204,3 | % 107,448 | 219.486,30 | 1) 0,20 |
| US3137G0FT19 | 4,8158 % Freddie Mac Structured Agency Credit Risk MBS USD FLR-Notes 15/27 CLM2 | USD | 399,2 | % 102,089 | 407.493,31 | 1) 0,36 |
| US30261CAM64 | 5,5422 % FREMF 2010-K6 Mortgage Trust Agency MBS USD FLR-Notes 10/46 CLB | USD | 900,0 | % 102,369 | 921.324,87 | 1) 0,82 |
| US30291YAJ91 | 4,0810 % FREMF 2014-K716 Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/47 CLB | USD | 600,0 | % 100,897 | 605.384,64 | 1) 0,54 |
| US30262LAF04 | 4,4927 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 11/46 CLB | USD | 130,0 | % 102,122 | 132.758,73 | 1) 0,12 |
| US30262BAL99 | 0,0000 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 11/48 CLB | USD | 120,0 | % 102,061 | 122.472,84 | 1) 0,11 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US30290DAN75 | 4,1723 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 12/44 Cl.B | USD | 70,0 | % 99,861 | 69.902,79 | 1) 0,06 |
| US30290MAN74 | 4,1685 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 12/45 Cl.B | USD | 130,0 | % 101,237 | 131.608,58 | 1) 0,12 |
| US30290HAG39 | 3,8852 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 12/45 Cl.C | USD | 155,0 | % 100,037 | 155.056,64 | 1) 0,14 |
| US30261MAE21 | 0,0000 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 12/47 Cl.B | USD | 40,0 | % 100,361 | 40.144,34 | 1) 0,04 |
| US30291UAN81 | 3,9807 % FREMF Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/47 Cl.B | USD | 180,0 | % 100,789 | 181.420,31 | 1) 0,16 |
| US38406HAE27 | 3,5200 % Grace Mortgage Trust MBS USD Notes 14/28 Cl.B | USD | 150,0 | % 99,913 | 149.869,92 | 1) 0,13 |
| US38406HAN26 | 3,7098 % Grace Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 14/28 Cl.F | USD | 100,0 | % 98,147 | 98.146,74 | 1) 0,09 |
| US36255BAJ08 | 3,2084 % GS Mortgage Securities Corporation II Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.B | USD | 1.850,0 | % 100,300 | 1.855.551,85 | 1) 1,65 |
| US36253XAL91 | 3,4584 % GS Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.D | USD | 100,0 | % 100,248 | 100.247,70 | 1) 0,09 |
| US36253XAA37 | 2,8584 % GS Mortgage Securities Trust 2017- 500K MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.A | USD | 920,0 | % 100,088 | 920.812,54 | 1) 0,82 |
| US36257CAJ62 | 3,3024 % GS Mortgage Securities Trust MBS USD Notes 17/34 | USD | 100,0 | % 97,225 | 97.224,56 | 1) 0,09 |
| US432885AG64 | 3,2084 % Hilton Orlando Trust MBS USD FLR-Notes 18/34 | USD | 150,0 | % 100,169 | 150.253,92 | 1) 0,13 |
| US46650FAA03 | 3,0684 % J.P. Morgan Chase Commercial Mor- tgage Securities Trust 2018-PHH MBS USD FLR-Notes 18/35 | USD | 1.250,0 | % 100,237 | 1.252.958,75 | 1) 1,12 |
| US46637YAL39 | 4,6749 % J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust MBS USD FLR-Notes 12/32 Cl.D | USD | 450,0 | % 101,801 | 458.106,39 | 1) 0,41 |
| US46648PAG00 | 3,2584 % J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust MBS USD FLR-Notes 17/32 Cl.B | USD | 1.340,0 | % 100,146 | 1.341.955,60 | 1) 1,19 |
| US46650FAJ12 | 3,5184 % J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.C | USD | 300,0 | % 100,306 | 300.916,56 | 1) 0,27 |
| US46649XAL10 | 4,7670 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 18/31 Cl.D | USD | 950,0 | % 102,493 | 973.680,84 | 1) 0,87 |
| US46649VAA98 | 3,1584 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 18/32 Cl.A | USD | 1.100,0 | % 100,313 | 1.103.445,86 | 1) 0,98 |
| US46649VAG68 | 3,4584 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD FLR-Notes 18/32 Cl.B | USD | 600,0 | % 100,440 | 602.637,12 | 1) 0,54 |
| US46649XAA54 | 4,1283 % JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities MBS USD Notes 18/31 Cl.A | USD | 450,0 | % 102,665 | 461.994,44 | 1) 0,41 |
| US46637YAA73 | 3,0934 % JP Morgan Chase Commercial Mor- tgage Securities Trust 2012-HSBC MBS USD Notes 12/32 Cl.A | USD | 248,2 | % 99,147 | 246.069,22 | 1) 0,22 |
| US54230NAC20 | 4,2084 % Lone Star Portfolio Trust MBS USD FLR-Notes 15/28 Cl.A1A2 | USD | 27,4 | % 100,152 | 27.401,63 | 1) 0,02 |
| US54230NAJ72 | 5,0084 % Lone Star Portfolio Trust USD MBS FLR-Notes 15/28 Cl.B | USD | 85,3 | % 100,291 | 85.570,81 | 1) 0,08 |
| US61764JAG13 | 3,8164 % Morgan Stanley Capital I MBS USD FLR-Notes 14/33 Cl.E | USD | 300,0 | % 101,116 | 303.348,39 | 1) 0,27 |
| US61763QAA94 | 3,3500 % Morgan Stanley Capital I Trust 2014- CPT MBS USD Notes 14/29 Cl.A | USD | 456,0 | % 99,975 | 455.885,73 | 1) 0,41 |
| US61691MAA53 | 3,0584 % Morgan Stanley Capital I Trust 2014- MP MBS USD FLR-Notes 18/35 | USD | 1.000,0 | % 100,255 | 1.002.545,60 | 1) 0,89 |
| US61763QAG64 | 3,5604 % Morgan Stanley Capital I Trust MBS USD FLR-Notes 14/29 Cl.B | USD | 150,0 | % 98,995 | 148.492,53 | 1) 0,13 |
| US61763QAL59 | 3,5604 % Morgan Stanley Capital I Trust MBS USD FLR-Notes 14/29 Cl.D | USD | 100,0 | % 98,146 | 98.146,34 | 1) 0,09 |
| US61764JAE64 | 3,8164 % Morgan Stanley Capital I Trust MBS USD FLR-Notes 14/33 Cl.C | USD | 100,0 | % 101,216 | 101.215,88 | 1) 0,09 |
| US61975FAA75 | 3,0784 % Motel 6 Trust MBS FLR-Notes USD 17/34 | USD | 96,9 | % 100,186 | 97.094,19 | 1) 0,09 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| US61975FAL31 | 4,3084 % Motel 6 Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 174,3 | % 100,440 | 175.080,36 | 1) 0,16 |
| US61975FAN96 | 5,4084 % Motel 6 Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 | USD | 329,3 | % 100,981 | 332.487,90 | 1) 0,30 |
| US91830MAJ53 | 4,0787 % VNDO Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 13/29 CLC | USD | 1.100,0 | % 100,185 | 1.102.037,64 | 1) 0,98 |
| US931266AG56 | 4,2084 % Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016- BOCA MBS USD FLR-Notes 16/29 CLB | USD | 500,0 | % 100,183 | 500.915,20 | 1) 0,45 |
| US92890XAA54 | 3,2804 % WFCG Commercial Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 15/29 CLA | USD | 14,8 | % 100,311 | 14.803,91 | 1) 0,01 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 109.971.119,84 | 97,88 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.279.463,86 | 2,03 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.279.463,86 | 2,03 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.921.667,24 | 1,71 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 357.796,62 | 0,32 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.279.463,86 | 2,03 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | -31.194,93 | -0,03 |
| Futuresgeschäfte | | | | | -31.194,93 | -0,03 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | -41.250,00 | -0,04 |
| 2-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | 66 USD | 105,344 | -41.250,00 | -0,04 | |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | | 10.055,07 | 0,01 |
| 5-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/18 | Ctr | -11 USD | 112,422 | 10.055,07 | 0,01 | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -72.007,30 | -0,06 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -72.007,30 | -0,06 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -461.769,72 | | 1.626,35 | 0,00 | |
| Sold EUR / Bought USD - 21 Nov 2018 | EUR | -17.273.136,72 | | 43.326,33 | 0,04 | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -33.594.471,85 | | -103.419,94 | -0,09 | |
| Sold GBP / Bought USD - 21 Nov 2018 | GBP | -8.551.727,91 | | -13.540,04 | -0,01 | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -103.202,23 | -0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 203.412,84 | 0,18 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 112.350.794,31 | 100,00 |

¹⁾ Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLN/ISIN: LU1480278461 | 99,64 | 100,29 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RLR/ISIN: LU1480278891 | -- | 1.005,12 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279 | 1.004,14 | 1.006,97 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593 | 992,42 | 1.006,70 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0S/ISIN: LU1677198134 | 99,81 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974 | 1.046,13 | 1.021,70 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0T/ISIN: LU1677198308 | 10,18 | -- |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527 | 100.818,29 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 68.819 | 18.757 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLN/ISIN: LU1480278461 | 1.292 | 1.000 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RLR/ISIN: LU1480278891 | -- | 14.000 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279 | 28.094 | 3.733 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593 | 16 | 14 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0S/ISIN: LU1677198134 | 100 | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974 | 38.813 | 11 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0T/ISIN: LU1677198308 | 120 | -- |
| - Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527 | 385 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 112,4 | 21,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 65,04 |
| Vereinigtes Königreich | 12,20 |
| Irland | 8,84 |
| Niederlande | 3,56 |
| Spanien | 3,05 |
| Sonstige Länder | 5,19 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,12 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.092.918,63 | 414.314,03 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.187,32 | 1.225,97 |
| - negativer Zinssatz | -80,51 | -342,47 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.097.025,44 | 415.197,53 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -521,15 | -5,40 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -5.551,68 | -1.853,74 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -229.709,77 | -91.589,89 |
| Sonstige Kosten | -838,81 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -236.621,41 | -93.449,03 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 23.748,08 |
| Nettoertrag/-verlust | 860.404,03 | 345.496,58 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -28.288,18 | 24.718,89 |
| - Devisen | 249.794,56 | -32.441,01 |
| - Devisentermingeschäften | -661.905,37 | 1.369.039,44 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 69.131,07 | -45.737,29 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 62.201,89 |
| Nettogewinn/-verlust | 489.136,11 | 1.723.278,50 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -30.195,19 | -999,74 |
| - Devisen | -3.373,06 | 1.001,74 |
| - Devisentermingeschäften | 452.585,95 | -524.593,25 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -687.903,23 | 415.383,70 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 220.250,58 | 1.614.070,95 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 110.243.639,37) | 109.971.119,84 | 21.182.075,70 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.279.463,86 | 736.656,49 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 248.895,21 | 44.004,02 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 10.055,07 | 6.875,26 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 44.952,68 | 2.220,31 |
| Gesamtvermögen | 112.554.486,66 | 21.971.831,78 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -254.518,46 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -45.482,37 | -10.485,55 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -41.250,00 | -7.875,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -116.959,98 | -526.813,56 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -203.692,35 | -799.692,57 |
| Teilfondsvermögen | 112.350.794,31 | 21.172.139,21 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 21.172.139,21 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 121.354.710,17 | 20.054.006,25 |
| Mittelrückflüsse | -30.396.022,35 | -409.988,02 |
| Ausschüttung | -283,30 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -85.949,97 |
| Betriebsergebnis | 220.250,58 | 1.614.070,95 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 112.350.794,31 | 21.172.139,21 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 18.757 | 0 |
| - ausgegeben | 75.691 | 19.140 |
| - zurückgenommen | -25.629 | -383 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 68.819 | 18.757 |

Allianz Strategy Select 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|--|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 1.067.318.979,90 | 97,66 |
| Obligationen | | | | | | 1.067.318.979,90 | 97,66 |
| Belgien | | | | | | 225.329.300,00 | 20,62 |
| BE0000315243 | 4,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 09/19 S.55 | EUR | 190.000,0 | 102,248 | 194.271.200,00 | 17,78 |
| BE0000327362 | 3,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 12/19 S.67 | EUR | 30.000,0 | 103,527 | 31.058.100,00 | 2,84 |
| Frankreich | | | | | | 190.596.699,50 | 17,44 |
| FR0124584758 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.12.2018 | EUR | 40.000,0 | 100,116 | 40.046.300,00 | 3,66 |
| FR0125064875 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.07.2019 | EUR | 60.000,0 | 100,452 | 60.271.404,00 | 5,51 |
| FR0124909666 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.05.2019 | EUR | 35.000,0 | 100,396 | 35.138.509,00 | 3,22 |
| FR0124747587 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2019 | EUR | 55.000,0 | 100,255 | 55.140.486,50 | 5,05 |
| Italien | | | | | | 96.008.954,40 | 8,79 |
| IT0005323362 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2019 | EUR | 60.000,0 | 99,974 | 59.984.316,00 | 5,49 |
| IT0005317331 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 36.000,0 | 100,068 | 36.024.638,40 | 3,30 |
| Spanien | | | | | | 275.530.276,00 | 25,20 |
| ES0L01904058 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.04.2019 | EUR | 50.000,0 | 100,200 | 50.099.905,00 | 4,58 |
| ES0L01812079 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 50.000,0 | 100,080 | 50.040.115,00 | 4,58 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 80.000,0 | 100,191 | 80.152.928,00 | 7,33 |
| ES0L01905105 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 45.000,0 | 100,264 | 45.118.863,00 | 4,13 |
| ES0L01906145 | 0,0000 % | Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 50.000,0 | 100,237 | 50.118.465,00 | 4,58 |
| Niederlande | | | | | | 279.853.750,00 | 25,61 |
| NL0009086115 | 4,0000 % | Netherlands Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 110.000,0 | 103,601 | 113.961.100,00 | 10,43 |
| NL0010514246 | 1,2500 % | Netherlands Government EUR Bonds 13/19 | EUR | 165.000,0 | 100,541 | 165.892.650,00 | 15,18 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 1.067.318.979,90 | 97,66 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 24.064.908,52 | 2,20 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 24.064.908,52 | 2,20 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | EUR | | | 24.064.908,52 | 2,20 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 24.064.908,52 | 2,20 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 7.560.615,05 | 0,69 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 7.560.615,05 | 0,69 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | | 15.615,00 | -0,01 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 264 | EUR 159,130 | -330.300,00 | -0,03 | |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 622 | EUR 111,795 | -71.915,00 | -0,01 | |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 227 | EUR 175,000 | -186.940,00 | -0,02 | |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | 901 | EUR 130,810 | -634.820,00 | -0,06 | |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 1.430 | EUR 122,650 | 1.990.050,00 | 0,18 | |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 655 | EUR 151,260 | -750.460,00 | -0,07 | |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 5.254.242,07 | 0,48 |
| MSCI EAFE Index Futures 12/18 | Ctr | 4.253 | USD 1.971,800 | 5.207.277,05 | 0,48 | |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 3.556 | USD 2.912,000 | 46.965,02 | 0,00 | |
| Verkaufte Währungs-Futures | | | | | 2.290.757,98 | 0,22 |
| CHF Currency Futures 12/18 | Ctr | -662 | USD 1,031 | 336.099,38 | 0,03 | |
| EUR Currency Futures 12/18 | Ctr | -1.029 | USD 1,166 | 719.176,69 | 0,07 | |
| GBP Currency Futures 12/18 | Ctr | -1.388 | USD 1,308 | 62.766,39 | 0,01 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| JPY Currency Futures 12/18 | Ctr | -658 USD | 88,695 | 1.172.715,52 | 0,11 |
| Anlage in Derivaten | | | | 7.560.615,05 | 0,69 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -6.003.106,04 | -0,55 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 1.092.941.397,43 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568 | 1.146,15 | 1.095,78 | -- |
| - Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924 | 1.019,27 | -- | -- |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164 | 1.147,70 | 1.089,10 | 985,16 |
| Aktienumlauf in Stück | 955.364 | 358.585 | 15.000 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568 | 307.083 | 112.268 | -- |
| - Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924 | 23.754 | -- | -- |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164 | 624.526 | 246.317 | 15.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.092,9 | 391,3 | 14,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Niederlande | 25,61 |
| Spanien | 25,20 |
| Belgien | 20,62 |
| Frankreich | 17,44 |
| Italien | 8,79 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,34 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 8.075.630,15 | 2.089.636,19 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -241.667,72 | -89.216,26 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 7.833.962,43 | 2.000.419,93 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -307.788,00 | -59.525,95 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -83.871,99 | -23.065,04 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.595.818,34 | -721.854,15 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.987.478,33 | -804.445,14 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -1.220.881,83 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.846.484,10 | -24.907,04 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 34.131.744,17 | 22.091.760,97 |
| - Devisen | -834.974,87 | 144.967,62 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -12.784.193,19 | -2.177.323,19 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 12.160.561,95 |
| Nettogewinn/-verlust | 24.359.060,21 | 32.195.060,31 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 4.618.814,40 | 3.084.618,93 |
| - Devisen | -64.024,89 | -29.746,73 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 507.896,25 | -741.648,19 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 29.421.745,97 | 34.508.284,32 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.067.563.964,64) | 1.067.318.979,90 | 325.398.402,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 24.064.908,52 | 64.425.657,22 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 6.304.897,26 | 1.241.356,13 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 673.863,36 | 879.941,35 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 9.535.050,05 | 3.740.300,65 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 1.107.897.699,09 | 395.685.657,85 |
| Bankverbindlichkeiten | -12.451.592,65 | -3.417.833,66 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -93.595,30 | -32.960,25 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -436.678,71 | -149.934,74 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -1.974.435,00 | -798.500,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -14.956.301,66 | -4.399.228,65 |
| Teilfondsvermögen | 1.092.941.397,43 | 391.286.429,20 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 391.286.429,20 | 14.777.464,95 |
| Mittelzuflüsse | 676.648.211,95 | 369.736.930,49 |
| Mittelrückflüsse | -4.414.989,69 | -16.796.570,44 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -10.939.680,12 |
| Betriebsergebnis | 29.421.745,97 | 34.508.284,32 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.092.941.397,43 | 391.286.429,20 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 358.585 | 15.000 |
| - ausgegeben | 600.695 | 359.382 |
| - zurückgenommen | -3.916 | -15.797 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 955.364 | 358.585 |

Allianz Strategy Select 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | | 162.177.703,80 | 97,08 |
| Obligationen | | | | | | 162.177.703,80 | 97,08 |
| Belgien | | | | | | 32.348.738,00 | 19,37 |
| BE0000315243 | 4,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 09/19 S.55 | EUR | 28.600,0 | 102,248 | 29.242.928,00 | 17,51 |
| BE0000327362 | 3,0000 % | Belgium Government EUR Bonds 12/19 S.67 | EUR | 3.000,0 | 103,527 | 3.105.810,00 | 1,86 |
| Frankreich | | | | | | 32.105.979,80 | 19,22 |
| FR0125064875 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.07.2019 | EUR | 6.000,0 | 100,452 | 6.027.140,40 | 3,61 |
| FR0124909674 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.06.2019 | EUR | 4.000,0 | 100,426 | 4.017.032,40 | 2,40 |
| FR0124909666 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.05.2019 | EUR | 4.000,0 | 100,396 | 4.015.829,60 | 2,40 |
| FR0124747587 | 0,0000 % | France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2019 | EUR | 18.000,0 | 100,255 | 18.045.977,40 | 10,81 |
| Italien | | | | | | 15.982.833,60 | 9,56 |
| IT0005323362 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2019 | EUR | 10.000,0 | 99,974 | 9.997.386,00 | 5,98 |
| IT0005332413 | 0,0000 % | Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.05.2019 | EUR | 6.000,0 | 99,757 | 5.985.447,60 | 3,58 |
| Spanien | | | | | | 42.070.162,40 | 25,18 |
| ES0L01904058 | 0,0000 % | Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 05.04.2019 | EUR | 10.000,0 | 100,200 | 10.019.981,00 | 6,00 |
| ES0L01812079 | 0,0000 % | Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.12.2018 | EUR | 10.000,0 | 100,080 | 10.008.023,00 | 5,99 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % | Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 8.000,0 | 100,191 | 8.015.292,80 | 4,80 |
| ES0L01905105 | 0,0000 % | Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.05.2019 | EUR | 9.000,0 | 100,264 | 9.023.772,60 | 5,40 |
| ES0L01811162 | 0,0000 % | Spain Letras Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.11.2018 | EUR | 5.000,0 | 100,062 | 5.003.093,00 | 2,99 |
| Niederlande | | | | | | 39.669.990,00 | 23,75 |
| NL0009086115 | 4,0000 % | Netherlands Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 15.000,0 | 103,601 | 15.540.150,00 | 9,30 |
| NL0010514246 | 1,2500 % | Netherlands Government EUR Bonds 13/19 | EUR | 24.000,0 | 100,541 | 24.129.840,00 | 14,45 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 162.177.703,80 | 97,08 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.408.741,11 | 2,64 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 4.408.741,11 | 2,64 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | EUR | | | 4.408.741,11 | 2,64 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 4.408.741,11 | 2,64 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 1.656.719,63 | 0,98 |
| Futuresgeschäfte | | | | 1.656.719,63 | 0,98 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | 6.760,00 | 0,00 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | 16 | EUR 159,130 | 7.810,00 | 0,00 |
| 2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/18 | Ctr | 37 | EUR 111,795 | -3.850,00 | 0,00 |
| 30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/18 | Ctr | 13 | EUR 175,000 | -9.860,00 | -0,01 |
| 5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/18 | Ctr | 53 | EUR 130,810 | -38.540,00 | -0,02 |
| Euro BTP Futures 12/18 | Ctr | 85 | EUR 122,650 | 96.430,00 | 0,06 |
| Euro OAT Futures 12/18 | Ctr | 39 | EUR 151,260 | -45.230,00 | -0,03 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | 1.149.798,03 | 0,69 |
| MSCI EAFE Index Futures 12/18 | Ctr | 928 | USD 1.971,800 | 1.135.090,12 | 0,68 |
| S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 775 | USD 2.912,000 | 14.707,91 | 0,01 |
| Verkaufte Währungs-Futures | | | | 500.161,60 | 0,29 |
| CHF Currency Futures 12/18 | Ctr | -144 | USD 1,031 | 71.634,62 | 0,04 |
| EUR Currency Futures 12/18 | Ctr | -224 | USD 1,166 | 155.947,36 | 0,09 |
| GBP Currency Futures 12/18 | Ctr | -303 | USD 1,308 | 17.004,61 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| JPY Currency Futures 12/18 | Ctr | -143 USD | 88,695 | 255.575,01 | 0,15 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.656.719,63 | 0,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -1.161.775,65 | -0,70 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 167.081.388,89 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642 | 1.243,12 | 1.153,27 | -- |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526 | 1.242,49 | 1.144,33 | 980,47 |
| Aktienumlauf in Stück | 134.405 | 48.970 | 15.000 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642 | 134.404 | 48.969 | -- |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526 | 1 | 1 | 15.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 167,1 | 56,5 | 14,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Spanien | 25,18 |
| Niederlande | 23,75 |
| Belgien | 19,37 |
| Frankreich | 19,22 |
| Italien | 9,56 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,92 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.070.928,75 | 353.929,08 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -36.894,90 | -15.179,47 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 1.034.033,85 | 338.749,61 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -64.506,33 | -14.679,06 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -12.474,89 | -3.958,79 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.107.454,26 | -214.941,19 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.184.435,48 | -233.579,04 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -344.965,87 |
| Nettoertrag/-verlust | -150.401,63 | -239.795,30 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 8.338.559,67 | 4.535.219,18 |
| - Devisen | -218.679,83 | 17.436,47 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.742.573,92 | -396.357,51 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.314.577,28 |
| Nettogewinn/-verlust | 6.226.904,29 | 5.231.080,12 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 930.183,13 | 947.973,15 |
| - Devisen | -14.672,54 | -5.264,82 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 66.749,86 | -93.896,59 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 7.209.164,74 | 6.079.891,86 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 162.216.083,33) | 162.177.703,80 | 48.872.692,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.408.741,11 | 7.484.251,87 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 927.939,71 | 109.506,85 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 1.754.199,63 | 780.391,50 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 169.268.584,25 | 57.246.842,72 |
| Bankverbindlichkeiten | -1.950.070,43 | -672.606,70 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -10.765,69 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -128.879,24 | -44.607,49 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -97.480,00 | -53.855,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.187.195,36 | -771.069,19 |
| Teilfondsvermögen | 167.081.388,89 | 56.475.773,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 56.475.773,53 | 14.706.980,99 |
| Mittelzuflüsse | 104.720.235,78 | 54.795.649,52 |
| Mittelrückflüsse | -1.323.785,16 | -18.137.137,43 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -969.611,41 |
| Betriebsergebnis | 7.209.164,74 | 6.079.891,86 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 167.081.388,89 | 56.475.773,53 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 48.970 | 15.000 |
| - ausgegeben | 86.525 | 50.157 |
| - zurückgenommen | -1.090 | -16.187 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 134.405 | 48.970 |

Allianz Structured Alpha Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 326.758.836,15 | 70,71 |
| Obligationen | | | | | 326.758.836,15 | 70,71 |
| Frankreich | | | | | 301.754.473,65 | 65,30 |
| FR0124584741 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.11.2018* | EUR | 26.000,0 | % 100,070 | 26.018.205,20 | 5,63 |
| FR0124584733 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 13.000,0 | % 100,025 | 13.003.227,90 | 2,82 |
| FR0125064800 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2018 | EUR | 31.000,0 | % 100,078 | 31.024.031,20 | 6,72 |
| FR0125064784 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.10.2018 | EUR | 23.000,0 | % 100,026 | 23.006.003,00 | 4,98 |
| FR0125064834 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.12.2018* | EUR | 50.000,0 | % 100,145 | 50.072.725,00 | 10,83 |
| FR0124909757 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.11.2018 | EUR | 56.000,0 | % 100,083 | 56.046.536,00 | 12,12 |
| FR0124909740 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.10.2018 | EUR | 26.000,0 | % 100,038 | 26.009.854,00 | 5,63 |
| FR0125064818 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.11.2018* | EUR | 37.000,0 | % 100,098 | 37.036.374,70 | 8,01 |
| FR0125064792 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2018* | EUR | 13.000,0 | % 100,053 | 13.006.927,70 | 2,82 |
| FR0125064826 | 0,0000 % French Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.12.2018 | EUR | 26.500,0 | % 100,115 | 26.530.588,95 | 5,74 |
| Deutschland | | | | | 25.004.362,50 | 5,41 |
| DE0001137735 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 25.000,0 | % 100,017 | 25.004.362,50 | 5,41 |
| Investmentanteile | | | | | 36.912.182,86 | 7,98 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 36.912.182,86 | 7,98 |
| FR0013090669 | Allianz Global Investors -Allianz Cash Facility Fund -I- EUR - (0,050%) | Shs | 384 | EUR 96.176,570 | 36.912.182,86 | 7,98 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 363.671.019,01 | 78,69 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 104.273.833,74 | 22,53 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 104.273.833,74 | 22,53 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | 12.783.606,13 | 2,76 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | 91.490.227,61 | 19,77 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 104.273.833,74 | 22,53 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 3.074.763,44 | 0,58 |
| Optionsgeschäften | | | | | 3.074.763,44 | 0,58 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | | -131.635,39 | -0,03 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | | | | | -46.759,07 | -0,01 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | | | | | -47.028,18 | -0,01 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | | | | | -37.848,14 | -0,01 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | | -111.516,33 | -0,04 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 09/18 | | | | | -49.666,15 | -0,01 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 11/18 | | | | | -20.864,39 | 0,00 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 12/18 | | | | | -10.575,98 | 0,00 |
| Call 1710 Russell 2000 Index 10/18 | | | | | -38.500,39 | -0,01 |
| Call 1725 Russell 2000 Index 09/18 | | | | | -26.531,95 | -0,01 |
| Call 1750 Russell 2000 Index 10/18 | | | | | -60.247,39 | -0,01 |
| Call 1755 Russell 2000 Index 11/18 | | | | | -23.281,14 | -0,01 |
| Call 1760 Russell 2000 Index 09/18 | | | | | -38.747,41 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 41 USD | 13,950 | -28.064,91 | -0,01 |
| Call 1775 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 128 USD | 0,075 | -75.903,96 | -0,02 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 50 USD | 4,250 | -69.038,60 | -0,01 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 33 USD | 0,750 | -25.808,39 | -0,01 |
| Call 2800 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 29 USD | 115,400 | 98.582,02 | 0,02 |
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 35,850 | 26.576,27 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 43,750 | 28.069,99 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 54,300 | 34.622,47 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 61,850 | 37.551,33 | 0,01 |
| Call 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 32,350 | 22.907,44 | 0,00 |
| Call 2925 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 33 USD | 10,400 | 1.444,12 | 0,00 |
| Call 2940 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 39 USD | 0,300 | -23.983,76 | -0,01 |
| Call 2945 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 7,300 | -27.781,91 | -0,01 |
| Call 2950 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 24 USD | 28,250 | 6.879,79 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 24 USD | 33,700 | 7.842,46 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 24 USD | 38,600 | 8.389,57 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 8,800 | -2.948,74 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 12,750 | -3.328,17 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 64 USD | 1,900 | -40.431,95 | -0,01 |
| Call 7400 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 7 USD | 276,150 | 35.960,22 | 0,01 |
| Call 7450 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 302,750 | 66.857,72 | 0,01 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 11 USD | 132,600 | 35.154,22 | 0,01 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 193,350 | 56.085,09 | 0,01 |
| Call 7550 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 231,150 | 27.213,28 | 0,01 |
| Call 7650 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 11 USD | 240,350 | 42.189,80 | 0,01 |
| Call 7775 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 32 USD | 33,750 | -82.136,93 | -0,02 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -2.103.474,95 | -0,43 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 112 USD | 0,150 | 723,30 | 0,00 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 236 USD | 0,125 | 31,59 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 609 USD | 0,100 | -1.854,29 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 48 USD | 0,100 | -209,26 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 52 USD | 0,100 | -427,36 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 137 USD | 0,125 | -273,00 | 0,00 |
| Put 1350 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 292 USD | 0,100 | -766,66 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 82 USD | 0,100 | 4,65 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 435 USD | 0,075 | -4.489,09 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 48 USD | 0,075 | -519,88 | 0,00 |
| Put 1425 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 72 USD | 0,175 | 186,15 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 156 USD | 0,075 | -994,87 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 146 USD | 0,100 | -258,95 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 41 USD | 0,100 | -355,51 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 113 USD | 0,075 | -729,57 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 788 USD | 0,075 | -4.639,98 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 41 USD | 0,075 | -220,27 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 49 USD | 0,125 | -100,34 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 810 USD | 0,100 | -4.804,07 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 33 USD | 0,075 | -357,56 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1.443 USD | 0,100 | -6.857,13 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 632 USD | 0,125 | -1.068,08 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 30 USD | 0,150 | -60,70 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1.564 USD | 0,100 | -12.684,17 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 16,350 | -32.765,89 | -0,01 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 41 USD | 22,200 | -66.559,76 | -0,01 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 28 USD | 0,125 | -68.024,32 | -0,01 |
| Put 1650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 144 USD | 0,100 | -1.351,76 | 0,00 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 33 USD | 0,675 | -72.605,04 | -0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1670 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 29 USD | 36,750 | 2.730,55 | 0,00 |
| Put 1675 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 113 USD | 0,075 | -236,91 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 14,800 | -34.098,56 | -0,01 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 32 USD | 26,250 | 7.758,95 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 33 USD | 23,200 | -53.526,20 | -0,01 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 34 USD | 34,650 | 9.531,68 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 920 USD | 0,075 | -9.074,73 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 584 USD | 0,125 | -2.402,11 | 0,00 |
| Put 1730 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 41 USD | 38,450 | 42.946,30 | 0,01 |
| Put 1750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 198 USD | 0,075 | -1.289,41 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 292 USD | 0,175 | 181,27 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 414 USD | 0,075 | -2.673,04 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 475 USD | 0,075 | -1.022,08 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 475 USD | 0,125 | -3.066,58 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 89 USD | 0,100 | -374,06 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 730 USD | 0,100 | -2.172,05 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 292 USD | 0,200 | -1.206,05 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 146 USD | 0,125 | -676,67 | 0,00 |
| Put 1900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 89 USD | 0,075 | -565,63 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,975 | -4.603,01 | 0,00 |
| Put 2615 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 0,600 | -5.138,33 | 0,00 |
| Put 2625 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 0,375 | -5.332,97 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 0,150 | -5.320,94 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 1,825 | -2.424,19 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 18 USD | 0,075 | -5.128,89 | 0,00 |
| Put 2675 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 26 USD | 0,075 | -2.436,33 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 2,625 | -1.161,69 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,350 | -31,06 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 7 USD | 1,975 | -962,24 | 0,00 |
| Put 2685 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,225 | -4.881,43 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,125 | -3.100,46 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 52 USD | 1,875 | -6.485,31 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,525 | -3.131,72 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,825 | -70,18 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,600 | -4.028,57 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,950 | -3.070,24 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,575 | -3.331,26 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 2,225 | -2.265,01 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,650 | -4.251,37 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,250 | -5.610,79 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,225 | -3.320,78 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,850 | 316,52 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 26 USD | 0,075 | -3.402,47 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 4,200 | 964,45 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,075 | -3.589,08 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 5,700 | -39.120,64 | -0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,600 | -2.622,69 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 14,950 | -43.025,78 | -0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 10,900 | -41.499,14 | -0,01 |
| Put 2790 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 81 USD | 0,150 | -91.895,02 | -0,02 |
| Put 2795 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 26 USD | 0,150 | -3.674,41 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,550 | -32.759,92 | -0,01 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 5,450 | -2.090,15 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 52 USD | 4,550 | -49.670,44 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,775 | -28.589,05 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 3,700 | -25.041,66 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 2,325 | -26.979,24 | -0,01 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,425 | -30.283,73 | -0,01 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 6,850 | -21.531,86 | 0,00 |
| Put 2820 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 4,100 | -29.247,12 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 1,600 | -26.685,32 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 0,750 | -30.095,19 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 6,950 | -10.862,51 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 3,500 | -28.127,91 | -0,01 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 9,800 | -9.147,75 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 8,850 | -10.836,89 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 6,050 | -25.951,60 | -0,01 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 11,250 | -8.202,55 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 8,450 | -5.535,52 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 6,650 | -9.609,89 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 26 USD | 0,275 | -25.542,88 | -0,01 |
| Put 2840 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 3,300 | -24.390,43 | -0,01 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 19,850 | 2.435,46 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 14,850 | 2.119,95 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 14,300 | -3.252,99 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 11,400 | -5.566,02 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1.621 USD | 0,350 | -287.761,43 | -0,06 |
| Put 2850 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 13,050 | 3.065,48 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 26 USD | 16,250 | 4.914,03 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 27,100 | -9.356,63 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 16 USD | 40,800 | -9.845,99 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 16 USD | 43,550 | -10.039,94 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 29 USD | 0,425 | -95.530,40 | -0,02 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 15,250 | 5.354,71 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 12,250 | 4.822,55 | 0,00 |
| Put 2865 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 27,550 | -5.731,18 | 0,00 |
| Put 2870 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 35,300 | -6.370,04 | 0,00 |
| Put 2890 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 8 USD | 16,500 | -9.546,79 | 0,00 |
| Put 2900 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 2,475 | -8.140,77 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 26,900 | -19.850,65 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 16 USD | 38,100 | -18.820,01 | 0,00 |
| Put 3700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 32 USD | 0,200 | -168,03 | 0,00 |
| Put 4500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,125 | -101,26 | 0,00 |
| Put 4600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 56 USD | 0,100 | -501,04 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 50,700 | -111.283,22 | -0,02 |
| Put 7250 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 11 USD | 117,900 | -83.808,98 | -0,02 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 11 USD | 0,550 | -86.277,31 | -0,02 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 31,400 | -137.689,51 | -0,03 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 88,150 | -59.453,99 | -0,01 |
| Put 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 55,600 | -61.007,16 | -0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | 230.317,07 | 0,04 |
| Call 34 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -486 USD | 0,430 | 4.040,23 | 0,00 |
| Call 36 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -486 USD | 0,685 | 1.684,38 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -327 USD | 0,010 | 16.063,30 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -411 USD | 0,380 | 1.670,41 | 0,00 |
| Call 41 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -324 USD | 0,755 | -32,54 | 0,00 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -810 USD | 0,700 | 157,30 | 0,00 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -729 USD | 0,595 | 5.811,96 | 0,00 |
| Call 46 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -324 USD | 0,565 | 3.888,45 | 0,00 |
| Call 47 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -486 USD | 0,030 | 23.117,17 | 0,00 |
| Call 48 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -327 USD | 0,030 | 14.423,20 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -327 USD | 0,045 | 13.442,05 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -817 USD | 0,140 | 40.834,04 | 0,01 |
| Call 52 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -572 USD | 0,130 | 25.461,22 | 0,01 |
| Call 53 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -486 USD | 0,420 | 18.408,38 | 0,00 |
| Call 58 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -490 USD | 0,100 | 23.724,28 | 0,01 |
| Call 60 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -654 USD | 0,020 | 37.623,24 | 0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | 1.442.172,23 | 0,26 |
| Call 1740 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -56 USD | 0,050 | 40.485,32 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -75 USD | 0,125 | 18.606,11 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -75 USD | 0,825 | 41.240,91 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -99 USD | 7,450 | 56.804,48 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -82 USD | 12,150 | 28.264,02 | 0,01 |
| Call 1785 Russel 2000 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 1,075 | 553,93 | 0,00 |
| Call 1785 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -66 USD | 0,150 | 12.380,56 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -33 USD | 0,150 | 11.227,05 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -67 USD | 0,425 | 42.050,40 | 0,01 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 0,775 | 1.057,59 | 0,00 |
| Call 1795 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -64 USD | 0,875 | 2.659,42 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -66 USD | 0,325 | 16.838,31 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,575 | 2.531,76 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -96 USD | 1,975 | 20.834,45 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -33 USD | 0,125 | 4.697,23 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,525 | 1.797,49 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -267 USD | 0,100 | 67.788,35 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 0,575 | 47.087,44 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -66 USD | 0,275 | 23.961,70 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,475 | 2.357,10 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -74 USD | 0,150 | 7.626,18 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index10/18 | Ctr | -40 USD | 0,250 | 2.514,10 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -33 USD | 0,150 | 3.283,76 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,225 | 2.007,47 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 0,475 | 18.704,58 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -55 USD | 0,150 | 3.568,89 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -65 USD | 1,425 | 28.339,47 | 0,01 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -65 USD | 0,900 | 20.103,95 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -82 USD | 3,600 | 17.443,23 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index10/18 | Ctr | -16 USD | 0,150 | 1.277,32 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 0,175 | 3.371,34 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -73 USD | 0,750 | 14.140,19 | 0,00 |
| Call 1840 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -230 USD | 1,100 | 89.460,25 | 0,02 |
| Call 1860 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -66 USD | 0,250 | 11.142,12 | 0,00 |
| Call 23 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -654 USD | 0,225 | 26.778,73 | 0,01 |
| Call 24 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -936 USD | 0,225 | 28.619,17 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -1.881 USD | 0,200 | 60.615,97 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -486 USD | 0,575 | 3.611,84 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -981 USD | 0,175 | 30.973,38 | 0,01 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -405 USD | 0,525 | 3.312,67 | 0,00 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -1.078 USD | 0,175 | 43.865,90 | 0,01 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -405 USD | 0,475 | 3.312,67 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -572 USD | 0,150 | 18.587,78 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -486 USD | 0,450 | 11.425,60 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -1.222 USD | 0,425 | 22.371,28 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 12/18 | Ctr | -486 USD | 0,575 | 1.959,77 | 0,00 |
| Call 2925 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -87 USD | 2,150 | 195.823,21 | 0,04 |
| Call 2970 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 4,550 | 384,43 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -99 USD | 0,600 | 21.849,53 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -28 USD | 0,050 | 12.199,90 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 2980 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 3,250 | 4.340,93 | 0,00 |
| Call 2990 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 2,425 | 3.758,89 | 0,00 |
| Call 30 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -267 USD | 0,375 | 5.919,65 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,075 | 185,17 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 3,800 | 1.179,60 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -48 USD | 8,600 | -10.483,96 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -48 USD | 13,100 | -20.329,74 | 0,00 |
| Call 3010 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -75 USD | 0,700 | 33.404,03 | 0,01 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 0,100 | 2.999,65 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 0,350 | 1.648,61 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 0,875 | 1.611,43 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 0,300 | 4.452,45 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,450 | 1.097,64 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 0,775 | 1.178,66 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -48 USD | 1,925 | 2.333,50 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -48 USD | 3,100 | 3.667,34 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -21 USD | 0,250 | 3.075,58 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 1,175 | 607,67 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -49 USD | 3,600 | 3.974,92 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -49 USD | 5,850 | 3.958,61 | 0,00 |
| Call 3045 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 1,075 | 921,28 | 0,00 |
| Call 3060 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -72 USD | 3,100 | -369,99 | 0,00 |
| Call 3075 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -64 USD | 0,425 | 10.273,80 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -72 USD | 4,100 | -80,70 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -72 USD | 5,350 | -1.032,23 | 0,00 |
| Call 7700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -28 USD | 63,400 | 48.751,66 | 0,01 |
| Call 7725 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -27 USD | 52,000 | -11.860,84 | 0,00 |
| Call 7750 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -22 USD | 0,925 | 36.324,61 | 0,01 |
| Call 7800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 90,300 | -28.072,91 | -0,01 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,775 | 4.884,38 | 0,00 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -24 USD | 70,400 | -18.453,02 | 0,00 |
| Call 7975 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -64 USD | 4,150 | 72.879,81 | 0,02 |
| Call 8000 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -22 USD | 77,900 | -25.424,16 | -0,01 |
| Call 8050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 1,900 | 62.867,77 | 0,01 |
| Call 8150 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -19 USD | 10,000 | 5.020,98 | 0,00 |
| Call 8200 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -62 USD | 6,600 | 80.029,14 | 0,02 |
| Call 8300 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -19 USD | 18,750 | 5.033,72 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 3.748.900,81 | 0,78 |
| Put 1420 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -17 USD | 0,100 | 5.857,47 | 0,00 |
| Put 1490 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -8 USD | 0,175 | 3.218,52 | 0,00 |
| Put 1510 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 1,025 | 15.236,17 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 1,125 | 7.583,83 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 6,250 | 37.959,66 | 0,01 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 0,150 | 6.467,93 | 0,00 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 2,725 | 6.822,93 | 0,00 |
| Put 1550 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -82 USD | 12,000 | 95.577,60 | 0,02 |
| Put 1560 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 1,750 | 7.688,66 | 0,00 |
| Put 1570 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 1,950 | 7.437,87 | 0,00 |
| Put 1575 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 2,100 | 5.784,88 | 0,00 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -56 USD | 0,075 | 81.546,05 | 0,02 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -28 USD | 5,650 | 1.590,63 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -24 USD | 10,000 | -2.920,05 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -66 USD | 0,075 | 73.606,53 | 0,02 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -66 USD | 5,950 | 83.076,30 | 0,02 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,875 | 4.084,30 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -56 USD | 6,450 | 2.598,20 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -34 USD | 13,300 | -567,00 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -72 USD | 0,100 | 25.561,27 | 0,01 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 3,600 | 17.329,73 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -34 USD | 14,700 | 4.811,19 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -29 USD | 22,150 | -232,62 | 0,00 |
| Put 1615 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 3,900 | 3.165,91 | 0,00 |
| Put 1620 Russel 2000 Index 11/18 | Ctr | -24 USD | 12,600 | -5.437,33 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -34 USD | 8,500 | -4.763,07 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -29 USD | 24,100 | -614,20 | 0,00 |
| Put 1625 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 4,750 | 53.586,46 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -91 USD | 0,100 | 31.870,73 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -64 USD | 14,200 | -3.564,92 | 0,00 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -79 USD | 1,925 | 35.929,04 | 0,01 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -32 USD | 0,200 | 23.243,88 | 0,01 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -51 USD | 7,900 | 10.257,99 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -50 USD | 4,150 | 32.304,48 | 0,01 |
| Put 2590 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 1,150 | 12.046,23 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 1,200 | 15.227,87 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,525 | 12.696,67 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -57 USD | 6,900 | 8.991,74 | 0,00 |
| Put 2610 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,550 | 12.262,23 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 3,300 | 48.536,99 | 0,01 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,600 | 12.713,36 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 9,050 | 57.924,82 | 0,01 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 6,450 | 53.828,61 | 0,01 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 2,225 | 24.053,23 | 0,01 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,700 | 15.935,87 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 1,525 | 12.051,90 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -43 USD | 3,300 | 16.849,15 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 0,750 | 23.905,69 | 0,01 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 1,575 | 25.178,95 | 0,01 |
| Put 2680 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 0,075 | 9.719,00 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 1,775 | 20.783,68 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -20 USD | 0,075 | 10.248,33 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 2,450 | 6.853,43 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 4,800 | 25.712,88 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -58 USD | 0,075 | 56.306,24 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,925 | 17.386,10 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 1,975 | 4.891,51 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 2,600 | 5.962,01 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -28 USD | 4,900 | 5.345,49 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 9,550 | 4.428,11 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 13,150 | 5.600,12 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 2,075 | 14.072,85 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 1,675 | 10.619,62 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 5,200 | 13.545,99 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 4,400 | 3.205,49 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -122 USD | 0,075 | 74.711,81 | 0,02 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -75 USD | 3,400 | 45.129,91 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 2,275 | 14.546,70 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 1,825 | 12.410,72 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 4,800 | 1.750,20 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 1,900 | 26.539,32 | 0,01 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 11,250 | 1.599,26 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -52 USD | 0,075 | 43.976,51 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,350 | 7.226,71 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 1,975 | 27.579,76 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -57 USD | 3,600 | 39.773,33 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 3,750 | 4.414,67 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 0,350 | 40.293,72 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 2,825 | 40.134,06 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 3,350 | 34.399,11 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 2,525 | 27.904,48 | 0,01 |
| Put 2745 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -36 USD | 3,900 | 29.797,80 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1.621 USD | 0,075 | 121.259,03 | 0,03 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -153 USD | 2,675 | 84.400,60 | 0,02 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 2,175 | 30.440,21 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 1,625 | 35.209,12 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -32 USD | 24,450 | 12.556,99 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -32 USD | 26,950 | 12.809,75 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 0,075 | 7.451,21 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 4,150 | 26.281,88 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 1,325 | 32.809,83 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 0,875 | 36.412,79 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 6,900 | 25.748,10 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 5,850 | 19,04 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -123 USD | 2,925 | 72.942,15 | 0,02 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 2,350 | 36.218,23 | 0,01 |
| Put 2760 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -91 USD | 11,250 | -2.201,53 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 0,925 | 31.806,91 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 0,450 | 32.894,39 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,825 | 16.976,98 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 2,450 | 33.765,65 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -73 USD | 3,025 | 36.478,82 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 4,050 | 18.744,19 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 6,250 | -1.362,35 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,875 | 17.639,22 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 3,100 | 13.995,51 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 5,250 | 13.139,64 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 4,150 | 13.195,95 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 12,000 | -3.356,35 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 4,850 | 13.075,75 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 3,300 | 12.740,10 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 4,350 | 10.023,38 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 6,050 | 12.880,69 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 7,950 | -1.026,19 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 16,650 | 12.075,94 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 8,750 | -2.737,13 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -52 USD | 0,100 | 32.000,72 | 0,01 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -150 USD | 6,950 | 18.143,88 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 1,600 | 31.317,27 | 0,01 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 5,050 | 6.091,98 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -101 USD | 3,850 | 27.441,91 | 0,01 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 4,550 | 14.195,58 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 5,250 | 11.430,13 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 4,050 | 14.555,08 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -98 USD | 7,250 | 5.591,79 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 8,550 | 5.602,28 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 6,550 | 7.311,48 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -65 USD | 5,450 | 17.867,08 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -122 USD | 4,250 | 31.401,23 | 0,01 |
| Put 2790 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -52 USD | 9,800 | -5.784,85 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 4,450 | 7.748,93 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -73 USD | 5,750 | 15.273,55 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 9,250 | 7.639,11 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -125 USD | 7,850 | -4.269,53 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -98 USD | 8,700 | -6.033,14 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -22 USD | 4,650 | 5.943,90 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 8,200 | 4.212,54 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -23 USD | 9,650 | -1.009,58 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 10,050 | 27.435,60 | 0,01 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 6,250 | 10.268,37 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 8,550 | 492,61 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 9,050 | -4.441,77 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 6,950 | -3.775,71 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -32 USD | 17,850 | 29.256,84 | 0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -73 USD | 8,950 | -8.703,39 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 6,550 | 4.472,37 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -49 USD | 7,300 | -242,16 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 9,900 | -3.180,94 | 0,00 |
| Put 2820 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -147 USD | 8,050 | -9.111,29 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 10,250 | -4.048,50 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 8,450 | -1.274,06 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,250 | 4.474,16 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -48 USD | 9,350 | -4.611,50 | 0,00 |
| Put 5500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 0,400 | 24.954,51 | 0,01 |
| Put 6550 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 3,450 | 23.795,79 | 0,01 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 4,150 | 21.933,08 | 0,00 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 2,300 | 22.548,18 | 0,00 |
| Put 6700 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 0,275 | 47.799,88 | 0,01 |
| Put 6725 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 23,650 | 10.950,05 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 11,150 | 10.718,53 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 27,300 | 152.286,45 | 0,03 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,225 | 10.228,45 | 0,00 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 11,600 | 20.286,46 | 0,00 |
| Put 6900 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 17,300 | -625,52 | 0,00 |
| Put 6975 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -22 USD | 74,350 | 121.523,97 | 0,03 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 21,900 | -660,78 | 0,00 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 41,050 | 74.206,23 | 0,02 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -28 USD | 11,200 | 145.794,69 | 0,03 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 19,350 | 11.464,11 | 0,00 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -22 USD | 0,250 | 84.197,72 | 0,02 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 20,550 | 6.347,39 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -21 USD | 0,250 | 43.265,62 | 0,01 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 13,900 | 54.868,95 | 0,01 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 26,400 | 60.855,33 | 0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | 3.074.763,44 | 0,58 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -8.338.700,46 | -1,80 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 462.680.915,73 | 100,00 |

* Diese Position war am Abschlussstichtag teilweise verpfändet/getrennt/besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110 | 1.359,80 | 1.327,62 | 1.277,24 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416 | 1.135,07 | 1.108,73 | 1.066,82 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXC/ISIN: LU1451583899 | 1.067,24 | 1.042,06 | 1.002,50 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147 | 1.065,78 | 1.037,53 | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X FUP/ISIN: LU1046808363 | 1.204,21 | 1.171,96 | 1.124,70 |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 2H5/ISIN: LU0527948383 | 1.288,58 | 1.268,42 | 1.226,58 |
| - Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 4V2/ISIN: LU0968477181 | 1.168,32 | 1.139,83 | 1.100,88 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110 | 15.118 | 18.220 | 14.433 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416 | 8.125 | 8.314 | 24.776 |
| - Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A NXC/ISIN: LU1451583899 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147 | 130.648 | 130.648 | -- |
| - Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X FUP/ISIN: LU1046808363 | 103.802 | 103.802 | 53.920 |
| - Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 2H5/ISIN: LU0527948383 | 61.859 | 61.859 | 61.859 |
| - Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 4V2/ISIN: LU0968477181 | 76.000 | 76.000 | 57.850 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 462,7 | 455,7 | 245,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Frankreich Anleihen | 65,30 |
| France Investment Units | 7,98 |
| Obligationen Deutschland | 5,41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 21,31 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -71.304,99 | -270.788,79 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | -71.304,99 | -270.788,79 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -233.912,61 | -204.235,26 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -103.945,45 | -99.769,81 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -3.704.382,93 | -5.125.659,77 |
| Pauschalvergütung | -4.552.268,77 | -4.471.151,92 |
| Sonstige Kosten | -1.086.657,41 | -745.331,60 |
| Summe der Aufwendungen | -9.681.167,17 | -10.646.148,36 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 41.772,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -9.752.472,16 | -10.875.165,15 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -1.224.929,31 | -603.427,73 |
| - Devisen | -1.440.167,96 | -889.826,30 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 24.729.957,19 | 30.461.096,47 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.255.707,91 | -1.887.294,28 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -164.121,23 |
| Nettogewinn/-verlust | 10.056.679,85 | 16.041.261,78 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 564.519,17 | -509.221,06 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 744.680,35 | 551.024,76 |
| - Wertpapiergeschäften | -61.264,32 | -29.926,82 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 11.304.615,05 | 16.053.138,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 363.742.659,06) | 363.671.019,01 | 338.229.936,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 104.273.833,74 | 160.239.533,40 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 6.808.982,02 | 7.202.194,72 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 6.248.499,04 | 7.641.978,10 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 481.002.333,81 | 513.313.642,22 |
| Bankverbindlichkeiten | -305.768,14 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -10.757.645,64 | -10.628.958,72 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -36.048.047,83 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -4.084.268,70 | -5.623.787,46 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -3.173.735,60 | -5.311.895,01 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -18.321.418,08 | -57.612.689,02 |
| Teilfondsvermögen | 462.680.915,73 | 455.700.953,20 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 455.700.953,20 | 245.427.728,60 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 232.477.994,49 |
| Mittelrückflüsse | -4.324.652,52 | -38.380.257,78 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 122.349,23 |
| Betriebsergebnis | 11.304.615,05 | 16.053.138,66 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 462.680.915,73 | 455.700.953,20 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 398.843 | 212.839 |
| - ausgegeben | 0 | 220.460 |
| - zurückgenommen | -3.296 | -34.456 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 395.547 | 398.843 |

Allianz Structured Alpha US Equity 250

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 358.253.205,68 | 97,36 |
| Aktien | | | | | 347.134.041,31 | 94,34 |
| Bermudas | | | | | 136.457,62 | 0,04 |
| BMG3223R1088 | Everest Re Group* | Shs | 598 USD | 228,190 | 136.457,62 | 0,04 |
| Irland | | | | | 4.106.859,80 | 1,12 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture -A-* | Shs | 9.353 USD | 170,050 | 1.590.477,65 | 0,43 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion* | Shs | 1.376 USD | 89,990 | 123.826,24 | 0,03 |
| JE00B783TY65 | Aptiv* | Shs | 3.896 USD | 84,140 | 327.809,44 | 0,09 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic* | Shs | 19.588 USD | 97,700 | 1.913.747,60 | 0,53 |
| IE00BGH1M568 | Perrigo* | Shs | 2.101 USD | 71,870 | 150.998,87 | 0,04 |
| Schweiz | | | | | 1.469.700,62 | 0,41 |
| CH0044328745 | Chubb* | Shs | 6.789 USD | 133,370 | 905.448,93 | 0,26 |
| CH0114405324 | Garmin* | Shs | 1.598 USD | 69,590 | 111.204,82 | 0,03 |
| CH0102993182 | TE Connectivity* | Shs | 5.143 USD | 88,090 | 453.046,87 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 1.549.312,08 | 0,41 |
| GB00B5BT0K07 | Aon* | Shs | 3.560 USD | 155,680 | 554.220,80 | 0,15 |
| BMG475671050 | IHS Markit* | Shs | 5.140 USD | 53,400 | 274.476,00 | 0,07 |
| VGG607541015 | Michael Kors Holdings* | Shs | 2.106 USD | 69,460 | 146.282,76 | 0,04 |
| IE00BLS09M33 | Pentair* | Shs | 2.362 USD | 43,480 | 102.699,76 | 0,03 |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC* | Shs | 6.456 USD | 31,270 | 201.879,12 | 0,05 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson* | Shs | 1.916 USD | 140,790 | 269.753,64 | 0,07 |
| USA | | | | | 339.871.711,19 | 92,36 |
| US88579Y1010 | 3M* | Shs | 8.700 USD | 210,110 | 1.827.957,00 | 0,50 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories* | Shs | 25.548 USD | 73,020 | 1.865.514,96 | 0,52 |
| US00287Y1091 | AbbVie* | Shs | 22.262 USD | 94,140 | 2.095.744,68 | 0,57 |
| US0036541003 | Abiomed | Shs | 606 USD | 442,890 | 268.391,34 | 0,07 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard* | Shs | 10.979 USD | 82,870 | 909.829,73 | 0,25 |
| US00724F1012 | Adobe Systems* | Shs | 7.137 USD | 269,910 | 1.926.347,67 | 0,53 |
| US00751Y1064 | Advance Auto Parts* | Shs | 1.056 USD | 169,790 | 179.298,24 | 0,05 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices* | Shs | 10.740 USD | 32,590 | 350.016,60 | 0,09 |
| US00130H1059 | AES* | Shs | 9.756 USD | 13,700 | 133.657,20 | 0,04 |
| US00817Y1082 | Aetna* | Shs | 4.736 USD | 202,680 | 959.892,48 | 0,26 |
| US0082521081 | Affiliated Managers Group* | Shs | 792 USD | 138,200 | 109.454,40 | 0,03 |
| US0010551028 | Aflac* | Shs | 11.287 USD | 47,050 | 531.053,35 | 0,14 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies* | Shs | 4.691 USD | 70,800 | 332.122,80 | 0,09 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals* | Shs | 3.187 USD | 168,520 | 537.073,24 | 0,15 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies* | Shs | 2.462 USD | 72,410 | 178.273,42 | 0,05 |
| US0116591092 | Alaska Air Group* | Shs | 1.799 USD | 68,980 | 124.095,02 | 0,03 |
| US0126531013 | Albemarle* | Shs | 1.569 USD | 100,950 | 158.390,55 | 0,04 |
| US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals* | Shs | 3.221 USD | 138,270 | 445.367,67 | 0,12 |
| US0162551016 | Align Technology* | Shs | 1.046 USD | 389,970 | 407.908,62 | 0,11 |
| IE00BY9D5467 | Allergan* | Shs | 4.942 USD | 190,530 | 941.599,26 | 0,27 |
| US0185811082 | Alliance Data Systems* | Shs | 702 USD | 236,240 | 165.840,48 | 0,05 |
| US0188021085 | Alliant Energy* | Shs | 3.345 USD | 42,060 | 140.690,70 | 0,04 |
| US0200021014 | Allstate* | Shs | 5.093 USD | 98,150 | 499.877,95 | 0,14 |
| US02079K3059 | Alphabet -A-* | Shs | 4.389 USD | 1.207,360 | 5.299.103,04 | 1,44 |
| US02079K1079 | Alphabet -C-* | Shs | 4.463 USD | 1.194,640 | 5.331.678,32 | 1,46 |
| US02209S1033 | Altria Group* | Shs | 27.225 USD | 60,770 | 1.654.463,25 | 0,46 |
| US0231351067 | Amazon.com* | Shs | 5.729 USD | 2.012,980 | 11.532.362,42 | 3,14 |
| US0236081024 | Ameren* | Shs | 3.534 USD | 62,570 | 221.122,38 | 0,06 |
| US02376R1023 | American Airlines Group* | Shs | 6.096 USD | 41,500 | 252.984,00 | 0,07 |
| US0255371017 | American Electric Power* | Shs | 7.180 USD | 69,760 | 500.876,80 | 0,14 |
| US0258161092 | American Express* | Shs | 10.344 USD | 107,850 | 1.115.600,40 | 0,30 |
| US0268747849 | American International Group* | Shs | 13.119 USD | 53,390 | 700.423,41 | 0,19 |
| US0304201033 | American Water Works* | Shs | 2.589 USD | 86,960 | 225.139,44 | 0,06 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial* | Shs | 2.126 USD | 148,990 | 316.752,74 | 0,09 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen* | Shs | 2.342 USD | 91,150 | 213.473,30 | 0,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|
| US0311001004 | AMATEK* | Shs | 3.381 | USD 78,930 | 266.862,33 | 0,07 |
| US0311621009 | Amgen* | Shs | 9.759 | USD 208,890 | 2.038.557,51 | 0,56 |
| US0320951017 | Amphenol -A-* | Shs | 4.376 | USD 93,470 | 409.024,72 | 0,11 |
| US0325111070 | Anadarko Petroleum* | Shs | 7.372 | USD 66,500 | 490.238,00 | 0,13 |
| US0326541051 | Analog Devices* | Shs | 5.411 | USD 92,180 | 498.785,98 | 0,14 |
| US03349M1053 | Andeavor* | Shs | 2.043 | USD 154,790 | 316.235,97 | 0,09 |
| US03662Q1058 | ANSYS* | Shs | 1.229 | USD 186,400 | 229.085,60 | 0,06 |
| US0367521038 | Anthem* | Shs | 3.694 | USD 271,640 | 1.003.438,16 | 0,27 |
| US8318652091 | AO Smith* | Shs | 2.122 | USD 54,100 | 114.800,20 | 0,03 |
| US0374111054 | Apache* | Shs | 5.945 | USD 47,430 | 281.971,35 | 0,08 |
| US0378331005 | Apple* | Shs | 70.674 | USD 224,950 | 15.898.116,30 | 4,32 |
| US0382221051 | Applied Materials* | Shs | 14.920 | USD 38,350 | 572.182,00 | 0,16 |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland* | Shs | 8.098 | USD 49,450 | 400.446,10 | 0,11 |
| US03965L1008 | Arconic* | Shs | 6.174 | USD 21,920 | 135.334,08 | 0,04 |
| US0404131064 | Arista Networks | Shs | 687 | USD 265,330 | 182.281,71 | 0,05 |
| US3635761097 | Arthur J Gallagher* | Shs | 2.656 | USD 74,450 | 197.739,20 | 0,05 |
| US04621X1081 | Assurant* | Shs | 785 | USD 106,290 | 83.437,65 | 0,02 |
| US00206R1023 | AT&T* | Shs | 105.270 | USD 33,420 | 3.518.123,40 | 0,95 |
| US0527691069 | Autodesk* | Shs | 3.157 | USD 156,000 | 492.492,00 | 0,13 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing* | Shs | 6.366 | USD 149,910 | 954.327,06 | 0,26 |
| US0533321024 | AutoZone* | Shs | 384 | USD 779,780 | 299.435,52 | 0,08 |
| US0536111091 | Avery Dennison* | Shs | 1.279 | USD 107,820 | 137.901,78 | 0,04 |
| US05722G1004 | Baker Hughes* | Shs | 6.146 | USD 33,830 | 207.919,18 | 0,06 |
| US0584981064 | Ball* | Shs | 5.102 | USD 44,140 | 225.202,28 | 0,06 |
| US0605051046 | Bank of America* | Shs | 135.375 | USD 29,940 | 4.053.127,50 | 1,10 |
| US0640581007 | Bank of New York Mellon* | Shs | 14.873 | USD 51,540 | 766.554,42 | 0,21 |
| US0718131099 | Baxter International* | Shs | 7.216 | USD 76,600 | 552.745,60 | 0,15 |
| US0549371070 | BB&T* | Shs | 11.486 | USD 48,900 | 561.665,40 | 0,15 |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co* | Shs | 3.875 | USD 259,990 | 1.007.461,25 | 0,27 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway -B-* | Shs | 27.923 | USD 216,700 | 6.050.914,10 | 1,65 |
| US0865161014 | Best Buy* | Shs | 3.492 | USD 78,260 | 273.283,92 | 0,07 |
| US09062X1037 | Biogen* | Shs | 3.085 | USD 355,600 | 1.097.026,00 | 0,30 |
| US09247X1019 | BlackRock* | Shs | 1.798 | USD 477,890 | 859.246,22 | 0,23 |
| US0970231058 | Boeing* | Shs | 7.832 | USD 367,390 | 2.877.398,48 | 0,79 |
| US09857L1089 | Booking Holdings | Shs | 705 | USD 1.969,340 | 1.388.384,70 | 0,38 |
| US0997241064 | BorgWarner* | Shs | 2.903 | USD 42,770 | 124.161,31 | 0,03 |
| US1011371077 | Boston Scientific* | Shs | 20.346 | USD 38,340 | 780.065,64 | 0,21 |
| US10922N1037 | Brighthouse Financial* | Shs | 1.770 | USD 44,180 | 78.198,60 | 0,02 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb* | Shs | 23.993 | USD 61,950 | 1.486.366,35 | 0,40 |
| US11135F1012 | Broadcom | Shs | 5.890 | USD 246,450 | 1.451.590,50 | 0,39 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | Shs | 1.710 | USD 131,240 | 224.420,40 | 0,06 |
| US1156372096 | Brown-Forman -B-* | Shs | 3.779 | USD 50,690 | 191.557,51 | 0,05 |
| US12673P1057 | CA* | Shs | 4.561 | USD 44,010 | 200.729,61 | 0,05 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas* | Shs | 6.541 | USD 22,970 | 150.246,77 | 0,04 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems* | Shs | 4.074 | USD 45,010 | 183.370,74 | 0,05 |
| US1344291091 | Campbell Soup* | Shs | 2.763 | USD 36,860 | 101.844,18 | 0,03 |
| US14040H1059 | Capital One Financial* | Shs | 7.067 | USD 95,460 | 674.615,82 | 0,18 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health* | Shs | 4.472 | USD 54,060 | 241.756,32 | 0,07 |
| US1431301027 | CarMax* | Shs | 2.607 | USD 73,820 | 192.448,74 | 0,05 |
| PA1436583006 | Carnival* | Shs | 5.843 | USD 63,740 | 372.432,82 | 0,10 |
| US1491231015 | Caterpillar* | Shs | 8.736 | USD 152,470 | 1.331.977,92 | 0,37 |
| US12503M1080 | CBOE Holdings* | Shs | 1.640 | USD 97,760 | 160.326,40 | 0,04 |
| US12504L1098 | CBRE Group -A-* | Shs | 4.404 | USD 44,200 | 194.656,80 | 0,05 |
| US1248572026 | CBS -B-* | Shs | 4.923 | USD 56,550 | 278.395,65 | 0,08 |
| US1510201049 | Celgene* | Shs | 10.536 | USD 89,250 | 940.338,00 | 0,26 |
| US15135B1017 | Centene* | Shs | 2.950 | USD 143,220 | 422.499,00 | 0,11 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US15189T1079 | CenterPoint Energy* | Shs | 6.289 | USD 27,420 | 172.444,38 | 0,05 |
| US1567001060 | CenturyLink* | Shs | 12.628 | USD 20,890 | 263.798,92 | 0,07 |
| US1567821046 | Cerner* | Shs | 4.583 | USD 64,210 | 294.274,43 | 0,08 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings* | Shs | 3.328 | USD 53,770 | 178.946,56 | 0,05 |
| US12541W2098 | CH Robinson Worldwide* | Shs | 2.045 | USD 97,390 | 199.162,55 | 0,05 |
| US8085131055 | Charles Schwab* | Shs | 17.310 | USD 50,520 | 874.501,20 | 0,24 |
| US16119P1084 | Charter Communications -A-* | Shs | 2.628 | USD 325,070 | 854.283,96 | 0,23 |
| US1667641005 | Chevron* | Shs | 27.563 | USD 122,470 | 3.375.640,61 | 0,93 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill* | Shs | 356 | USD 465,400 | 165.682,40 | 0,04 |
| US1713401024 | Church & Dwight* | Shs | 3.579 | USD 58,890 | 210.767,31 | 0,06 |
| US1255091092 | Cigna* | Shs | 3.611 | USD 206,350 | 745.129,85 | 0,20 |
| US1717981013 | Cimarex Energy* | Shs | 1.388 | USD 93,970 | 130.430,36 | 0,04 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial* | Shs | 2.170 | USD 76,520 | 166.048,40 | 0,05 |
| US1729081059 | Cintas* | Shs | 1.250 | USD 197,590 | 246.987,50 | 0,07 |
| US17275R1023 | Cisco Systems* | Shs | 68.138 | USD 48,330 | 3.293.109,54 | 0,89 |
| US1729674242 | Citigroup* | Shs | 36.703 | USD 72,950 | 2.677.483,85 | 0,73 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group* | Shs | 7.101 | USD 38,930 | 276.441,93 | 0,08 |
| US1773761002 | Citrix Systems* | Shs | 1.868 | USD 110,890 | 207.142,52 | 0,06 |
| US1890541097 | Clorox* | Shs | 1.886 | USD 149,280 | 281.542,08 | 0,08 |
| US12572Q1058 | CME Group* | Shs | 4.967 | USD 171,930 | 853.976,31 | 0,23 |
| US1258961002 | CMS Energy* | Shs | 4.097 | USD 48,320 | 197.967,04 | 0,05 |
| US1912161007 | Coca-Cola* | Shs | 55.384 | USD 46,010 | 2.548.217,84 | 0,70 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions -A-* | Shs | 8.601 | USD 76,760 | 660.212,76 | 0,18 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive* | Shs | 12.805 | USD 66,730 | 854.477,65 | 0,23 |
| US20030N1019 | Comcast -A-* | Shs | 67.214 | USD 35,220 | 2.367.277,08 | 0,64 |
| US2003401070 | Comerica* | Shs | 2.512 | USD 91,010 | 228.617,12 | 0,06 |
| US2058871029 | Conagra Brands* | Shs | 5.696 | USD 32,980 | 187.854,08 | 0,05 |
| US20605P1012 | Concho Resources* | Shs | 2.766 | USD 151,440 | 418.883,04 | 0,11 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips* | Shs | 16.882 | USD 77,520 | 1.308.692,64 | 0,36 |
| US2091151041 | Consolidated Edison* | Shs | 4.502 | USD 75,200 | 338.550,40 | 0,09 |
| US21036P1084 | Constellation Brands -A-* | Shs | 2.436 | USD 214,940 | 523.593,84 | 0,14 |
| US2166484020 | Cooper* | Shs | 714 | USD 275,330 | 196.585,62 | 0,05 |
| US2172041061 | Copart | Shs | 2.903 | USD 51,120 | 148.401,36 | 0,04 |
| US2193501051 | Corning* | Shs | 12.157 | USD 35,390 | 430.236,23 | 0,12 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale* | Shs | 6.293 | USD 234,000 | 1.472.562,00 | 0,41 |
| US2220702037 | Coty -A-* | Shs | 7.605 | USD 12,550 | 95.442,75 | 0,03 |
| US1264081035 | CSX* | Shs | 12.768 | USD 74,210 | 947.513,28 | 0,26 |
| US2310211063 | Cummins* | Shs | 2.247 | USD 147,190 | 330.735,93 | 0,09 |
| US1266501006 | CVS Health* | Shs | 14.602 | USD 78,760 | 1.150.053,52 | 0,31 |
| US2358511028 | Danaher* | Shs | 8.941 | USD 108,180 | 967.237,38 | 0,26 |
| US2371941053 | Darden Restaurants* | Shs | 1.794 | USD 111,280 | 199.636,32 | 0,05 |
| US23918K1088 | Davita* | Shs | 2.038 | USD 71,240 | 145.187,12 | 0,04 |
| US2441991054 | Deere* | Shs | 4.882 | USD 151,220 | 738.256,04 | 0,20 |
| US2473617023 | Delta Air Lines* | Shs | 9.337 | USD 58,000 | 541.546,00 | 0,15 |
| US24906P1093 | Densply Sirona* | Shs | 3.318 | USD 37,950 | 125.918,10 | 0,03 |
| US25179M1036 | Devon Energy* | Shs | 7.683 | USD 39,380 | 302.556,54 | 0,08 |
| US2547091080 | Discover Financial Services* | Shs | 5.059 | USD 77,100 | 390.048,90 | 0,11 |
| US25470F1049 | Discovery -A-* | Shs | 2.224 | USD 31,910 | 70.967,84 | 0,02 |
| US25470F3029 | Discovery -C-* | Shs | 4.887 | USD 29,420 | 143.775,54 | 0,04 |
| US25470M1099 | DISH Network -A-* | Shs | 3.251 | USD 35,480 | 115.345,48 | 0,03 |
| US2566771059 | Dollar General* | Shs | 3.653 | USD 109,170 | 398.798,01 | 0,11 |
| US2567461080 | Dollar Tree* | Shs | 3.414 | USD 82,080 | 280.221,12 | 0,08 |
| US25746U1097 | Dominion Resources* | Shs | 9.451 | USD 69,140 | 653.442,14 | 0,18 |
| US2600031080 | Dover* | Shs | 2.259 | USD 88,980 | 201.005,82 | 0,05 |
| US26078J1007 | DowDuPont* | Shs | 33.740 | USD 65,330 | 2.204.234,20 | 0,60 |
| US23331A1097 | DR Horton* | Shs | 4.904 | USD 41,830 | 205.134,32 | 0,06 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US2333311072 | DTE Energy* | Shs | 2.629 | USD 107,410 | 282.380,89 | 0,08 |
| US26441C2044 | Duke Energy* | Shs | 10.157 | USD 78,940 | 801.793,58 | 0,22 |
| US23355L1061 | DXC Technology* | Shs | 4.206 | USD 93,730 | 394.228,38 | 0,11 |
| US2692464017 | E*TRADE Financial* | Shs | 3.821 | USD 52,780 | 201.672,38 | 0,05 |
| US2774321002 | Eastman Chemical* | Shs | 2.069 | USD 96,750 | 200.175,75 | 0,05 |
| IE00B8KQN827 | Eaton* | Shs | 6.365 | USD 86,760 | 552.227,40 | 0,15 |
| US2786421030 | eBay* | Shs | 13.332 | USD 33,340 | 444.488,88 | 0,12 |
| US2788651006 | Ecolab* | Shs | 3.784 | USD 156,830 | 593.444,72 | 0,16 |
| US2810201077 | Edison International* | Shs | 4.729 | USD 66,660 | 315.235,14 | 0,09 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences* | Shs | 3.075 | USD 172,160 | 529.392,00 | 0,14 |
| US2855121099 | Electronic Arts* | Shs | 4.461 | USD 119,380 | 532.554,18 | 0,14 |
| US5324571083 | Eli Lilly* | Shs | 13.880 | USD 106,690 | 1.480.857,20 | 0,40 |
| US2910111044 | Emerson Electric* | Shs | 9.128 | USD 76,790 | 700.939,12 | 0,19 |
| US29364G1031 | Energy* | Shs | 2.608 | USD 79,930 | 208.457,44 | 0,06 |
| US29414D1000 | Envision Healthcare* | Shs | 1.765 | USD 45,700 | 80.660,50 | 0,02 |
| US26875P1012 | EOG Resource* | Shs | 8.454 | USD 127,000 | 1.073.658,00 | 0,29 |
| US26884L1098 | EQT* | Shs | 3.697 | USD 44,710 | 165.292,87 | 0,04 |
| US2944291051 | Equifax* | Shs | 1.736 | USD 130,390 | 226.357,04 | 0,06 |
| US5184391044 | Estee Lauder -A-* | Shs | 3.279 | USD 144,120 | 472.569,48 | 0,13 |
| US30034W1062 | Evergy | Shs | 3.889 | USD 54,310 | 211.211,59 | 0,06 |
| US30040W1080 | Eversource Energy* | Shs | 4.592 | USD 60,560 | 278.091,52 | 0,08 |
| US30161N1019 | Exelon* | Shs | 13.863 | USD 42,810 | 593.475,03 | 0,16 |
| US30212P3038 | Expedia* | Shs | 1.734 | USD 131,500 | 228.021,00 | 0,06 |
| US3021301094 | Expeditors International of Washington* | Shs | 2.537 | USD 72,660 | 184.338,42 | 0,05 |
| US30219G1085 | Express Scripts Holding* | Shs | 7.865 | USD 94,810 | 745.680,65 | 0,20 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil* | Shs | 61.114 | USD 85,770 | 5.241.747,78 | 1,42 |
| US3156161024 | F5 Networks* | Shs | 881 | USD 196,740 | 173.327,94 | 0,05 |
| US30303M1027 | Facebook -A-* | Shs | 35.496 | USD 168,840 | 5.993.144,64 | 1,63 |
| US3119001044 | Fastenal* | Shs | 4.196 | USD 58,070 | 243.661,72 | 0,07 |
| US31428X1063 | FedEx* | Shs | 3.569 | USD 240,700 | 859.058,30 | 0,23 |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services* | Shs | 4.757 | USD 108,770 | 517.418,89 | 0,14 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp* | Shs | 10.033 | USD 27,940 | 280.322,02 | 0,08 |
| US3379321074 | FirstEnergy* | Shs | 6.476 | USD 36,530 | 236.568,28 | 0,06 |
| US3377381088 | Fiserv* | Shs | 5.870 | USD 81,630 | 479.168,10 | 0,13 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies | Shs | 1.306 | USD 227,420 | 297.010,52 | 0,08 |
| US3024451011 | FLIR Systems* | Shs | 1.989 | USD 61,010 | 121.348,89 | 0,03 |
| US34354P1057 | Flowserve* | Shs | 1.799 | USD 54,840 | 98.657,16 | 0,03 |
| US3434121022 | Fluor* | Shs | 2.044 | USD 58,370 | 119.308,28 | 0,03 |
| US3024913036 | FMC* | Shs | 1.934 | USD 87,700 | 169.611,80 | 0,05 |
| US3448491049 | Foot Locker* | Shs | 1.691 | USD 50,630 | 85.615,33 | 0,02 |
| US3453708600 | Ford Motor* | Shs | 57.694 | USD 9,230 | 532.515,62 | 0,14 |
| US34959J1088 | Fortive* | Shs | 4.477 | USD 84,640 | 378.933,28 | 0,10 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Security* | Shs | 2.119 | USD 53,210 | 112.751,99 | 0,03 |
| US3546131018 | Franklin Resources* | Shs | 4.684 | USD 31,030 | 145.344,52 | 0,04 |
| US35671D8570 | Freepoint-McMoRan* | Shs | 19.655 | USD 13,870 | 272.614,85 | 0,07 |
| US3647601083 | Gap* | Shs | 3.130 | USD 28,680 | 89.768,40 | 0,02 |
| US3666511072 | Gartner* | Shs | 1.316 | USD 159,310 | 209.651,96 | 0,06 |
| US3696041033 | General Electric* | Shs | 126.951 | USD 11,530 | 1.463.745,03 | 0,40 |
| US3703341046 | General Mills* | Shs | 8.630 | USD 43,030 | 371.348,90 | 0,10 |
| US37045V1008 | General Motors* | Shs | 18.522 | USD 33,670 | 623.635,74 | 0,17 |
| US3724601055 | Genuine Parts* | Shs | 2.127 | USD 99,450 | 211.530,15 | 0,06 |
| US3755581036 | Gilead Sciences* | Shs | 19.140 | USD 76,580 | 1.465.741,20 | 0,40 |
| US37940X1028 | Global Payments* | Shs | 2.306 | USD 126,710 | 292.193,26 | 0,08 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group* | Shs | 5.149 | USD 227,740 | 1.172.633,26 | 0,32 |
| US3825501014 | Goodyear Tire & Rubber* | Shs | 3.489 | USD 23,230 | 81.049,47 | 0,02 |
| US0936711052 | H&R Block* | Shs | 3.040 | USD 25,970 | 78.948,80 | 0,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US4062161017 | Halliburton* | Shs | 12.903 | USD 40,590 | 523.732,77 | 0,14 |
| US4103451021 | Hanesbrands* | Shs | 5.165 | USD 18,130 | 93.641,45 | 0,03 |
| US4128221086 | Harley-Davidson* | Shs | 2.411 | USD 45,000 | 108.495,00 | 0,03 |
| US4138751056 | Harris* | Shs | 1.722 | USD 167,200 | 287.918,40 | 0,08 |
| US4165151048 | Hartford Financial Services Group* | Shs | 5.240 | USD 49,630 | 260.061,20 | 0,07 |
| US4180561072 | Hasbro* | Shs | 1.639 | USD 105,980 | 173.701,22 | 0,05 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare* | Shs | 4.062 | USD 138,330 | 561.896,46 | 0,15 |
| US4234521015 | Helmerich & Payne* | Shs | 1.617 | USD 69,080 | 111.702,36 | 0,03 |
| US8064071025 | Henry Schein* | Shs | 2.244 | USD 85,210 | 191.211,24 | 0,05 |
| US4278661081 | Hershey* | Shs | 2.040 | USD 101,740 | 207.549,60 | 0,06 |
| US42809H1077 | Hess* | Shs | 3.909 | USD 71,580 | 279.806,22 | 0,08 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise* | Shs | 22.176 | USD 16,280 | 361.025,28 | 0,10 |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings* | Shs | 4.088 | USD 82,040 | 335.379,52 | 0,09 |
| US4361061082 | HollyFrontier | Shs | 2.608 | USD 69,770 | 181.960,16 | 0,05 |
| US4364401012 | Hologic* | Shs | 3.990 | USD 40,750 | 162.592,50 | 0,04 |
| US4370761029 | Home Depot* | Shs | 16.320 | USD 206,840 | 3.375.628,80 | 0,93 |
| US4385161066 | Honeywell International* | Shs | 10.926 | USD 165,360 | 1.806.723,36 | 0,49 |
| US4404521001 | Hormel Foods* | Shs | 3.919 | USD 38,900 | 152.449,10 | 0,04 |
| US40434L1052 | HP* | Shs | 23.892 | USD 25,630 | 612.351,96 | 0,17 |
| US4448591028 | Humana* | Shs | 2.002 | USD 335,080 | 670.830,16 | 0,18 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares* | Shs | 16.187 | USD 15,070 | 243.938,09 | 0,07 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries | Shs | 640 | USD 255,990 | 163.833,60 | 0,04 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories* | Shs | 1.265 | USD 248,680 | 314.580,20 | 0,09 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works* | Shs | 4.477 | USD 141,980 | 635.644,46 | 0,17 |
| US4523271090 | Illumina* | Shs | 2.164 | USD 366,980 | 794.144,72 | 0,22 |
| US45337C1027 | Incyte* | Shs | 2.523 | USD 69,040 | 174.187,92 | 0,05 |
| IE00B6330302 | Ingersoll-Rand* | Shs | 3.638 | USD 102,680 | 373.549,84 | 0,10 |
| US4581401001 | Intel* | Shs | 67.838 | USD 45,880 | 3.112.407,44 | 0,84 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange* | Shs | 8.420 | USD 74,990 | 631.415,80 | 0,17 |
| US4592001014 | International Business Machines* | Shs | 12.555 | USD 151,500 | 1.902.082,50 | 0,52 |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances* | Shs | 1.139 | USD 138,540 | 157.797,06 | 0,04 |
| US4601461035 | International Paper* | Shs | 5.981 | USD 50,230 | 300.425,63 | 0,08 |
| US4606901001 | Interpublic Group of Companies* | Shs | 5.566 | USD 22,790 | 126.849,14 | 0,03 |
| US4612021034 | Intuit* | Shs | 3.513 | USD 222,820 | 782.766,66 | 0,21 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical* | Shs | 1.636 | USD 569,690 | 932.012,84 | 0,25 |
| BMG491BT1088 | Invesco* | Shs | 5.988 | USD 23,060 | 138.083,28 | 0,04 |
| US44980X1090 | IPG Photonics | Shs | 549 | USD 158,810 | 87.186,69 | 0,02 |
| US46266C1053 | Iqvia Holdings* | Shs | 2.354 | USD 130,770 | 307.832,58 | 0,08 |
| US4698141078 | Jacobs Engineering Group* | Shs | 1.752 | USD 76,470 | 133.975,44 | 0,04 |
| US4456581077 | JB Hunt Transport Services* | Shs | 1.245 | USD 118,450 | 147.470,25 | 0,04 |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group* | Shs | 4.418 | USD 22,000 | 97.196,00 | 0,03 |
| US8326964058 | JM Smucker* | Shs | 1.672 | USD 102,370 | 171.162,64 | 0,05 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson* | Shs | 38.988 | USD 138,220 | 5.388.921,36 | 1,46 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International* | Shs | 13.475 | USD 35,550 | 479.036,25 | 0,13 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase* | Shs | 48.966 | USD 114,520 | 5.607.586,32 | 1,52 |
| US48203R1041 | Juniper Networks* | Shs | 5.038 | USD 29,700 | 149.628,60 | 0,04 |
| US4851703029 | Kansas City Southern* | Shs | 1.491 | USD 114,490 | 170.704,59 | 0,05 |
| US4878361082 | Kellogg* | Shs | 3.618 | USD 70,010 | 253.296,18 | 0,07 |
| US4932671088 | KeyCorp* | Shs | 15.435 | USD 20,020 | 309.008,70 | 0,08 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark* | Shs | 5.097 | USD 112,920 | 575.553,24 | 0,16 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan* | Shs | 27.483 | USD 17,560 | 482.601,48 | 0,13 |
| US4824801009 | KLA-Tencor* | Shs | 2.283 | USD 100,910 | 230.377,53 | 0,06 |
| US5002551043 | Kohl's* | Shs | 2.416 | USD 74,730 | 180.547,68 | 0,05 |
| US5007541064 | Kraft Heinz* | Shs | 8.720 | USD 55,040 | 479.948,80 | 0,13 |
| US5010441013 | Kroger* | Shs | 12.094 | USD 29,000 | 350.726,00 | 0,10 |
| US5017971046 | L Brands* | Shs | 3.517 | USD 30,200 | 106.213,40 | 0,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US5024131071 | L3 Technologies | Shs | 1.144 | USD 212,090 | 242.630,96 | 0,07 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America* | Shs | 1.482 | USD 170,760 | 253.066,32 | 0,07 |
| US5128071082 | Lam Research* | Shs | 2.447 | USD 150,570 | 368.444,79 | 0,10 |
| US5246601075 | Leggett & Platt* | Shs | 1.926 | USD 43,780 | 84.320,28 | 0,02 |
| US5260571048 | Lennar -A-* | Shs | 3.955 | USD 47,080 | 186.201,40 | 0,05 |
| US5018892084 | LKQ* | Shs | 4.498 | USD 31,720 | 142.676,56 | 0,04 |
| US5404241086 | Loews* | Shs | 3.831 | USD 49,940 | 191.320,14 | 0,05 |
| US5341871094 | LoIn National* | Shs | 3.215 | USD 67,900 | 218.298,50 | 0,06 |
| US5486611073 | Lowe's Companies* | Shs | 11.834 | USD 114,500 | 1.354.993,00 | 0,37 |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries -A-* | Shs | 4.661 | USD 102,780 | 479.057,58 | 0,13 |
| US55261F1049 | M&T Bank* | Shs | 2.125 | USD 165,600 | 351.900,00 | 0,10 |
| US55616P1049 | Macy's* | Shs | 4.373 | USD 34,590 | 151.262,07 | 0,04 |
| US5658491064 | Marathon Oil* | Shs | 12.420 | USD 22,730 | 282.306,60 | 0,08 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum* | Shs | 6.799 | USD 83,040 | 564.588,96 | 0,15 |
| US5719032022 | Marriott International -A-* | Shs | 4.324 | USD 133,420 | 576.908,08 | 0,16 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan* | Shs | 7.360 | USD 83,330 | 613.308,80 | 0,17 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials* | Shs | 919 | USD 187,110 | 171.954,09 | 0,05 |
| US5745991068 | Masco* | Shs | 4.521 | USD 37,250 | 168.407,25 | 0,05 |
| US57636Q1040 | Mastercard -A-* | Shs | 13.254 | USD 222,310 | 2.946.496,74 | 0,80 |
| US5770811025 | Mattel* | Shs | 4.974 | USD 15,980 | 79.484,52 | 0,02 |
| US5797802064 | Mccormick* | Shs | 1.769 | USD 128,290 | 226.945,01 | 0,06 |
| US5801351017 | McDonald's* | Shs | 11.378 | USD 166,530 | 1.894.778,34 | 0,51 |
| US58155Q1031 | McKesson* | Shs | 2.944 | USD 131,690 | 387.695,36 | 0,11 |
| US58933Y1055 | Merck* | Shs | 39.467 | USD 70,720 | 2.791.106,24 | 0,76 |
| US59156R1086 | MetLife* | Shs | 14.845 | USD 46,900 | 696.230,50 | 0,19 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo International* | Shs | 371 | USD 610,000 | 226.310,00 | 0,06 |
| US5529531015 | MGM Resorts International* | Shs | 7.217 | USD 27,720 | 200.055,24 | 0,05 |
| US5950171042 | Microchip Technology* | Shs | 3.405 | USD 78,610 | 267.667,05 | 0,07 |
| US5951121038 | Micron Technology* | Shs | 17.173 | USD 44,990 | 772.613,27 | 0,21 |
| US5949181045 | Microsoft* | Shs | 111.525 | USD 114,410 | 12.759.575,25 | 3,46 |
| US6081901042 | Mohawk Industries* | Shs | 929 | USD 179,330 | 166.597,57 | 0,05 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brewing -B-* | Shs | 2.686 | USD 61,740 | 165.833,64 | 0,05 |
| US6092071058 | Mondelez International -A-* | Shs | 21.578 | USD 43,070 | 929.364,46 | 0,25 |
| US61174X1090 | Monster Beverage* | Shs | 5.789 | USD 58,320 | 337.614,48 | 0,09 |
| US6153691059 | Moody's* | Shs | 2.429 | USD 173,460 | 421.334,34 | 0,11 |
| US6174464486 | Morgan Stanley* | Shs | 19.991 | USD 47,770 | 954.970,07 | 0,26 |
| US61945C1036 | Mosaic* | Shs | 5.026 | USD 32,270 | 162.189,02 | 0,04 |
| US6200763075 | Motorola Solutions* | Shs | 2.329 | USD 128,530 | 299.346,37 | 0,08 |
| US55354G1004 | MSCI | Shs | 1.291 | USD 178,630 | 230.611,33 | 0,06 |
| NL0011031208 | Mylan* | Shs | 7.980 | USD 37,070 | 295.818,60 | 0,08 |
| US6311031081 | Nasdaq* | Shs | 1.700 | USD 86,450 | 146.965,00 | 0,04 |
| US6370711011 | National Oilwell Varco* | Shs | 5.658 | USD 43,040 | 243.520,32 | 0,07 |
| US6402681083 | Nektar Therapeutics | Shs | 2.240 | USD 60,910 | 136.438,40 | 0,04 |
| US64110D1046 | NetApp* | Shs | 3.895 | USD 85,650 | 333.606,75 | 0,09 |
| US64110L1061 | Netflix* | Shs | 6.275 | USD 380,710 | 2.388.955,25 | 0,65 |
| US6512291062 | Newell Brands* | Shs | 6.991 | USD 20,450 | 142.965,95 | 0,04 |
| US6512901082 | Newfield Exploration* | Shs | 2.957 | USD 29,270 | 86.551,39 | 0,02 |
| US6516391066 | Newmont Mining* | Shs | 7.810 | USD 29,980 | 234.143,80 | 0,06 |
| US65249B1098 | News -A-* | Shs | 5.539 | USD 12,880 | 71.342,32 | 0,02 |
| US65249B2088 | News -B-* | Shs | 1.760 | USD 13,350 | 23.496,00 | 0,01 |
| US65339F1012 | NextEra Energy* | Shs | 6.829 | USD 165,590 | 1.130.814,11 | 0,31 |
| GB00BWFY5505 | Nielsen Holdings* | Shs | 4.826 | USD 27,960 | 134.934,96 | 0,04 |
| US6541061031 | NIKE -B-* | Shs | 19.067 | USD 84,540 | 1.611.924,18 | 0,44 |
| US65473P1057 | NiSource* | Shs | 4.904 | USD 24,780 | 121.521,12 | 0,03 |
| US6550441058 | Noble Energy* | Shs | 7.023 | USD 31,350 | 220.171,05 | 0,06 |
| US6556641008 | Nordstrom* | Shs | 1.677 | USD 60,020 | 100.653,54 | 0,03 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US6558441084 | Norfolk Southern* | Shs | 4.115 | USD 182,330 | 750.287,95 | 0,20 |
| US6658591044 | Northern Trust* | Shs | 3.080 | USD 102,930 | 317.024,40 | 0,09 |
| US6668071029 | Northrop Grumman* | Shs | 2.562 | USD 316,770 | 811.564,74 | 0,22 |
| BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings | Shs | 2.886 | USD 56,890 | 164.184,54 | 0,04 |
| US6293775085 | NRG Energy* | Shs | 4.367 | USD 36,450 | 159.177,15 | 0,04 |
| US6703461052 | Nucor* | Shs | 4.673 | USD 63,070 | 294.726,11 | 0,08 |
| US67066G1040 | NVIDIA* | Shs | 8.655 | USD 267,400 | 2.314.347,00 | 0,63 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive* | Shs | 1.185 | USD 345,900 | 409.891,50 | 0,11 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum* | Shs | 11.148 | USD 81,170 | 904.883,16 | 0,25 |
| US6819191064 | Omnicom Group* | Shs | 3.290 | USD 68,210 | 224.410,90 | 0,06 |
| US6826801036 | ONEOK* | Shs | 5.964 | USD 68,180 | 406.625,52 | 0,11 |
| US68389X1054 | Oracle* | Shs | 43.102 | USD 51,690 | 2.227.942,38 | 0,60 |
| US6937181088 | PACCAR* | Shs | 5.114 | USD 69,060 | 353.172,84 | 0,10 |
| US6951561090 | Packaging Corp Of America* | Shs | 1.364 | USD 110,540 | 150.776,56 | 0,04 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin* | Shs | 1.950 | USD 186,500 | 363.675,00 | 0,10 |
| US7043261079 | Paychex* | Shs | 4.630 | USD 73,450 | 340.073,50 | 0,09 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings* | Shs | 16.078 | USD 88,990 | 1.430.781,22 | 0,39 |
| US7127041058 | People's United Financial* | Shs | 5.055 | USD 17,050 | 86.187,75 | 0,02 |
| US7134481081 | PepsiCo* | Shs | 20.528 | USD 111,050 | 2.279.634,40 | 0,62 |
| US7140461093 | Perkinelmer* | Shs | 1.613 | USD 96,910 | 156.315,83 | 0,04 |
| US7170811035 | Pfizer* | Shs | 85.802 | USD 43,900 | 3.766.707,80 | 1,02 |
| US69331C1080 | PG&E* | Shs | 7.521 | USD 45,270 | 340.475,67 | 0,09 |
| US7181721090 | Philip Morris International* | Shs | 22.405 | USD 81,510 | 1.826.231,55 | 0,50 |
| US7185461040 | Phillips 66* | Shs | 6.130 | USD 112,880 | 691.954,40 | 0,19 |
| US7234841010 | Pinnacle West Capital* | Shs | 1.613 | USD 78,090 | 125.959,17 | 0,03 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources* | Shs | 2.508 | USD 172,000 | 431.376,00 | 0,12 |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group* | Shs | 6.856 | USD 137,340 | 941.603,04 | 0,26 |
| US6935061076 | PPG Industries* | Shs | 3.623 | USD 108,990 | 394.870,77 | 0,11 |
| US69351T1060 | PPL* | Shs | 10.080 | USD 28,740 | 289.699,20 | 0,08 |
| US74005P1049 | Praxair* | Shs | 4.178 | USD 162,330 | 678.214,74 | 0,18 |
| US74251V1026 | Pripal Financial Group* | Shs | 3.908 | USD 58,630 | 229.126,04 | 0,06 |
| US7427181091 | Procter & Gamble* | Shs | 36.913 | USD 82,860 | 3.058.611,18 | 0,83 |
| US7433151039 | Progressive* | Shs | 8.370 | USD 70,320 | 588.578,40 | 0,16 |
| US7443201022 | Prudential Financial* | Shs | 6.195 | USD 101,060 | 626.066,70 | 0,17 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group* | Shs | 7.260 | USD 51,340 | 372.728,40 | 0,10 |
| US7458671010 | PulteGroup* | Shs | 3.827 | USD 24,980 | 95.598,46 | 0,03 |
| US6936561009 | PVH* | Shs | 1.105 | USD 144,050 | 159.175,25 | 0,04 |
| US74736K1016 | Qorvo* | Shs | 1.833 | USD 74,720 | 136.961,76 | 0,04 |
| US7475251036 | QUALCOMM* | Shs | 21.559 | USD 71,710 | 1.545.995,89 | 0,42 |
| US74762E1029 | Quanta Services* | Shs | 2.180 | USD 32,880 | 71.678,40 | 0,02 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics* | Shs | 1.962 | USD 107,250 | 210.424,50 | 0,06 |
| US7512121010 | Ralph Lauren* | Shs | 791 | USD 137,660 | 108.889,06 | 0,03 |
| US7547301090 | Raymond James Financial* | Shs | 1.899 | USD 92,750 | 176.132,25 | 0,05 |
| US7551115071 | Raytheon* | Shs | 4.198 | USD 205,940 | 864.536,12 | 0,23 |
| US7565771026 | Red Hat* | Shs | 2.540 | USD 134,010 | 340.385,40 | 0,09 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals* | Shs | 1.130 | USD 406,000 | 458.780,00 | 0,12 |
| US7591EP1005 | Regions Financial* | Shs | 16.380 | USD 18,540 | 303.685,20 | 0,08 |
| US7607591002 | Republic Services* | Shs | 3.231 | USD 72,650 | 234.732,15 | 0,06 |
| US7611521078 | ResMed* | Shs | 2.070 | USD 114,590 | 237.201,30 | 0,06 |
| US7703231032 | Robert Half International* | Shs | 1.789 | USD 69,630 | 124.568,07 | 0,03 |
| US7739031091 | Rockwell Automation* | Shs | 1.834 | USD 189,470 | 347.487,98 | 0,09 |
| US7743411016 | Rockwell Collins* | Shs | 2.394 | USD 139,910 | 334.944,54 | 0,09 |
| US7766961061 | Roper Technologies* | Shs | 1.501 | USD 294,250 | 441.669,25 | 0,12 |
| US7782961038 | Ross Stores* | Shs | 5.480 | USD 99,460 | 545.040,80 | 0,15 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises* | Shs | 2.396 | USD 129,320 | 309.850,72 | 0,08 |
| US78409V1044 | S&P Global* | Shs | 3.649 | USD 204,030 | 744.505,47 | 0,20 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US79466L3024 | salesforce.com* | Shs | 10.191 | USD 160,430 | 1.634.942,13 | 0,44 |
| US80589M1027 | SCANA* | Shs | 2.094 | USD 37,430 | 78.378,42 | 0,02 |
| AN8068571086 | Schlumberger* | Shs | 20.462 | USD 61,170 | 1.251.660,54 | 0,34 |
| IE00B58JVZ52 | Seagate Technology* | Shs | 4.503 | USD 46,570 | 209.704,71 | 0,06 |
| US81211K1007 | Sealed Air* | Shs | 2.331 | USD 39,910 | 93.030,21 | 0,03 |
| US8168511090 | Sempra Energy* | Shs | 3.853 | USD 112,000 | 431.536,00 | 0,12 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams* | Shs | 1.196 | USD 455,520 | 544.801,92 | 0,15 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions* | Shs | 2.662 | USD 89,940 | 239.420,28 | 0,06 |
| US8330341012 | Snap-on* | Shs | 817 | USD 184,240 | 150.524,08 | 0,04 |
| US8425871071 | Southern* | Shs | 14.747 | USD 43,240 | 637.660,28 | 0,17 |
| US8447411088 | Southwest Airlines* | Shs | 7.716 | USD 62,710 | 483.870,36 | 0,13 |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker* | Shs | 2.259 | USD 147,460 | 333.112,14 | 0,09 |
| US8552441094 | Starbucks* | Shs | 19.929 | USD 57,340 | 1.142.728,86 | 0,31 |
| US8574771031 | State Street* | Shs | 5.348 | USD 85,690 | 458.270,12 | 0,12 |
| US8589121081 | Stericycle* | Shs | 1.242 | USD 58,410 | 72.545,22 | 0,02 |
| US8636671013 | Stryker* | Shs | 4.644 | USD 175,040 | 812.885,76 | 0,22 |
| US8679141031 | SunTrust Banks* | Shs | 6.736 | USD 67,230 | 452.861,28 | 0,12 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group | Shs | 777 | USD 313,130 | 243.302,01 | 0,07 |
| US8715031089 | Symantec* | Shs | 9.086 | USD 21,260 | 193.168,36 | 0,05 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial* | Shs | 10.309 | USD 31,570 | 325.455,13 | 0,09 |
| US8716071076 | Synopsys* | Shs | 2.153 | USD 98,650 | 212.393,45 | 0,06 |
| US8718291078 | Sysco* | Shs | 6.937 | USD 72,830 | 505.221,71 | 0,14 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group* | Shs | 3.534 | USD 110,100 | 389.093,40 | 0,11 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software | Shs | 1.659 | USD 137,070 | 227.399,13 | 0,06 |
| US8760301072 | Tapestry* | Shs | 4.135 | USD 50,140 | 207.328,90 | 0,06 |
| US87612E1064 | Target* | Shs | 7.699 | USD 87,510 | 673.739,49 | 0,18 |
| US8825081040 | Texas Instruments* | Shs | 14.334 | USD 107,290 | 1.537.894,86 | 0,42 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific* | Shs | 5.867 | USD 244,320 | 1.433.425,44 | 0,39 |
| US8865471085 | Tiffany* | Shs | 1.470 | USD 128,550 | 188.968,50 | 0,05 |
| US8725401090 | TJX Companies* | Shs | 9.095 | USD 111,810 | 1.016.911,95 | 0,28 |
| US8910271043 | Torchmark* | Shs | 1.542 | USD 86,270 | 133.028,34 | 0,04 |
| US8919061098 | Total System Services* | Shs | 2.404 | USD 97,870 | 235.279,48 | 0,06 |
| US8923561067 | Tractor Supply* | Shs | 1.778 | USD 91,110 | 161.993,58 | 0,04 |
| US8936411003 | TransDigm Group* | Shs | 703 | USD 372,650 | 261.972,95 | 0,07 |
| US89417E1091 | Travelers* | Shs | 3.911 | USD 129,120 | 504.988,32 | 0,14 |
| US8969452015 | TripAdvisor* | Shs | 1.547 | USD 51,920 | 80.320,24 | 0,02 |
| US90130A1016 | Twenty-First Century Fox -A-* | Shs | 15.299 | USD 45,840 | 701.306,16 | 0,19 |
| US90130A2006 | Twenty-First Century Fox -B-* | Shs | 6.380 | USD 45,490 | 290.226,20 | 0,08 |
| US90184L1026 | Twitter | Shs | 9.434 | USD 29,420 | 277.548,28 | 0,08 |
| US9024941034 | Tyson Foods -A-* | Shs | 4.328 | USD 59,790 | 258.771,12 | 0,07 |
| US9038453031 | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance* | Shs | 830 | USD 279,280 | 231.802,40 | 0,06 |
| US9043111072 | Under Armour -A-* | Shs | 2.641 | USD 21,050 | 55.593,05 | 0,02 |
| US9043112062 | Under Armour -C-* | Shs | 2.676 | USD 19,240 | 51.486,24 | 0,01 |
| US9078181081 | Union Pacific* | Shs | 11.352 | USD 163,800 | 1.859.457,60 | 0,50 |
| US9100471096 | United Continental Holdings* | Shs | 3.420 | USD 88,340 | 302.122,80 | 0,08 |
| US9113121068 | United Parcel Service -B-* | Shs | 9.985 | USD 116,730 | 1.165.549,05 | 0,32 |
| US9113631090 | United Rentals* | Shs | 1.217 | USD 169,080 | 205.770,36 | 0,06 |
| US9130171096 | United Technologies* | Shs | 10.816 | USD 139,680 | 1.510.778,88 | 0,41 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group* | Shs | 13.781 | USD 264,650 | 3.647.141,65 | 0,99 |
| US9139031002 | Universal Health Services -B-* | Shs | 1.258 | USD 126,330 | 158.923,14 | 0,04 |
| US91529Y1064 | Unum Group* | Shs | 3.233 | USD 39,140 | 126.539,62 | 0,03 |
| US9029733048 | US Bancorp* | Shs | 22.664 | USD 52,930 | 1.199.605,52 | 0,33 |
| US91913Y1001 | Valero Energy* | Shs | 6.315 | USD 115,290 | 728.056,35 | 0,20 |
| US92220P1057 | Varian Medical Systems* | Shs | 1.330 | USD 112,740 | 149.944,20 | 0,04 |
| US92343E1029 | VeriSign* | Shs | 1.381 | USD 159,140 | 219.772,34 | 0,06 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics* | Shs | 2.247 | USD 120,800 | 271.437,60 | 0,07 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| US92343V1044 | Verizon Communications* | Shs | 61.090 | USD 53,590 | 3.273.813,10 | 0,89 | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals* | Shs | 3.695 | USD 189,740 | 701.089,30 | 0,19 | |
| US9182041080 | VF* | Shs | 4.701 | USD 93,120 | 437.757,12 | 0,12 | |
| US92553P2011 | Viacom -B-* | Shs | 4.826 | USD 33,850 | 163.360,10 | 0,04 | |
| US92826C8394 | Visa -A-* | Shs | 25.642 | USD 150,020 | 3.846.812,84 | 1,04 | |
| US9291601097 | Vulcan Materials* | Shs | 1.938 | USD 113,030 | 219.052,14 | 0,06 | |
| US9311421039 | Walmart* | Shs | 21.223 | USD 94,130 | 1.997.720,99 | 0,54 | |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance* | Shs | 12.438 | USD 73,810 | 918.048,78 | 0,25 | |
| US2546871060 | Walt Disney* | Shs | 21.485 | USD 116,040 | 2.493.119,40 | 0,68 | |
| US94106L1098 | Waste Management* | Shs | 5.769 | USD 89,850 | 518.344,65 | 0,14 | |
| US9418481035 | Waters* | Shs | 1.153 | USD 195,360 | 225.250,08 | 0,06 | |
| US92939U1060 | WEC Energy Group* | Shs | 4.556 | USD 65,840 | 299.967,04 | 0,08 | |
| US94946T1060 | WellCare Health Plans | Shs | 701 | USD 320,630 | 224.761,63 | 0,06 | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co* | Shs | 62.856 | USD 52,820 | 3.320.053,92 | 0,90 | |
| US9581021055 | Western Digital* | Shs | 4.406 | USD 58,280 | 256.781,68 | 0,07 | |
| US9598021098 | Western Union* | Shs | 6.768 | USD 18,940 | 128.185,92 | 0,03 | |
| US96145D1054 | WestRock* | Shs | 3.764 | USD 53,530 | 201.486,92 | 0,05 | |
| US9633201069 | Whirlpool* | Shs | 940 | USD 118,940 | 111.803,60 | 0,03 | |
| US9694571004 | Williams* | Shs | 17.366 | USD 27,260 | 473.397,16 | 0,13 | |
| US3848021040 | WW Grainger* | Shs | 735 | USD 355,270 | 261.123,45 | 0,07 | |
| US9831341071 | Wynn Resorts* | Shs | 1.240 | USD 128,940 | 159.885,60 | 0,04 | |
| US98389B1008 | Xcel Energy* | Shs | 7.358 | USD 46,580 | 342.735,64 | 0,09 | |
| US9841216081 | Xerox* | Shs | 3.111 | USD 26,850 | 83.530,35 | 0,02 | |
| US9839191015 | Xilinx* | Shs | 3.677 | USD 79,900 | 293.792,30 | 0,08 | |
| US98419M1009 | Xylem* | Shs | 2.613 | USD 80,290 | 209.797,77 | 0,06 | |
| US9884981013 | Yum! Brands* | Shs | 4.654 | USD 90,320 | 420.349,28 | 0,11 | |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings* | Shs | 2.959 | USD 129,710 | 383.811,89 | 0,10 | |
| US9897011071 | Zions Bancorporation* | Shs | 2.888 | USD 50,300 | 145.266,40 | 0,04 | |
| US98978V1035 | Zoetis* | Shs | 7.089 | USD 91,200 | 646.516,80 | 0,18 | |
| Obligationen | | | | | | 1.995.258,10 | 0,54 |
| USA | | | | | | 1.995.258,10 | 0,54 |
| US912796QF90 | United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01,11,2018 | USD | 1.000,0 | % 99,804 | 998.040,40 | 0,27 | |
| US912796QJ13 | United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15,11,2018 | USD | 1.000,0 | % 99,722 | 997.217,70 | 0,27 | |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | | 9.123.906,27 | 2,48 |
| USA | | | | | | 9.123.906,27 | 2,48 |
| US0152711091 | Alexandria Equities Real Estate Investment Trusts* | Shs | 1.500 | USD 122,730 | 184.095,00 | 0,05 | |
| US03027X1000 | American Tower Real Estate Investment Trust* | Shs | 6.378 | USD 143,390 | 914.541,42 | 0,25 | |
| US03748R1014 | Apartment Investment & Management Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.285 | USD 43,410 | 99.191,85 | 0,03 | |
| US0534841012 | AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.004 | USD 177,730 | 356.170,92 | 0,10 | |
| US1011211018 | Boston Properties Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.252 | USD 120,720 | 271.861,44 | 0,07 | |
| US22822V1017 | Crown Castle International Real Estate Investment Trust* | Shs | 5.973 | USD 108,920 | 650.579,16 | 0,18 | |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.981 | USD 111,600 | 332.679,60 | 0,09 | |
| US2644115055 | Duke Realty Real Estate Investment Trust* | Shs | 5.221 | USD 27,710 | 144.673,91 | 0,04 | |
| US29444U7000 | Equinix Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.157 | USD 430,150 | 497.683,55 | 0,14 | |
| US29476L1070 | Equity Residential Real Estate Investment Trust* | Shs | 5.332 | USD 64,950 | 346.313,40 | 0,09 | |
| US2971781057 | Essex Property Trust Real Estate Investment Trust* | Shs | 958 | USD 241,890 | 231.730,62 | 0,06 | |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.836 | USD 85,530 | 157.033,08 | 0,04 | |
| US3137472060 | Federal Realty Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.062 | USD 124,210 | 131.911,02 | 0,04 | |
| US40414L1098 | HCP Real Estate Investment Trust* | Shs | 6.817 | USD 25,650 | 174.856,05 | 0,05 | |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trusts* | Shs | 10.781 | USD 21,180 | 228.341,58 | 0,06 | |
| US46284V1017 | Iron Mountain Real Estate Investment Trust* | Shs | 4.107 | USD 34,090 | 140.007,63 | 0,04 | |
| US49446R1095 | Kimco Realty Real Estate Investment Trust* | Shs | 6.180 | USD 16,440 | 101.599,20 | 0,03 | |
| US5543821012 | Macerich Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.574 | USD 54,530 | 85.830,22 | 0,02 | |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| US59522J1034 | Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.645 | USD 98,910 | 162.706,95 | 0,04 |
| US74340W1036 | Prologis Real Estate Investment Trust* | Shs | 9.220 | USD 66,460 | 612.761,20 | 0,17 |
| US74460D1090 | Public Storage Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.193 | USD 199,490 | 437.481,57 | 0,12 |
| US7561091049 | Realty Income Real Estate Investment Trust* | Shs | 4.139 | USD 56,120 | 232.280,68 | 0,06 |
| US7588491032 | Regency Centers Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.138 | USD 63,460 | 135.677,48 | 0,04 |
| US78410G1040 | SBA Communications Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.677 | USD 158,500 | 265.804,50 | 0,07 |
| US8288061091 | Simon Property Group Real Estate Investment Trust* | Shs | 4.490 | USD 175,470 | 787.860,30 | 0,21 |
| US78440X1019 | SL Green Realty Real Estate Investment Trust* | Shs | 1.290 | USD 96,380 | 124.330,20 | 0,03 |
| US9026531049 | UDR Real Estate Investment Trust* | Shs | 3.875 | USD 39,880 | 154.535,00 | 0,04 |
| US92276F1003 | Ventas Real Estate Investment Trust* | Shs | 5.179 | USD 53,960 | 279.458,84 | 0,08 |
| US9290421091 | Vornado Realty Real Estate Investment Trust* | Shs | 2.516 | USD 71,950 | 181.026,20 | 0,05 |
| US95040Q1040 | Welltower Real Estate Investment Trust* | Shs | 5.406 | USD 63,050 | 340.848,30 | 0,09 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust* | Shs | 10.970 | USD 32,820 | 360.035,40 | 0,10 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 358.253.205,68 | 97,36 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 10.874.857,56 | 2,95 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 10.874.857,56 | 2,95 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 5.691.266,24 | 1,54 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 5.183.591,32 | 1,41 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 10.874.857,56 | 2,95 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 1.246.204,75 | 0,20 |
| Futuresgeschäfte | | | | | 31.620,00 | 0,01 |
| Gekaufte Indexterminkontrakte | | | | | 31.620,00 | 0,01 |
| | S&P 500 E-mini Index Futures 12/18 | Ctr | 74 | USD 2.919,900 | 31.620,00 | 0,01 |
| Optionsgeschäften | | | | | 1.214.584,75 | 0,19 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | | -50.245,66 | 0,00 |
| | Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | 189 | USD 0,245 | -18.049,50 | 0,00 |
| | Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | 162 | USD 0,220 | -17.982,00 | 0,00 |
| | Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | 108 | USD 0,010 | -14.214,16 | 0,00 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | | -70.675,81 | -0,02 |
| | Call 1700 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 9 | USD 1,575 | -18.563,87 | -0,01 |
| | Call 1700 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 10 | USD 34,350 | -7.390,00 | 0,00 |
| | Call 1700 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 14 | USD 42,100 | -2.618,00 | 0,00 |
| | Call 1710 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 8 | USD 11,400 | -13.849,28 | 0,00 |
| | Call 1725 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 8 | USD 0,100 | -9.840,00 | 0,00 |
| | Call 1750 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 8 | USD 4,300 | -22.632,00 | -0,01 |
| | Call 1755 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 11 | USD 7,650 | -9.351,37 | 0,00 |
| | Call 1760 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 8 | USD 0,150 | -14.536,05 | 0,00 |
| | Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 14 | USD 13,950 | -11.228,00 | 0,00 |
| | Call 1775 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 41 | USD 0,075 | -28.228,50 | -0,01 |
| | Call 1790 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 15 | USD 4,250 | -24.045,00 | -0,01 |
| | Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 11 | USD 0,750 | -9.988,00 | 0,00 |
| | Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 | USD 43,750 | 10.175,00 | 0,00 |
| | Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 | USD 35,850 | 9.580,00 | 0,00 |
| | Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 5 | USD 54,300 | 12.550,00 | 0,00 |
| | Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 5 | USD 61,850 | 13.610,00 | 0,00 |
| | Call 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 | USD 32,350 | 9.978,00 | 0,00 |
| | Call 2925 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 11 | USD 10,400 | 605,00 | 0,00 |
| | Call 2940 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 16 | USD 0,300 | -11.344,00 | 0,00 |
| | Call 2945 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 8 | USD 7,300 | -10.400,00 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Call 2950 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 28,250 | 2.600,00 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 8 USD | 33,700 | 2.960,00 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 8 USD | 38,600 | 3.160,00 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 12,750 | -1.524,00 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 8,800 | -1.338,00 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 24 USD | 1,900 | -17.712,00 | 0,00 |
| Call 7400 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 276,150 | 11.530,50 | 0,00 |
| Call 7450 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 302,750 | 29.050,36 | 0,01 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 4 USD | 132,600 | 15.800,82 | 0,00 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 193,350 | 20.641,44 | 0,01 |
| Call 7550 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 231,150 | 12.105,00 | 0,00 |
| Call 7650 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 4 USD | 240,350 | 19.356,14 | 0,01 |
| Call 7775 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 10 USD | 33,750 | -29.790,00 | -0,01 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -825.245,60 | -0,15 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,150 | 285,00 | 0,00 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 76 USD | 0,125 | 2,68 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 260 USD | 0,100 | -908,00 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,100 | -80,00 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,100 | -152,00 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 49 USD | 0,125 | -122,88 | 0,00 |
| Put 1350 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 128 USD | 0,100 | -384,00 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 27 USD | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,075 | -200,00 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 144 USD | 0,075 | -1.700,90 | 0,00 |
| Put 1425 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 25 USD | 0,175 | 72,50 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 69 USD | 0,075 | -517,50 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 60 USD | 0,100 | -123,60 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 14 USD | 0,100 | -140,00 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 17 USD | 0,125 | -42,50 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,075 | -285,00 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 348 USD | 0,075 | -2.496,46 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 0,075 | -90,30 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 311 USD | 0,100 | -2.142,00 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 11 USD | 0,075 | -137,50 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 504 USD | 0,100 | -2.795,11 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 250 USD | 0,125 | -489,00 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 11 USD | 0,150 | -30,00 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 544 USD | 0,100 | -5.149,67 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 5 USD | 16,350 | -11.914,95 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 14 USD | 22,200 | -24.962,00 | -0,01 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,125 | -25.423,61 | -0,01 |
| Put 1650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 62 USD | 0,100 | -682,00 | 0,00 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 10 USD | 0,675 | -25.762,56 | -0,01 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 10 USD | 36,750 | 980,00 | 0,00 |
| Put 1675 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,075 | -95,00 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 8 USD | 14,800 | -12.192,00 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 11 USD | 26,250 | 3.015,63 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 10 USD | 23,200 | -19.173,59 | -0,01 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 10 USD | 34,650 | 3.212,12 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 402 USD | 0,075 | -4.653,00 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 254 USD | 0,125 | -1.241,00 | 0,00 |
| Put 1730 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 13 USD | 38,450 | 15.931,12 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 74 USD | 0,075 | -555,00 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 132 USD | 0,175 | 66,00 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 141 USD | 0,075 | -1.057,50 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 342 USD | 0,100 | -1.220,00 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 132 USD | 0,200 | -660,00 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 70 USD | 0,125 | -385,00 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 161 USD | 0,075 | -402,50 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 161 USD | 0,125 | -1.207,50 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 30 USD | 0,100 | -150,00 | 0,00 |
| Put 1900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 30 USD | 0,075 | -225,00 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 0,975 | -1.662,50 | 0,00 |
| Put 2615 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,600 | -1.980,00 | 0,00 |
| Put 2625 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,375 | -2.055,00 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,150 | -2.070,00 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 1,825 | -945,00 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 6 USD | 0,075 | -1.995,00 | 0,00 |
| Put 2675 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,075 | -2.707,58 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,350 | -45,00 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 1,975 | -325,00 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 2,625 | -465,00 | 0,00 |
| Put 2685 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,225 | -1.957,50 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,525 | -1.280,04 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 1,875 | -2.655,00 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,125 | 175,50 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,825 | -67,50 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,950 | -1.251,00 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,600 | -1.619,65 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,575 | -1.361,26 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 2,225 | -837,50 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,650 | -1.709,22 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,250 | -2.250,00 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,225 | -1.354,50 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,850 | 90,00 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,075 | -1.372,50 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 4,200 | 360,00 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,075 | -214,46 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,600 | -1.080,00 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 5,700 | -13.998,72 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 4 USD | 14,950 | -15.400,00 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 4 USD | 10,900 | -14.852,00 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 27 USD | 0,150 | -35.639,11 | -0,01 |
| Put 2795 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,150 | -14.456,94 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,550 | -13.110,80 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 12 USD | 115,400 | 41.880,00 | 0,01 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 5,450 | -10.925,55 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 4,650 | -12.394,02 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 3,700 | -10.017,00 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 18 USD | 4,550 | -19.878,51 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,775 | -11.530,08 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 2,325 | -10.795,50 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,425 | -12.118,50 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 6,850 | -8.622,22 | 0,00 |
| Put 2820 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 4,100 | -11.700,00 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 0,750 | -12.158,88 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 6,950 | -4.401,00 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 1,600 | -10.809,25 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 9,800 | -3.780,00 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 3,500 | -11.375,78 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 8,850 | -4.455,00 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 11,250 | -3.398,88 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 8 USD | 6,050 | -9.712,00 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 8,450 | -2.299,56 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 6,650 | -3.942,00 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,275 | -10.317,71 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 3,300 | -9.864,79 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 19,850 | 972,00 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 14,850 | 858,00 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 14,300 | -1.494,00 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 11,400 | -2.340,00 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 548 USD | 0,350 | -113.852,48 | -0,03 |
| Put 2850 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 13,050 | 1.093,96 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 5 USD | 27,100 | -3.450,00 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 9 USD | 16,250 | 1.809,00 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 5 USD | 43,550 | -3.725,00 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 5 USD | 40,800 | -3.650,00 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 12 USD | 0,425 | -45.810,00 | -0,01 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 15,250 | 1.975,96 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 9 USD | 12,250 | 1.800,00 | 0,00 |
| Put 2865 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 27,550 | -2.530,46 | 0,00 |
| Put 2870 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 35,300 | -2.817,00 | 0,00 |
| Put 2890 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 3 USD | 16,500 | -4.200,00 | 0,00 |
| Put 2900 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 3 USD | 2,475 | -3.181,04 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 26,900 | -7.300,00 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 5 USD | 38,100 | -6.950,00 | 0,00 |
| Put 3700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 0,200 | -72,00 | 0,00 |
| Put 4500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,125 | -45,00 | 0,00 |
| Put 4600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 0,100 | -199,65 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 50,700 | -48.540,00 | -0,01 |
| Put 7250 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 4 USD | 117,900 | -33.775,73 | -0,01 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 4 USD | 0,550 | -36.180,00 | -0,01 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 31,400 | -45.280,00 | -0,01 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 3 USD | 88,150 | -25.665,00 | -0,01 |
| Put 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 3 USD | 55,600 | -23.605,07 | -0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | 89.030,54 | 0,00 |
| Call 34 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -164 USD | 0,430 | 1.640,00 | 0,00 |
| Call 36 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -164 USD | 0,685 | 738,00 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -108 USD | 0,010 | 6.200,98 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -46 USD | 0,380 | 230,00 | 0,00 |
| Call 41 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -110 USD | 0,755 | 55,00 | 0,00 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -276 USD | 0,700 | 220,00 | 0,00 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -247 USD | 0,595 | 2.487,50 | 0,00 |
| Call 46 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -110 USD | 0,565 | 1.595,00 | 0,00 |
| Call 47 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -165 USD | 0,030 | 9.075,00 | 0,00 |
| Call 48 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -108 USD | 0,030 | 5.508,00 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -108 USD | 0,045 | 5.136,43 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -271 USD | 0,140 | 15.860,95 | 0,00 |
| Call 52 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -189 USD | 0,130 | 9.828,00 | 0,00 |
| Call 53 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -165 USD | 0,420 | 7.260,00 | 0,00 |
| Call 58 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -162 USD | 0,100 | 9.072,00 | 0,00 |
| Call 60 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -216 USD | 0,020 | 14.123,68 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | 469.431,64 | 0,07 |
| Call 1740 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,050 | 15.131,13 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -24 USD | 0,125 | 6.900,00 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 0,825 | 14.988,00 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -30 USD | 7,450 | 20.040,00 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -28 USD | 12,150 | 10.080,00 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 1785 Russel 2000 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 1,075 | 225,00 | 0,00 |
| Call 1785 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -21 USD | 0,150 | 4.578,00 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -11 USD | 0,150 | 4.345,00 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 0,775 | 425,00 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 0,425 | 17.364,00 | 0,00 |
| Call 1795 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -23 USD | 0,875 | 1.172,81 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 0,325 | 6.226,50 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 0,575 | 1.015,92 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -33 USD | 1,975 | 8.365,38 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -11 USD | 0,125 | 1.831,50 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 0,525 | 735,00 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -86 USD | 0,100 | 25.424,00 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 0,475 | 945,00 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,575 | 17.672,00 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 0,275 | 8.788,50 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,250 | 949,00 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -25 USD | 0,150 | 2.988,32 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -11 USD | 0,150 | 1.265,00 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 0,225 | 805,00 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 0,150 | 1.425,44 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 0,475 | 7.020,00 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 0,150 | 465,00 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -22 USD | 1,425 | 11.165,00 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -22 USD | 0,900 | 7.920,00 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -28 USD | 3,600 | 6.972,00 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,175 | 1.272,00 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -25 USD | 0,750 | 5.625,00 | 0,00 |
| Call 1840 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -73 USD | 1,100 | 32.500,00 | 0,01 |
| Call 1860 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -22 USD | 0,250 | 4.312,00 | 0,00 |
| Call 23 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -216 USD | 0,225 | 10.342,63 | 0,00 |
| Call 24 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -314 USD | 0,225 | 11.080,12 | 0,00 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -629 USD | 0,200 | 23.397,51 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -166 USD | 0,575 | 1.577,00 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -324 USD | 0,175 | 11.826,00 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -137 USD | 0,525 | 1.301,50 | 0,00 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -381 USD | 0,175 | 18.049,50 | 0,00 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -137 USD | 0,475 | 1.301,50 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -157 USD | 0,150 | 6.177,00 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -165 USD | 0,450 | 4.455,00 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -409 USD | 0,425 | 8.786,50 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 12/18 | Ctr | -166 USD | 0,575 | 913,00 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 4,550 | 195,00 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 0,600 | 8.415,00 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,050 | 5.050,00 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 3,250 | 1.890,00 | 0,00 |
| Call 2990 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 2,425 | 1.575,00 | 0,00 |
| Call 30 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -91 USD | 0,375 | 2.320,50 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 3,800 | 435,00 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -15 USD | 8,600 | -3.795,00 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -15 USD | 13,100 | -7.365,00 | 0,00 |
| Call 3010 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 0,700 | 12.480,00 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 0,350 | 600,00 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -12 USD | 0,875 | 702,00 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 0,100 | 1.169,00 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,300 | 1.680,00 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 0,450 | 480,00 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -12 USD | 0,775 | 510,00 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -18 USD | 1,925 | 1.053,00 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -18 USD | 3,100 | 1.656,00 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -7 USD | 0,250 | 1.197,00 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,175 | 247,50 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 3,600 | 1.520,00 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 5,850 | 1.520,00 | 0,00 |
| Call 3045 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,075 | 379,50 | 0,00 |
| Call 3060 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -24 USD | 3,100 | -120,00 | 0,00 |
| Call 3075 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 0,425 | 4.500,00 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -24 USD | 4,100 | 0,00 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -24 USD | 5,350 | -360,00 | 0,00 |
| Call 7700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 63,400 | 16.800,00 | 0,00 |
| Call 7725 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -9 USD | 52,000 | -4.770,00 | 0,00 |
| Call 7750 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -8 USD | 0,925 | 14.940,00 | 0,00 |
| Call 7800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 90,300 | -12.180,00 | 0,00 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -4 USD | 0,775 | 2.260,08 | 0,00 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -9 USD | 70,400 | -8.280,00 | 0,00 |
| Call 7975 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 4,150 | 26.440,00 | 0,01 |
| Call 8000 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -8 USD | 77,900 | -11.750,35 | 0,00 |
| Call 8050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,900 | 23.270,00 | 0,01 |
| Call 8150 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -7 USD | 10,000 | 2.149,28 | 0,00 |
| Call 8200 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -20 USD | 6,600 | 30.319,11 | 0,01 |
| Call 8300 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -7 USD | 18,750 | 2.155,26 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 1.602.289,64 | 0,29 |
| Put 1420 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,100 | 2.020,00 | 0,00 |
| Put 1490 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -3 USD | 0,175 | 1.402,62 | 0,00 |
| Put 1510 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,025 | 5.802,50 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 1,125 | 2.687,50 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -10 USD | 6,250 | 13.800,00 | 0,00 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,150 | 2.300,00 | 0,00 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 2,725 | 2.399,60 | 0,00 |
| Put 1550 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -28 USD | 12,000 | 36.120,00 | 0,01 |
| Put 1560 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 1,750 | 2.947,00 | 0,00 |
| Put 1570 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,950 | 2.970,00 | 0,00 |
| Put 1575 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 2,100 | 2.310,00 | 0,00 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,075 | 30.477,27 | 0,01 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -9 USD | 5,650 | 630,00 | 0,00 |
| Put 1600 Russel 2000 Index 11/18 | Ctr | -8 USD | 10,000 | -1.040,00 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -20 USD | 0,075 | 26.113,66 | 0,01 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 1,875 | 1.465,31 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 5,950 | 29.566,72 | 0,01 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -10 USD | 13,300 | -151,94 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -18 USD | 6,450 | 1.057,96 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -24 USD | 0,100 | 9.953,44 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 3,600 | 6.633,88 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -10 USD | 14,700 | 1.637,90 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -10 USD | 22,150 | -22,90 | 0,00 |
| Put 1615 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 3,900 | 1.225,68 | 0,00 |
| Put 1620 Russel 2000 Index 11/18 | Ctr | -8 USD | 12,600 | -2.000,00 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -11 USD | 8,500 | -1.674,25 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -10 USD | 24,100 | -170,00 | 0,00 |
| Put 1625 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 4,750 | 19.376,00 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -30 USD | 0,100 | 12.226,29 | 0,00 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -22 USD | 14,200 | -1.328,31 | 0,00 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,925 | 13.683,41 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1650 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,200 | 8.400,00 | 0,00 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -35 USD | 7,900 | 10.850,00 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 4,150 | 12.000,00 | 0,00 |
| Put 2590 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 1,150 | 4.280,00 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 1,200 | 5.184,00 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 0,525 | 4.517,50 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -19 USD | 6,900 | 3.534,00 | 0,00 |
| Put 2610 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 0,550 | 4.355,00 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,600 | 4.680,00 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 3,300 | 17.368,00 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -8 USD | 9,050 | 20.731,83 | 0,01 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -8 USD | 6,450 | 19.264,00 | 0,01 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 1,525 | 4.282,50 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 2,225 | 9.144,00 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 0,700 | 5.700,00 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 3,300 | 6.683,00 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 0,750 | 5.775,00 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,575 | 9.707,50 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,075 | 3.512,50 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 1,775 | 8.002,50 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -6 USD | 0,075 | 3.555,00 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 2,450 | 2.933,00 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 4,800 | 10.310,00 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -24 USD | 0,075 | 27.997,96 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 2,925 | 7.627,50 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 2,600 | 2.541,00 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 1,975 | 2.137,50 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 4,900 | 2.240,00 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 9,550 | 1.953,03 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 7,950 | -480,00 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 13,150 | 2.472,00 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -64 USD | 1,625 | 33.760,00 | 0,01 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,075 | 22.652,00 | 0,01 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 5,200 | 4.820,00 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 1,675 | 3.862,50 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 4,400 | 1.400,00 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -41 USD | 0,075 | 28.491,47 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 2,275 | 5.404,00 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 1,825 | 4.780,00 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 3,400 | 22.424,00 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -35 USD | 3,075 | 11.357,92 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 4,800 | 779,87 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -64 USD | 2,325 | 29.025,42 | 0,01 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 5,850 | 11.424,00 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -25 USD | 9,400 | -150,00 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 11,250 | 882,96 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,075 | 17.617,44 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 0,350 | 2.674,79 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -23 USD | 3,600 | 18.538,00 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -18 USD | 6,700 | 4.680,00 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 0,350 | 16.125,80 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 3,350 | 13.831,53 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 2,525 | 15.975,00 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -42 USD | 3,750 | 10.675,00 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 2,825 | 16.190,31 | 0,00 |
| Put 2745 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 3,900 | 14.340,00 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -548 USD | 0,075 | 47.950,00 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -36 USD | 2,675 | 24.636,95 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 2,175 | 12.177,00 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 1,625 | 14.199,60 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -67 USD | 5,650 | 5.835,00 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -35 USD | 4,050 | 7.665,00 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -35 USD | 3,600 | 9.240,00 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -10 USD | 24,450 | 4.650,00 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -10 USD | 26,950 | 4.750,00 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,075 | 3.057,90 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 0,875 | 14.571,00 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 6,900 | 0,00 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 5,850 | 35,00 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 4,150 | 10.524,45 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 1,325 | 13.023,00 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 2,925 | 11.512,00 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -70 USD | 4,300 | 9.585,32 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 2,350 | 14.490,00 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -62 USD | 3,300 | 18.710,00 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -67 USD | 6,250 | 2.685,00 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 0,925 | 12.883,49 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 0,450 | 14.364,48 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -9 USD | 1,825 | 6.864,80 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 6,450 | -1.483,39 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -9 USD | 1,875 | 7.132,50 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -34 USD | 6,900 | -3.400,00 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 5,250 | 5.400,00 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -60 USD | 3,550 | 13.950,00 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 4,150 | 5.346,00 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 12,000 | -1.356,00 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 6,050 | 5.310,00 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 7,950 | -390,00 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 7,150 | -448,00 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 8,750 | -1.116,00 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -10 USD | 16,650 | 4.450,00 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,100 | 11.972,58 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 1,600 | 12.662,07 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 5,050 | 2.536,16 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -35 USD | 5,650 | 560,00 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 6,950 | 4.473,69 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 3,850 | 4.662,00 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 8,550 | 2.484,00 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 6,550 | 3.060,00 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -101 USD | 6,150 | -3.287,25 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -33 USD | 7,550 | -4.356,00 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 5,450 | 4.830,00 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -18 USD | 9,800 | -2.124,00 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 7,850 | -1.374,72 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 9,250 | 3.375,00 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 9,650 | -135,00 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 9,050 | -1.564,11 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 6,950 | -1.350,00 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 10,050 | 10.050,00 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -10 USD | 17,850 | 10.750,00 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -6 USD | 0,250 | 1.746,35 | 0,00 |
| Put 2925 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -36 USD | 2,150 | 100.260,00 | 0,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 5500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 0,400 | 9.240,00 | 0,00 |
| Put 6550 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 3,450 | 10.317,00 | 0,00 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 2,300 | 8.200,00 | 0,00 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 4,150 | 9.405,00 | 0,00 |
| Put 6700 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,275 | 16.912,50 | 0,00 |
| Put 6725 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 23,650 | 5.010,00 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 11,150 | 4.170,00 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 27,300 | 66.420,00 | 0,02 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,225 | 4.735,00 | 0,00 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 11,600 | 8.494,68 | 0,00 |
| Put 6900 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 17,300 | -230,00 | 0,00 |
| Put 6975 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -8 USD | 74,350 | 49.149,94 | 0,01 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 21,900 | -240,00 | 0,00 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -6 USD | 41,050 | 32.070,00 | 0,01 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 11,200 | 47.976,07 | 0,01 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 19,350 | 4.888,00 | 0,00 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -8 USD | 0,250 | 35.308,04 | 0,01 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 20,550 | 2.823,00 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -8 USD | 0,250 | 19.268,16 | 0,01 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 13,900 | 25.360,00 | 0,01 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 26,400 | 21.736,71 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 7.165,16 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 7.165,16 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -8.271.881,91 | | 7.476,77 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -1.621.815,64 | | -311,61 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 1.253.369,91 | 0,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -1.892.918,88 | -0,51 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 368.488.514,27 | 100,00 |

* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

Aktienwert in Aktienklassenwährung

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XSR/ISIN: LU1685827658 | 1.142,47 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXM/ISIN: LU1645744662 | 1.138,10 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXT/ISIN: LU1645745982 | 1.141,91 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XSW/ISIN: LU1685828110 | 114,18 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D TC7/ISIN: LU1629891893 | 1.141,43 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSQ/ISIN: LU1685827575 | 1.164,69 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSS/ISIN: LU1685827732 | 1.171,76 |
| - Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XST/ISIN: LU1685827815 | 1.167,05 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXS/ISIN: LU1645745800 | 1.171,52 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSV/ISIN: LU1685828037 | 11,72 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXE/ISIN: LU1645744589 | 1.172,01 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J FSX/ISIN: LU1789841951 | 1.086,38 |
| - Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSU/ISIN: LU1685827906 | 1.172,81 |
| - Klasse WT93 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J CLY/ISIN: LU1762658257 | 114.005,08 |

Aktienumlauf in Stück

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XSR/ISIN: LU1685827658 | 10 |
| - Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXM/ISIN: LU1645744662 | 4.750 |
| - Klasse P10 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D UXT/ISIN: LU1645745982 | 10 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D XSW/ISIN: LU1685828110 | 100 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D TC7/ISIN: LU1629891893 | 93 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSQ/ISIN: LU1685827575 | 10.000 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSS/ISIN: LU1685827732 | 1 |
| - Klasse PT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XST/ISIN: LU1685827815 | 1 |
| - Klasse P10 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXS/ISIN: LU1645745800 | 4.733 |
| - Klasse RT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSV/ISIN: LU1685828037 | 978 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D UXE/ISIN: LU1645744589 | 34.784 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J FSX/ISIN: LU1789841951 | 3.819 |
| - Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2D XSU/ISIN: LU1685827906 | 1 |
| - Klasse WT93 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2J CLY/ISIN: LU1762658257 | 2.631 |

Teilfondsvermögen in Mio. USD

368,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 21,60 |
| Finanzen | 17,20 |
| Technologie | 16,60 |
| Kommunikation | 14,26 |
| Industrie | 8,69 |
| Konsumgüter, zyklisch | 8,04 |
| Energie | 5,87 |
| Versorger | 2,68 |
| Sonstige Sektoren | 2,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,64 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|----------------------|
| | USD |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 5.744,61 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 45.796,02 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 |
| Dividenden | 3.684.124,34 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.735.664,97 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -33.132,20 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -434.158,82 |
| Pauschalvergütung | -1.872.301,29 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -2.339.592,31 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.396.072,66 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | -1.435.392,56 |
| - Devisen | 212.721,28 |
| - Devisentermingeschäften | -1.761.435,11 |
| - Optionsgeschäften | 9.901.219,66 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.049.215,64 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | 11.362.401,57 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 31.620,00 |
| - Devisen | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 7.165,16 |
| - Optionsgeschäften | 1.214.584,75 |
| - Wertpapiergeschäften | 26.906.112,47 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 39.521.883,95 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 331.347.093,21) | 358.253.205,68 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 10.874.857,56 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 2.727.472,07 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 217.640,76 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 2.487.525,77 |
| - Futuresgeschäften | 31.620,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 7.476,77 |
| Gesamtvermögen | 374.599.798,61 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -4.307.510,82 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -530.520,89 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | -1.272.941,02 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -311,61 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -6.111.284,34 |
| Teilfondsvermögen | 368.488.514,27 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|-----------------------|
| | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 463.758.138,45 |
| Mittelrückflüsse | -134.791.508,13 |
| Betriebsergebnis | 39.521.883,95 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 368.488.514,27 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 131.419 |
| - zurückgenommen | -69.508 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 61.911 |

Allianz Structured Alpha 250

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 20.764.998,48 | 70,09 |
| Obligationen | | | | | 20.764.998,48 | 70,09 |
| Frankreich | | | | | 18.514.605,85 | 62,49 |
| FR0125064800 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2018 | EUR | 2.750,0 | % 100,078 | 2.752.131,80 | 9,29 |
| FR0125064784 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.10.2018 | EUR | 2.000,0 | % 100,026 | 2.000.522,00 | 6,75 |
| FR0125064834 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.12.2018 | EUR | 2.100,0 | % 100,145 | 2.103.054,45 | 7,10 |
| FR0124909757 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.11.2018 | EUR | 4.250,0 | % 100,083 | 4.253.531,75 | 14,35 |
| FR0124909740 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.10.2018 | EUR | 2.500,0 | % 100,038 | 2.500.947,50 | 8,44 |
| FR0125064818 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.11.2018* | EUR | 3.600,0 | % 100,098 | 3.603.539,16 | 12,16 |
| FR0125064792 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2018* | EUR | 1.000,0 | % 100,053 | 1.000.532,90 | 3,38 |
| FR0125064826 | 0,0000 % French Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.12.2018 | EUR | 300,0 | % 100,115 | 300.346,29 | 1,02 |
| Deutschland | | | | | 2.250.392,63 | 7,60 |
| DE0001137735 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 2.250,0 | % 100,017 | 2.250.392,63 | 7,60 |
| Investmentanteile | | | | | 2.394.604,24 | 8,08 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 2.394.604,24 | 8,08 |
| FR0013090669 | Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%) | Shs | 25 | EUR 96.176,570 | 2.394.604,24 | 8,08 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 23.159.602,72 | 78,17 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.643.550,47 | 22,39 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 6.643.550,47 | 22,39 |
| State Street Bank GmbH. Luxembourg Branch | | EUR | | | 828.743,16 | 2,79 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | EUR | | | 5.814.807,31 | 19,60 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 6.643.550,47 | 22,39 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------|
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | | 94.361,99 | 0,22 |
| Optionsgeschäften | | | | | 94.361,99 | 0,22 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | | -4.285,25 | -0,01 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | 18 USD | 0,245 | -1.471,44 | 0,00 | |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | 16 USD | 0,220 | -1.535,61 | -0,01 | |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | 11 USD | 0,010 | -1.278,20 | 0,00 | |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | | -11.426,61 | -0,03 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 1,575 | -1.773,79 | -0,01 | |
| Call 1700 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 34,350 | -632,26 | 0,00 | |
| Call 1700 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 42,100 | -257,95 | 0,00 | |
| Call 1710 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 11,400 | -1.540,02 | -0,01 | |
| Call 1725 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,100 | -1.061,28 | 0,00 | |
| Call 1750 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 4,300 | -2.409,89 | -0,01 | |
| Call 1755 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 7,650 | -727,53 | 0,00 | |
| Call 1760 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,150 | -1.549,90 | -0,01 | |
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 13,950 | -684,51 | 0,00 | |
| Call 1775 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 5 USD | 0,075 | -2.965,00 | -0,01 | |
| Call 1790 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 2 USD | 4,250 | -2.761,55 | -0,01 | |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,750 | -782,08 | 0,00 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 35,850 | 1.661,02 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 43,750 | 1.754,37 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 54,300 | 2.163,90 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 61,850 | 2.346,96 | 0,01 |
| Call 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 32,350 | 1.431,71 | 0,00 |
| Call 2925 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 10,400 | 43,76 | 0,00 |
| Call 2940 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,300 | -614,97 | 0,00 |
| Call 2945 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 7,300 | -1.111,28 | 0,00 |
| Call 2950 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 28,250 | 286,66 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 33,700 | 326,77 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 38,600 | 349,56 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 8,800 | -184,30 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 12,750 | -208,01 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 1,900 | -2.527,00 | -0,01 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -50.748,47 | -0,08 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 0,150 | 25,83 | 0,00 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 8 USD | 0,125 | 1,51 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 0,100 | -76,11 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 0,100 | -8,72 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 0,100 | -17,30 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 4 USD | 0,125 | -8,00 | 0,00 |
| Put 1350 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 0,100 | -31,51 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 3 USD | 0,100 | 0,17 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 0,075 | -21,67 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 15 USD | 0,075 | -165,01 | 0,00 |
| Put 1425 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 5 USD | 0,175 | 8,00 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 6 USD | 0,075 | -38,27 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,100 | -10,64 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,100 | -8,67 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 0,075 | -25,83 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 31 USD | 0,075 | -186,20 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,075 | -5,37 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 0,125 | -4,10 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 30 USD | 0,100 | -180,26 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,075 | -10,83 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 48 USD | 0,100 | -231,26 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 24 USD | 0,125 | -39,72 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 2 USD | 0,150 | -4,34 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 51 USD | 0,100 | -414,28 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 16,350 | -2.047,87 | -0,01 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 22,200 | -1.623,41 | -0,01 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,125 | -2.429,45 | -0,01 |
| Put 1650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 6 USD | 0,100 | -56,32 | 0,00 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,675 | -2.200,15 | -0,01 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 36,750 | 94,16 | 0,00 |
| Put 1675 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 4 USD | 0,075 | -8,39 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 14,800 | -1.363,94 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 26,250 | 242,47 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 23,200 | -1.622,01 | -0,01 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 2 USD | 34,650 | 560,68 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 37 USD | 0,075 | -363,90 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 24 USD | 0,125 | -98,71 | 0,00 |
| Put 1730 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 2 USD | 38,450 | 1.977,39 | 0,01 |
| Put 1750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 7 USD | 0,075 | -45,59 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 0,075 | -83,93 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 0,175 | 7,45 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 0,125 | -27,81 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 30 USD | 0,100 | -89,27 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 0,200 | -49,56 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 15 USD | 0,075 | -32,28 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 15 USD | 0,125 | -96,84 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 3 USD | 0,100 | -12,61 | 0,00 |
| Put 1900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 3 USD | 0,075 | -19,07 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,975 | -287,68 | 0,00 |
| Put 2615 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,600 | -285,46 | 0,00 |
| Put 2625 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,375 | -296,27 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,150 | -295,61 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,825 | -134,68 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,075 | -284,94 | 0,00 |
| Put 2675 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,075 | -259,00 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,350 | -1,20 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,625 | -64,54 | 0,00 |
| Put 2685 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,225 | -187,75 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,125 | 17,83 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,525 | -120,46 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 1,875 | -249,44 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,950 | -118,09 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,825 | -2,70 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,600 | -154,94 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,575 | -128,12 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,225 | -141,56 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,225 | -127,72 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,650 | -163,52 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,250 | -215,80 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,850 | 12,17 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,075 | -130,86 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 4,200 | 37,10 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,075 | -4,36 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,600 | -100,87 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 3 USD | 0,150 | -3.403,52 | -0,01 |
| Put 2795 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,150 | -1.387,99 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,550 | -1.260,00 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 115,400 | 3.399,38 | 0,01 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 4,650 | -1.181,60 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 5,450 | -1.045,07 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 2 USD | 4,550 | -1.910,40 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,775 | -1.099,57 | 0,00 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 3,700 | -963,14 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 2,325 | -1.037,66 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,425 | -1.164,76 | 0,00 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 6,850 | -828,14 | 0,00 |
| Put 2820 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 4,100 | -1.124,89 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 6,950 | -417,79 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 1,600 | -1.026,36 | 0,00 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 0,750 | -1.157,51 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 8,850 | -416,80 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 9,800 | -351,84 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 3,500 | -1.081,84 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 11,250 | -315,48 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 6,050 | -1.038,06 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 8,450 | -212,91 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 6,650 | -369,61 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2840 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,275 | -982,41 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 3,300 | -938,09 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 19,850 | 152,22 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 14,850 | 132,49 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 14,300 | -125,12 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 11,400 | -214,08 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 52 USD | 0,350 | -9.231,09 | -0,02 |
| Put 2850 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 13,050 | 117,91 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 27,100 | -584,79 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 1 USD | 16,250 | 189,00 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 43,550 | -627,50 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 1 USD | 40,800 | -615,38 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1 USD | 0,425 | -3.294,15 | -0,01 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 15,250 | 205,95 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 12,250 | 185,49 | 0,00 |
| Put 2890 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1 USD | 16,500 | -1.193,35 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | 7.305,84 | 0,00 |
| Call 34 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,430 | 133,01 | 0,00 |
| Call 36 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -16 USD | 0,685 | 55,45 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,010 | 491,24 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -4 USD | 0,380 | 16,26 | 0,00 |
| Call 41 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -10 USD | 0,755 | -1,00 | 0,00 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -26 USD | 0,700 | 4,37 | 0,00 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Future 11/18 | Ctr | -23 USD | 0,595 | 180,05 | 0,00 |
| Call 46 iPath S&P 500 VIX Short-Term Future 11/18 | Ctr | -10 USD | 0,565 | 120,01 | 0,00 |
| Call 47 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,030 | 761,06 | 0,00 |
| Call 48 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,030 | 441,08 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -10 USD | 0,045 | 411,08 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -26 USD | 0,140 | 1.299,50 | 0,00 |
| Call 52 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -18 USD | 0,130 | 801,23 | 0,00 |
| Call 53 iPath S&P 500 VIX Short-Term Future 11/18 | Ctr | -16 USD | 0,420 | 606,03 | 0,00 |
| Call 58 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -16 USD | 0,100 | 774,67 | 0,00 |
| Call 60 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -21 USD | 0,020 | 1.211,80 | 0,00 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | 42.644,78 | 0,10 |
| Call 1740 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,050 | 1.445,91 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -3 USD | 0,125 | 744,24 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 0,825 | 1.649,63 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 7,450 | 1.721,35 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -2 USD | 12,150 | 689,37 | 0,00 |
| Call 1785 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,150 | 375,17 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,150 | 340,22 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 0,425 | 1.882,85 | 0,01 |
| Call 1795 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 0,875 | 143,83 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,325 | 510,26 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,575 | 61,75 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 1,975 | 651,08 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,125 | 142,34 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,525 | 43,84 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -11 USD | 0,100 | 2.768,86 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,575 | 1.883,50 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,475 | 57,49 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,275 | 726,12 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,250 | 125,70 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,150 | 209,06 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,150 | 99,51 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,225 | 48,97 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,150 | 129,78 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,475 | 748,18 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,150 | 79,84 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 1,425 | 871,99 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 0,900 | 618,58 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -2 USD | 3,600 | 425,45 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,175 | 137,61 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 0,750 | 387,40 | 0,00 |
| Call 1840 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -9 USD | 1,100 | 3.555,36 | 0,01 |
| Call 1860 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,250 | 337,64 | 0,00 |
| Call 23 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 0,225 | 818,92 | 0,00 |
| Call 24 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 0,225 | 911,97 | 0,00 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -61 USD | 0,200 | 1.964,87 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 0,575 | 118,91 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 0,175 | 1.012,11 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -13 USD | 0,525 | 106,33 | 0,00 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -41 USD | 0,175 | 1.679,36 | 0,01 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -13 USD | 0,475 | 106,34 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 0,150 | 513,74 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -16 USD | 0,450 | 376,16 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -40 USD | 0,425 | 731,92 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 12/18 | Ctr | -16 USD | 0,575 | 64,52 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 4,550 | 24,02 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 0,600 | 662,11 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,050 | 435,72 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 3,250 | 271,31 | 0,00 |
| Call 2990 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,425 | 150,36 | 0,00 |
| Call 30 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -9 USD | 0,375 | 199,53 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 3,800 | 73,73 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 8,600 | -655,25 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 13,100 | -1.270,61 | 0,00 |
| Call 3010 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 0,700 | 1.336,16 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,100 | 142,84 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,350 | 103,04 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,875 | 100,72 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,300 | 181,73 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,775 | 73,67 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 3,100 | 229,21 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 1,925 | 145,85 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,250 | 146,46 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,175 | 18,99 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 3,600 | 162,25 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 5,850 | 161,58 | 0,00 |
| Call 3045 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,075 | 28,79 | 0,00 |
| Call 3060 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 3,100 | -15,41 | 0,00 |
| Call 3075 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 0,425 | 642,11 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -3 USD | 4,100 | -3,36 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -3 USD | 5,350 | -43,01 | 0,00 |
| Call 8050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 1,900 | 3.066,72 | 0,01 |
| Call 8150 Nasdaq 100 Stock Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 10,000 | 264,27 | 0,00 |
| Call 8200 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -3 USD | 6,600 | 3.728,29 | 0,01 |
| Call 8300 Nasdaq 100 Stock Index 12/18 | Ctr | -1 USD | 18,750 | 264,93 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 110.871,70 | 0,24 |
| Put 1420 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,100 | 344,56 | 0,00 |
| Put 1510 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,025 | 461,70 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,125 | 473,99 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1520 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 6,250 | 2.372,48 | 0,01 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,150 | 404,25 | 0,00 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,725 | 206,76 | 0,00 |
| Put 1550 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -2 USD | 12,000 | 2.331,16 | 0,01 |
| Put 1560 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,750 | 366,13 | 0,00 |
| Put 1570 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,950 | 232,44 | 0,00 |
| Put 1575 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,100 | 180,78 | 0,00 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,075 | 2.912,36 | 0,01 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 5,650 | 56,81 | 0,00 |
| Put 1600 Russel 2000 Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 10,000 | -121,67 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,075 | 2.230,51 | 0,01 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 5,950 | 2.517,46 | 0,01 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 13,300 | -33,35 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 6,450 | 92,79 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -3 USD | 0,100 | 1.071,68 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 3,600 | 525,14 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 14,700 | 283,01 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -1 USD | 22,150 | -8,02 | 0,00 |
| Put 1615 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 3,900 | 131,91 | 0,00 |
| Put 1620 Russel 2000 Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 12,600 | -226,55 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 8,500 | -140,08 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -1 USD | 24,100 | -21,18 | 0,00 |
| Put 1625 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 4,750 | 2.143,46 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -4 USD | 0,100 | 1.431,98 | 0,00 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 14,200 | -111,41 | 0,00 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 1,925 | 1.367,77 | 0,00 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,200 | 1.452,74 | 0,00 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 7,900 | 783,10 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 4,150 | 1.292,18 | 0,00 |
| Put 2590 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,150 | 752,89 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,200 | 761,39 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,525 | 793,54 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 6,900 | 315,50 | 0,00 |
| Put 2610 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,550 | 766,39 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,600 | 310,08 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,225 | 981,77 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,525 | 753,24 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,700 | 995,99 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,575 | 762,99 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 3,300 | 749,96 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,075 | 607,44 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,775 | 629,80 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,075 | 512,41 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,450 | 360,71 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 4,800 | 736,39 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,075 | 2.029,93 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 4,900 | 190,91 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 2,925 | 2.173,27 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,600 | 313,79 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -1 USD | 7,950 | -34,39 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 1,625 | 2.738,60 | 0,02 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 2,075 | 1.969,18 | 0,01 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,675 | 663,72 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 5,200 | 553,36 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 4,400 | 168,71 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -5 USD | 0,075 | 3.021,89 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 3,400 | 1.775,31 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,275 | 581,86 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,825 | 517,11 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 3,075 | 833,02 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 4,800 | 92,11 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 2,325 | 2.346,77 | 0,01 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 5,850 | 617,36 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 9,400 | -30,50 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 11,250 | 99,96 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,075 | 1.691,41 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 0,350 | 457,33 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 3,600 | 1.395,56 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 6,700 | 437,58 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 3,750 | 867,87 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,350 | 1.549,76 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,825 | 1.543,62 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 3,350 | 1.323,04 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 2,525 | 1.380,16 | 0,00 |
| Put 2745 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 3,900 | 827,71 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -52 USD | 0,075 | 3.889,86 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 4,050 | 555,46 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 5,650 | 405,78 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -4 USD | 2,675 | 2.367,63 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,175 | 1.170,78 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 1,625 | 1.354,20 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 3,600 | 676,79 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -2 USD | 24,450 | 784,81 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -2 USD | 26,950 | 800,61 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,075 | 519,65 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 4,150 | 1.010,84 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 1,325 | 1.251,72 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,875 | 1.400,50 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 6,900 | -7,45 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 5,850 | 1,00 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,925 | 1.230,98 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 4,300 | 685,49 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 2,350 | 1.393,01 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 3,300 | 1.554,95 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,925 | 1.223,35 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 0,450 | 1.367,47 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,825 | 652,97 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 6,250 | 160,73 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 1,875 | 678,43 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 6,450 | -136,26 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 6,900 | -270,67 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 5,250 | 505,37 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 3,550 | 1.177,10 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 4,150 | 507,54 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 12,000 | -209,77 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 7,150 | -50,85 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 7,950 | -64,14 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 6,050 | 495,41 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 8,750 | -171,07 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 16,650 | 754,74 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -2 USD | 0,100 | 1.140,04 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 1,600 | 1.204,51 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 5,050 | 234,31 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 6,950 | 415,83 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 3,850 | 437,24 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 5,650 | 31,57 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 8,550 | 215,47 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 6,550 | 281,21 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 5,450 | 1.375,54 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -9 USD | 6,150 | -310,14 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 7,550 | -361,88 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -2 USD | 9,800 | -222,50 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 7,850 | -147,38 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 9,250 | 186,32 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 9,050 | -170,84 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -2 USD | 6,950 | -145,22 | 0,00 |
| Put 2925 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -3 USD | 2,150 | 6.752,52 | 0,03 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -1 USD | 2,300 | 1.409,26 | 0,00 |
| Put 6700 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,275 | 2.987,49 | 0,01 |
| Anlage in Derivaten | | | | 94.361,99 | 0,22 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | -231.386,23 | -0,78 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 29.666.128,95 | 100,00 |

*Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLE/ISIN: LU1480530143 | 1.019,60 | 1.015,04 | -- |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES2/ISIN: LU1366192505 | 1.033,96 | 1.029,31 | 1.012,54 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES3/ISIN: LU1366192760 | 1.037,14 | 1.028,29 | 1.012,35 |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G67/ISIN: LU1527140179 | 1.017,69 | 1.009,55 | -- |
| - Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES4/ISIN: LU1366192927 | 1.034,02 | 1.029,02 | 1.012,01 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0U/ISIN: LU1677198563 | 100,30 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQJ/ISIN: LU1377965899 | 99,80 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 28.930 | 99.163 | 31.258 |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLE/ISIN: LU1480530143 | 13.531 | 21.647 | -- |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES2/ISIN: LU1366192505 | 125 | 125 | 30.000 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES3/ISIN: LU1366192760 | 13.904 | 10.030 | 1.257 |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D G67/ISIN: LU1527140179 | 1.288 | 67.360 | -- |
| - Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A ES4/ISIN: LU1366192927 | 1 | 1 | 1 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0U/ISIN: LU1677198563 | 70 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQJ/ISIN: LU1377965899 | 10 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 29,7 | 100,4 | 31,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|------------------------------|---------------|
| Obligationen Frankreich | 62,49 |
| Investmentanteile Frankreich | 8,08 |
| Obligationen Deutschland | 7,60 |
| Sonstige Vermögenswerte | 21,83 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -9.139,37 | -34.853,30 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | -9.139,37 | -34.853,30 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -30.700,36 | -33.716,90 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -15.312,33 | -17.067,52 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -69.621,46 | -46.346,44 |
| Pauschalvergütung | -378.164,60 | -626.523,47 |
| Sonstige Kosten | -54.095,35 | -67.889,59 |
| Summe der Aufwendungen | -547.894,10 | -791.543,92 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -297.371,79 |
| Nettoertrag/-verlust | -557.033,47 | -1.123.769,01 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -53.084,23 | -26.136,33 |
| - Devisen | -126.888,84 | -76.176,96 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 1.613.387,46 | 2.116.978,53 |
| - Wertpapiergeschäften | -214.104,90 | -265.267,37 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 469.442,74 |
| Nettogewinn/-verlust | 662.276,02 | 1.095.071,60 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 41.047,22 | -44.964,09 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -174.834,98 | 153.407,08 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.349,09 | -2.832,03 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 525.139,17 | 1.200.682,56 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 23.164.064,28) | 23.159.602,72 | 70.944.590,00 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 6.643.550,47 | 33.753.781,93 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 184.370,27 | 869.783,80 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 1.905,51 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 183.538,19 | 919.080,25 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 30.171.061,65 | 106.489.141,49 |
| Bankverbindlichkeiten | -9.858,21 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -317.976,69 | -1.265.639,61 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -106,56 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -4.005.124,91 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -87.921,60 | -149.010,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -89.176,20 | -649.883,28 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -504.932,70 | -6.069.764,36 |
| Teilfondsvermögen | 29.666.128,95 | 100.419.377,13 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 100.419.377,13 | 31.649.898,38 |
| Mittelzuflüsse | 18.630.042,06 | 160.676.527,58 |
| Mittelrückflüsse | -89.908.429,41 | -92.935.660,44 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -172.070,95 |
| Betriebsergebnis | 525.139,17 | 1.200.682,56 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 29.666.128,95 | 100.419.377,13 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 99.163 | 31.258 |
| - ausgegeben | 18.476 | 159.429 |
| - zurückgenommen | -88.709 | -91.524 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 28.930 | 99.163 |

Allianz Structured Return

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 256.702.492,55 | 71,44 |
| Obligationen | | | | | 256.702.492,55 | 71,44 |
| Frankreich | | | | | 239.699.526,05 | 66,71 |
| FR0124584741 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.11.2018* | EUR | 27.000,0 | 100,070 | 27.018.905,40 | 7,52 |
| FR0124584733 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 19.000,0 | 100,025 | 19.004.717,70 | 5,29 |
| FR0125064800 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2018 | EUR | 17.500,0 | 100,078 | 17.513.566,00 | 4,88 |
| FR0125064784 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.10.2018 | EUR | 19.000,0 | 100,026 | 19.004.959,00 | 5,29 |
| FR0125064834 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.12.2018* | EUR | 42.500,0 | 100,145 | 42.561.816,25 | 11,84 |
| FR0124909757 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.11.2018 | EUR | 35.500,0 | 100,083 | 35.529.500,50 | 9,89 |
| FR0124909740 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.10.2018 | EUR | 11.000,0 | 100,038 | 11.004.169,00 | 3,07 |
| FR0125064818 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 28.11.2018* | EUR | 28.000,0 | 100,098 | 28.027.526,80 | 7,80 |
| FR0125064792 | 0,0000 % France Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2018* | EUR | 19.000,0 | 100,053 | 19.010.125,10 | 5,28 |
| FR0125064826 | 0,0000 % French Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.12.2018 | EUR | 21.000,0 | 100,115 | 21.024.240,30 | 5,85 |
| Deutschland | | | | | 17.002.966,50 | 4,73 |
| DE0001137735 | 0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2018 | EUR | 17.000,0 | 100,017 | 17.002.966,50 | 4,73 |
| Investmentanteile | | | | | 27.958.817,43 | 7,77 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 27.958.817,43 | 7,77 |
| FR0013090669 | Allianz Global Investors -Allianz Cash Facility Fund -I- EUR - (0,050%) | Shs | 291 | EUR 96.176,570 | 27.958.817,43 | 7,77 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 284.661.309,98 | 79,21 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 77.741.760,55 | 21,61 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 77.741.760,55 | 21,61 |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | 6.832.072,70 | 1,90 |
| Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | | | | | 70.909.687,85 | 19,71 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 77.741.760,55 | 21,61 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 2.377.495,32 | 0,58 |
| Optionsgeschäften | | | | 2.377.495,32 | 0,58 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | -105.715,41 | -0,03 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | | | | -37.439,96 | -0,01 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | | | | -37.718,51 | -0,01 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | | | | -30.556,94 | -0,01 |
| Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | -79.722,68 | -0,03 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 09/18 | | | | -37.249,61 | -0,01 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 11/18 | | | | -15.806,36 | 0,00 |
| Call 1700 Russell 2000 Index 12/18 | | | | -8.512,37 | 0,00 |
| Call 1710 Russell 2000 Index 10/18 | | | | -30.800,31 | -0,01 |
| Call 1725 Russell 2000 Index 09/18 | | | | -20.164,28 | -0,01 |
| Call 1750 Russell 2000 Index 10/18 | | | | -45.788,02 | -0,01 |
| Call 1755 Russell 2000 Index 11/18 | | | | -18.188,39 | -0,01 |
| Call 1760 Russell 2000 Index 09/18 | | | | -29.448,03 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 31 USD | 13,950 | -21.219,81 | -0,01 |
| Call 1775 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 97 USD | 0,075 | -57.520,97 | -0,02 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 38 USD | 4,250 | -52.469,34 | -0,01 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 0,750 | -19.551,82 | -0,01 |
| Call 2800 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 23 USD | 115,400 | 78.417,36 | 0,02 |
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 35,850 | 19.932,20 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 43,750 | 21.052,49 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 12 USD | 54,300 | 25.966,85 | 0,01 |
| Call 2900 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 12 USD | 61,850 | 28.163,49 | 0,01 |
| Call 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 32,350 | 18.612,29 | 0,01 |
| Call 2925 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 26 USD | 10,400 | 1.137,79 | 0,00 |
| Call 2940 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 31 USD | 0,300 | -19.064,02 | -0,01 |
| Call 2945 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 7,300 | -22.225,53 | -0,01 |
| Call 2950 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 19 USD | 28,250 | 5.446,50 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 19 USD | 33,700 | 6.208,62 | 0,00 |
| Call 2970 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 19 USD | 38,600 | 6.641,75 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 12,750 | -2.704,14 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 8,800 | -2.395,85 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 52 USD | 1,900 | -32.850,95 | -0,01 |
| Call 7400 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 276,150 | 25.685,87 | 0,01 |
| Call 7450 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 302,750 | 50.143,29 | 0,01 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 132,600 | 28.762,54 | 0,01 |
| Call 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 11 USD | 193,350 | 38.204,67 | 0,01 |
| Call 7550 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 7 USD | 231,150 | 23.811,62 | 0,01 |
| Call 7650 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 9 USD | 240,350 | 34.518,93 | 0,01 |
| Call 7775 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 22 USD | 33,750 | -56.469,14 | -0,02 |
| Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | -1.722.174,89 | -0,46 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 88 USD | 0,150 | 568,31 | 0,00 |
| Put 1000 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 178 USD | 0,125 | 22,76 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 596 USD | 0,100 | -1.802,37 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,100 | -165,67 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 40 USD | 0,100 | -328,74 | 0,00 |
| Put 1300 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 106 USD | 0,125 | -211,25 | 0,00 |
| Put 1350 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 292 USD | 0,100 | -766,66 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 66 USD | 0,100 | 3,75 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 344 USD | 0,075 | -3.562,12 | 0,00 |
| Put 1400 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,075 | -411,58 | 0,00 |
| Put 1425 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 57 USD | 0,175 | 149,93 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 165 USD | 0,075 | -1.052,26 | 0,00 |
| Put 1450 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 138 USD | 0,100 | -244,76 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 33 USD | 0,100 | -286,14 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 88 USD | 0,075 | -568,15 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 798 USD | 0,075 | -4.884,57 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 31 USD | 0,075 | -166,55 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 713 USD | 0,100 | -4.214,53 | 0,00 |
| Put 1500 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 38 USD | 0,125 | -77,81 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 26 USD | 0,075 | -281,72 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1.155 USD | 0,100 | -5.575,84 | 0,00 |
| Put 1550 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 775 USD | 0,125 | -1.353,66 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 24 USD | 0,150 | -47,66 | 0,00 |
| Put 1600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1.908 USD | 0,100 | -15.433,82 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 12 USD | 16,350 | -24.574,42 | -0,01 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 33 USD | 22,200 | -53.572,48 | -0,01 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 21 USD | 0,125 | -51.018,24 | -0,01 |
| Put 1650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 150 USD | 0,100 | -1.408,09 | 0,00 |
| Put 1670 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 25 USD | 0,675 | -55.003,82 | -0,02 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1670 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | 23 USD | 36,750 | 2.165,60 | 0,00 |
| Put 1675 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 88 USD | 0,075 | -184,49 | 0,00 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 14,800 | -27.278,85 | -0,01 |
| Put 1680 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 25 USD | 26,250 | 6.061,68 | 0,00 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | 25 USD | 23,200 | -40.550,16 | -0,01 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | 26 USD | 34,650 | 7.288,93 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 966 USD | 0,075 | -9.534,59 | 0,00 |
| Put 1700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 578 USD | 0,125 | -2.330,61 | 0,00 |
| Put 1730 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | 31 USD | 38,450 | 32.523,84 | 0,01 |
| Put 1750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 170 USD | 0,075 | -1.107,06 | 0,00 |
| Put 1750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 404 USD | 0,075 | -2.608,54 | 0,00 |
| Put 1750S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 296 USD | 0,175 | 183,76 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 369 USD | 0,075 | -793,99 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 369 USD | 0,125 | -2.382,25 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 1.584 USD | 0,100 | -6.742,57 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 160 USD | 0,125 | -741,55 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 784 USD | 0,100 | -2.314,55 | 0,00 |
| Put 1800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 298 USD | 0,200 | -1.230,83 | 0,00 |
| Put 1900 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 189 USD | 0,075 | -1.201,17 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 0,975 | -3.739,94 | 0,00 |
| Put 2615 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 0,600 | -3.996,48 | 0,00 |
| Put 2625 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 0,375 | -4.147,87 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 0,150 | -4.138,51 | 0,00 |
| Put 2630 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 1,825 | -1.885,47 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 14 USD | 0,075 | -3.989,13 | 0,00 |
| Put 2675 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 21 USD | 0,075 | -5.439,00 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 5 USD | 1,975 | -687,31 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,350 | -23,89 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 14 USD | 2,625 | -903,53 | 0,00 |
| Put 2685 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 0,225 | -3.942,69 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 1,125 | 356,61 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 40 USD | 1,875 | -4.988,70 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 1,525 | -2.409,02 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 0,600 | -3.098,90 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 0,950 | -2.361,72 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,825 | -53,98 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 1,575 | -2.562,50 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 2,225 | -1.840,32 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 0,650 | -3.433,80 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 0,250 | -4.531,80 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 1,225 | -2.682,17 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,850 | 243,48 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 21 USD | 0,075 | -2.748,14 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 1,075 | -492,70 | 0,00 |
| Put 2720 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 4,200 | 741,89 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,600 | -2.017,46 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 10 USD | 5,700 | -30.092,80 | -0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 10 USD | 14,950 | -33.096,75 | -0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 10 USD | 10,900 | -31.922,42 | -0,01 |
| Put 2790 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 63 USD | 0,150 | -71.473,90 | -0,02 |
| Put 2795 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 21 USD | 0,150 | -29.147,60 | -0,01 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 0,550 | -26.459,93 | -0,01 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 4,650 | -23.631,98 | -0,01 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 5,450 | -20.901,45 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 40 USD | 4,550 | -38.208,02 | -0,01 |
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,775 | -21.991,57 | -0,01 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Put 2810 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 3,700 | -19.262,81 | -0,01 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 2,325 | -20.753,25 | -0,01 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 1,425 | -23.295,18 | -0,01 |
| Put 2815 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 6,850 | -16.562,98 | 0,00 |
| Put 2820 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 4,100 | -22.497,79 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 1,600 | -21.553,52 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 0,750 | -24.307,66 | -0,01 |
| Put 2825 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 6,950 | -8.355,77 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 3,500 | -22.718,70 | -0,01 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 8,850 | -8.336,06 | 0,00 |
| Put 2830 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 9,800 | -7.036,74 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 6,050 | -20.761,28 | -0,01 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 8,450 | -4.258,10 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 6,650 | -7.392,22 | 0,00 |
| Put 2835 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 11,250 | -6.309,66 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 21 USD | 0,275 | -20.630,79 | -0,01 |
| Put 2840 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 21 USD | 3,300 | -19.699,97 | -0,01 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 19,850 | 1.978,81 | 0,00 |
| Put 2840 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 14,850 | 1.722,46 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 14,300 | -2.502,30 | 0,00 |
| Put 2845 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 11,400 | -4.281,56 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 1.255 USD | 0,350 | -222.788,77 | -0,06 |
| Put 2850 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 13,050 | 2.358,06 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 27,100 | -7.602,27 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 20 USD | 16,250 | 3.780,02 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 13 USD | 43,550 | -8.157,45 | 0,00 |
| Put 2850 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | 13 USD | 40,800 | -7.999,87 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 23 USD | 0,425 | -75.765,49 | -0,02 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 15,250 | 4.119,01 | 0,00 |
| Put 2860 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 20 USD | 12,250 | 3.709,65 | 0,00 |
| Put 2865 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 27,550 | -4.298,38 | 0,00 |
| Put 2870 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 35,300 | -4.777,53 | 0,00 |
| Put 2890 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 16,500 | -7.160,09 | 0,00 |
| Put 2900 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | 7 USD | 2,475 | -6.331,71 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | 13 USD | 26,900 | -16.128,65 | 0,00 |
| Put 2905 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | 13 USD | 38,100 | -15.291,26 | 0,00 |
| Put 3700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 24 USD | 0,200 | -126,03 | 0,00 |
| Put 4500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 12 USD | 0,125 | -75,94 | 0,00 |
| Put 4600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 44 USD | 0,100 | -410,83 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 6 USD | 50,700 | -83.462,41 | -0,02 |
| Put 7250 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | 9 USD | 117,900 | -68.570,98 | -0,02 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | 9 USD | 0,550 | -70.590,53 | -0,02 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 10 USD | 31,400 | -98.349,65 | -0,03 |
| Put 7350 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | 7 USD | 88,150 | -52.022,25 | -0,01 |
| Put 7500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | 6 USD | 55,600 | -40.671,44 | -0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | 182.433,79 | 0,04 |
| Call 34 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -377 USD | 0,430 | 3.134,09 | 0,00 |
| Call 36 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -377 USD | 0,685 | 1.306,62 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -262 USD | 0,010 | 12.870,28 | 0,00 |
| Call 40 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -110 USD | 0,380 | 447,07 | 0,00 |
| Call 41 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -251 USD | 0,755 | -25,21 | 0,00 |
| Call 42 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -628 USD | 0,700 | 121,60 | 0,00 |
| Call 45 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -566 USD | 0,595 | 4.519,06 | 0,00 |
| Call 46 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -252 USD | 0,565 | 3.024,35 | 0,00 |
| Call 47 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -378 USD | 0,030 | 17.980,02 | 0,00 |
| Call 48 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -262 USD | 0,030 | 11.556,20 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -262 USD | 0,045 | 10.770,08 | 0,00 |
| Call 50 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -655 USD | 0,140 | 32.737,20 | 0,01 |
| Call 52 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -458 USD | 0,130 | 20.386,78 | 0,01 |
| Call 53 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/18 | Ctr | -378 USD | 0,420 | 14.317,63 | 0,00 |
| Call 58 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 10/18 | Ctr | -393 USD | 0,100 | 19.027,85 | 0,01 |
| Call 60 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures 09/18 | Ctr | -526 USD | 0,020 | 30.260,17 | 0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Indizes | | | | 1.111.403,19 | 0,25 |
| Call 1740 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -42 USD | 0,050 | 30.363,99 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -57 USD | 0,125 | 14.140,64 | 0,00 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -60 USD | 0,825 | 32.992,72 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -75 USD | 7,450 | 43.033,70 | 0,01 |
| Call 1770 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -66 USD | 12,150 | 22.749,08 | 0,01 |
| Call 1785 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -50 USD | 0,150 | 9.379,21 | 0,00 |
| Call 1785 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 1,075 | 553,93 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -26 USD | 0,150 | 8.845,55 | 0,00 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -51 USD | 0,425 | 32.008,51 | 0,01 |
| Call 1790 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 0,775 | 1.057,59 | 0,00 |
| Call 1795 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -51 USD | 0,875 | 2.138,38 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 0,325 | 12.756,30 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -31 USD | 0,575 | 1.914,26 | 0,00 |
| Call 1800 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -75 USD | 1,975 | 16.276,92 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -26 USD | 0,125 | 3.700,85 | 0,00 |
| Call 1805 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -31 USD | 0,525 | 1.359,08 | 0,00 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -203 USD | 0,100 | 51.533,48 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 0,575 | 35.786,45 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 0,275 | 18.152,79 | 0,01 |
| Call 1810 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -31 USD | 0,475 | 1.782,20 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -59 USD | 0,150 | 6.071,84 | 0,00 |
| Call 1815 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -32 USD | 0,250 | 2.011,28 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -26 USD | 0,150 | 2.587,20 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -31 USD | 0,225 | 1.517,85 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 0,475 | 14.215,48 | 0,00 |
| Call 1820 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -43 USD | 0,150 | 2.790,22 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,150 | 1.037,83 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -50 USD | 1,425 | 21.799,59 | 0,01 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -50 USD | 0,900 | 15.464,57 | 0,00 |
| Call 1830 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -62 USD | 3,600 | 13.188,78 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 0,175 | 2.614,51 | 0,00 |
| Call 1835 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -57 USD | 0,750 | 11.040,96 | 0,00 |
| Call 1840 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -178 USD | 1,100 | 69.016,41 | 0,02 |
| Call 1860 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 0,250 | 8.441,00 | 0,00 |
| Call 23 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -524 USD | 0,225 | 21.455,74 | 0,01 |
| Call 24 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -738 USD | 0,225 | 22.630,37 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -1.491 USD | 0,200 | 48.059,97 | 0,01 |
| Call 25 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -377 USD | 0,575 | 2.801,78 | 0,00 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -789 USD | 0,175 | 24.911,32 | 0,01 |
| Call 26 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -315 USD | 0,525 | 2.576,52 | 0,00 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -830 USD | 0,175 | 33.704,56 | 0,01 |
| Call 27 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -315 USD | 0,475 | 2.576,52 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 10/18 | Ctr | -367 USD | 0,150 | 12.617,53 | 0,00 |
| Call 28 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -378 USD | 0,450 | 8.886,58 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -967 USD | 0,425 | 17.729,03 | 0,00 |
| Call 29 CBOE SPX Volatility Index 12/18 | Ctr | -377 USD | 0,575 | 1.520,23 | 0,00 |
| Call 2925 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -69 USD | 2,150 | 155.049,11 | 0,04 |
| Call 2970 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -36 USD | 4,550 | 288,32 | 0,00 |
| Call 2975 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -78 USD | 0,600 | 17.214,78 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Call 2980 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -22 USD | 0,050 | 9.585,64 | 0,00 |
| Call 2980 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -39 USD | 3,250 | 3.527,00 | 0,00 |
| Call 2990 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 2,425 | 2.856,76 | 0,00 |
| Call 30 CBOE SPX Volatility Index 11/18 | Ctr | -208 USD | 0,375 | 4.611,56 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1 USD | 0,075 | 185,17 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -36 USD | 3,800 | 884,70 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -36 USD | 8,600 | -7.862,96 | 0,00 |
| Call 3000 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -36 USD | 13,100 | -15.247,31 | 0,00 |
| Call 3010 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -60 USD | 0,700 | 26.723,22 | 0,01 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -17 USD | 0,100 | 2.428,29 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 0,350 | 1.339,50 | 0,00 |
| Call 3025 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 0,875 | 1.258,93 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 0,300 | 3.452,92 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -12 USD | 0,450 | 823,22 | 0,00 |
| Call 3030 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 0,775 | 920,83 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -39 USD | 1,925 | 1.895,97 | 0,00 |
| Call 3035 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -39 USD | 3,100 | 2.979,71 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -17 USD | 0,250 | 2.489,75 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 1,175 | 474,74 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -38 USD | 3,600 | 3.082,60 | 0,00 |
| Call 3040 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -38 USD | 5,850 | 3.069,95 | 0,00 |
| Call 3045 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 1,075 | 719,75 | 0,00 |
| Call 3060 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -57 USD | 3,100 | -292,92 | 0,00 |
| Call 3075 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -52 USD | 0,425 | 8.347,47 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -57 USD | 5,350 | -817,18 | 0,00 |
| Call 3100 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -57 USD | 4,100 | -63,90 | 0,00 |
| Call 7700 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 63,400 | 34.822,62 | 0,01 |
| Call 7725 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -18 USD | 52,000 | -7.907,22 | 0,00 |
| Call 7750 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,925 | 29.720,14 | 0,01 |
| Call 7800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 90,300 | -21.054,68 | -0,01 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -8 USD | 0,775 | 3.907,50 | 0,00 |
| Call 7850 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -21 USD | 70,400 | -16.146,40 | 0,00 |
| Call 7975 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -44 USD | 4,150 | 50.104,87 | 0,01 |
| Call 8000 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -18 USD | 77,900 | -20.801,59 | -0,01 |
| Call 8050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -31 USD | 1,900 | 47.534,17 | 0,01 |
| Call 8150 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -15 USD | 10,000 | 3.963,93 | 0,00 |
| Call 8200 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -48 USD | 6,600 | 61.566,94 | 0,02 |
| Call 8300 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -15 USD | 18,750 | 3.973,99 | 0,00 |
| Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes | | | | 2.991.271,32 | 0,81 |
| Put 1420 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -13 USD | 0,100 | 4.479,24 | 0,00 |
| Put 1490 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -6 USD | 0,175 | 2.413,89 | 0,00 |
| Put 1510 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,025 | 12.004,26 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,125 | 6.161,87 | 0,00 |
| Put 1520 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -24 USD | 6,250 | 28.469,75 | 0,01 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -13 USD | 0,150 | 5.255,20 | 0,00 |
| Put 1530 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 2,725 | 5.168,89 | 0,00 |
| Put 1550 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -66 USD | 12,000 | 76.928,31 | 0,02 |
| Put 1560 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -17 USD | 1,750 | 6.224,16 | 0,00 |
| Put 1570 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 1,950 | 5.810,84 | 0,00 |
| Put 1575 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 2,100 | 4.519,44 | 0,00 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -42 USD | 0,075 | 61.159,55 | 0,02 |
| Put 1590 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -21 USD | 5,650 | 1.192,97 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -50 USD | 0,075 | 55.762,53 | 0,02 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -50 USD | 5,950 | 62.936,60 | 0,02 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -10 USD | 1,875 | 3.141,78 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 13,300 | -433,60 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -42 USD | 6,450 | 1.948,66 | 0,00 |
| Put 1600 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -19 USD | 10,000 | -2.311,71 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -57 USD | 0,100 | 20.202,87 | 0,01 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 3,600 | 13.128,58 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 14,700 | 3.679,15 | 0,00 |
| Put 1610 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -23 USD | 22,150 | -184,49 | 0,00 |
| Put 1615 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 3,900 | 2.506,34 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 8,500 | -3.642,35 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -19 USD | 12,600 | -4.304,55 | 0,00 |
| Put 1620 Russell 2000 Index 12/18 | Ctr | -23 USD | 24,100 | -487,12 | 0,00 |
| Put 1625 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 4,750 | 42.869,16 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -73 USD | 0,100 | 25.579,88 | 0,01 |
| Put 1630 Russell 2000 Index 11/18 | Ctr | -50 USD | 14,200 | -2.785,09 | 0,00 |
| Put 1640 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -62 USD | 1,925 | 28.197,79 | 0,01 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -24 USD | 0,200 | 17.432,91 | 0,00 |
| Put 1650 Russell 2000 Index 10/18 | Ctr | -86 USD | 7,900 | 22.448,82 | 0,01 |
| Put 1690 Russell 2000 Index 09/18 | Ctr | -38 USD | 4,150 | 24.551,40 | 0,01 |
| Put 2590 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,150 | 9.787,57 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -16 USD | 1,200 | 12.182,29 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,525 | 10.316,04 | 0,00 |
| Put 2600 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -44 USD | 6,900 | 6.940,98 | 0,00 |
| Put 2610 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,550 | 9.963,06 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 3,300 | 37.336,15 | 0,01 |
| Put 2620 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 0,600 | 9.302,45 | 0,00 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -20 USD | 9,050 | 44.557,56 | 0,01 |
| Put 2620 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -20 USD | 6,450 | 41.406,62 | 0,01 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 2,225 | 18.653,53 | 0,01 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,700 | 12.947,89 | 0,00 |
| Put 2650 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,525 | 9.792,16 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -34 USD | 3,300 | 13.329,33 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 0,750 | 10.866,22 | 0,00 |
| Put 2660 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,575 | 19.837,95 | 0,01 |
| Put 2680 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -13 USD | 0,075 | 7.896,69 | 0,00 |
| Put 2680 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 1,775 | 16.375,03 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -16 USD | 0,075 | 8.198,66 | 0,00 |
| Put 2690 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 2,450 | 5.410,60 | 0,00 |
| Put 2695 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -25 USD | 4,800 | 20.021,05 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -46 USD | 0,075 | 47.247,31 | 0,01 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -24 USD | 4,900 | 4.581,85 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -30 USD | 2,925 | 13.039,58 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 1,975 | 3.668,63 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 2,600 | 4.706,86 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 9,550 | 3.321,08 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 13,150 | 4.200,09 | 0,00 |
| Put 2700 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -37 USD | 7,950 | -1.272,58 | 0,00 |
| Put 2705 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -146 USD | 1,625 | 66.639,20 | 0,02 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -93 USD | 2,075 | 45.477,40 | 0,01 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 1,675 | 8.628,44 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 5,200 | 10.420,00 | 0,00 |
| Put 2710 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 4,400 | 2.530,65 | 0,00 |
| Put 2715 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -95 USD | 0,075 | 56.800,01 | 0,02 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -76 USD | 3,400 | 45.646,19 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 2,275 | 11.637,36 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -19 USD | 1,825 | 9.825,16 | 0,00 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -80 USD | 3,075 | 22.213,96 | 0,01 |
| Put 2725 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 4,800 | 1.381,74 | 0,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -146 USD | 2,325 | 57.104,93 | 0,02 |
| Put 2730 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -37 USD | 5,850 | 22.842,13 | 0,01 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -59 USD | 9,400 | -899,77 | 0,00 |
| Put 2730 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 11,250 | 1.299,40 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -42 USD | 0,075 | 35.519,49 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 0,350 | 5.955,96 | 0,00 |
| Put 2735 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -55 USD | 3,600 | 38.377,78 | 0,01 |
| Put 2735 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -44 USD | 6,700 | 9.626,71 | 0,00 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -95 USD | 3,750 | 20.432,57 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -42 USD | 0,350 | 32.544,93 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,825 | 30.872,36 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 3,350 | 26.460,85 | 0,01 |
| Put 2740 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -69 USD | 2,525 | 31.743,69 | 0,01 |
| Put 2745 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -38 USD | 3,900 | 31.453,23 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -1.255 USD | 0,075 | 93.880,37 | 0,03 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -80 USD | 4,050 | 14.812,49 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -151 USD | 5,650 | 10.227,53 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -80 USD | 2,675 | 47.352,59 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,175 | 23.415,55 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 1,625 | 27.083,94 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -80 USD | 3,600 | 18.047,69 | 0,01 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -26 USD | 24,450 | 10.202,56 | 0,00 |
| Put 2750 S&P 500 Index 12/18 | Ctr | -26 USD | 26,950 | 10.407,93 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -13 USD | 0,075 | 6.803,74 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 4,150 | 20.216,83 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 1,325 | 25.034,34 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 0,875 | 28.009,84 | 0,01 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 6,900 | -96,85 | 0,00 |
| Put 2755 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -15 USD | 5,850 | 15,04 | 0,00 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,925 | 24.619,56 | 0,01 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -160 USD | 4,300 | 18.279,76 | 0,01 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 2,350 | 27.860,18 | 0,01 |
| Put 2760 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -142 USD | 3,300 | 36.883,22 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -42 USD | 0,925 | 25.690,20 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -42 USD | 0,450 | 28.716,91 | 0,01 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 1,825 | 13.712,17 | 0,00 |
| Put 2765 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -153 USD | 6,250 | 4.270,22 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -21 USD | 1,875 | 14.247,06 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 5,250 | 10.107,42 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -138 USD | 3,550 | 27.073,40 | 0,01 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 4,150 | 10.150,74 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -74 USD | 6,450 | -3.361,10 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -73 USD | 7,150 | -1.237,43 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -76 USD | 6,900 | -6.856,80 | 0,00 |
| Put 2770 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 12,000 | -2.727,03 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 7,950 | -833,78 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 6,050 | 9.908,22 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 16,650 | 9.811,70 | 0,00 |
| Put 2775 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 8,750 | -2.223,92 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -42 USD | 0,100 | 23.940,77 | 0,01 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 6,950 | 8.316,59 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -42 USD | 1,600 | 25.294,72 | 0,01 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 5,050 | 4.686,14 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 3,850 | 8.744,64 | 0,00 |
| Put 2780 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -80 USD | 5,650 | 841,88 | 0,00 |
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 8,550 | 4.309,45 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|--------|--|---------------------------------------|
| Put 2785 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 6,550 | 5.624,21 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -12 USD | 5,450 | 8.253,24 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -232 USD | 6,150 | -7.907,88 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -74 USD | 7,550 | -8.926,29 | 0,00 |
| Put 2790 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -40 USD | 9,800 | -4.449,89 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 7,850 | -2.947,60 | 0,00 |
| Put 2795 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -37 USD | 9,250 | 6.893,83 | 0,00 |
| Put 2800 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 9,650 | -263,37 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -26 USD | 10,050 | 22.291,42 | 0,01 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 9,050 | -3.416,75 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 10/18 | Ctr | -40 USD | 6,950 | -2.904,39 | 0,00 |
| Put 2805 S&P 500 Index 11/18 | Ctr | -26 USD | 17,850 | 23.771,18 | 0,01 |
| Put 2830 S&P 500 Index 09/18 | Ctr | -14 USD | 0,250 | 3.479,91 | 0,00 |
| Put 5500 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -14 USD | 0,400 | 18.387,53 | 0,01 |
| Put 6550 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -12 USD | 3,450 | 17.846,84 | 0,00 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -7 USD | 4,150 | 19.191,45 | 0,01 |
| Put 6600 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -13 USD | 2,300 | 18.320,39 | 0,01 |
| Put 6700 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -13 USD | 0,275 | 38.837,41 | 0,01 |
| Put 6725 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 23,650 | 8.212,55 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -5 USD | 11,150 | 8.932,10 | 0,00 |
| Put 6800 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -12 USD | 27,300 | 114.214,84 | 0,03 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -4 USD | 0,225 | 8.182,76 | 0,00 |
| Put 6825 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -11 USD | 11,600 | 15.943,64 | 0,00 |
| Put 6900 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 17,300 | -625,52 | 0,00 |
| Put 6975 Nasdaq 100 Index 12/18 | Ctr | -18 USD | 74,350 | 99.428,70 | 0,03 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -3 USD | 21,900 | -660,78 | 0,00 |
| Put 7000 Nasdaq 100 Index 11/18 | Ctr | -14 USD | 41,050 | 64.930,45 | 0,02 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -20 USD | 11,200 | 104.139,07 | 0,03 |
| Put 7025 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -9 USD | 19,350 | 9.687,74 | 0,00 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,250 | 68.889,05 | 0,02 |
| Put 7050 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -6 USD | 20,550 | 4.760,54 | 0,00 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 09/18 | Ctr | -18 USD | 0,250 | 36.996,92 | 0,01 |
| Put 7100 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 13,900 | 43.895,16 | 0,01 |
| Put 7300 Nasdaq 100 Index 10/18 | Ctr | -8 USD | 26,400 | 37.449,43 | 0,01 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 172.040,92 | 0,05 |
| Devisentermingeschäfte | | | | 172.040,92 | 0,05 |
| Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2018 | EUR | -10.951,45 | | 42,57 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -49.447.537,97 | | 104.208,67 | 0,03 |
| Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2018 | EUR | -167.757,38 | | 906,15 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2018 | EUR | -47.418.481,93 | | 425.278,95 | 0,12 |
| Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2018 | EUR | -20.029.491,48 | | -325.585,96 | -0,09 |
| Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2018 | GBP | -2.712.694,99 | | -31.539,78 | -0,01 |
| Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2018 | EUR | -23.133,23 | | -25,03 | 0,00 |
| Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2018 | SEK | -1.010,32 | | -0,32 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -1.166.780,18 | | -1.244,33 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | 2.549.536,24 | 0,63 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -5.224.302,58 | -1,45 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 359.728.304,19 | 100,00 |

* Diese Position war am Abschlussstichtag teilweise verpfändet/getrennt/besichert.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588 | 1.027,94 | 1.010,60 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2A QLC/ISIN: LU1480529996 | 3.062,39 | 3.041,38 | 3.003,13 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174 | 102,68 | 102,06 | 99,83 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576 | 1.024,74 | 1.031,08 | 999,04 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D JDC/ISIN: LU1537371343 | 1.032,94 | 1.020,50 | -- |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QLD/ISIN: LU1480530069 | 977,17 | 997,13 | 1.007,71 |
| - Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PBK/ISIN: LU1459823321 | 1.036,21 | 1.024,41 | 998,89 |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JWF/ISIN: LU1412423854 | 1.030,02 | 1.023,93 | 998,68 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907 | 1.032,46 | 1.030,43 | 998,97 |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G68/ISIN: LU1527140252 | 1.023,63 | 1.015,93 | -- |
| - Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JWB/ISIN: LU1412411412 | 1.029,20 | 1.023,35 | 998,76 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D W0X/ISIN: LU1677199371 | 98,86 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D W0W/ISIN: LU1677199025 | 98,83 | -- | -- |
| - Klasse RT3 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VPD/ISIN: LU1652855575 | 101,00 | -- | -- |
| - Klasse RT4 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D VN3/ISIN: LU1652854768 | 101,56 | -- | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2A QF0/ISIN: LU1479563634 | 1.062,97 | 1.037,15 | 1.000,30 |
| - Klasse WT2 (H2-JPY) (thesaurierend) | WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256 | 205.596,53 | 201.588,76 | -- |
| - Klasse W2 (H2-JPY) (ausschüttend) | WKN: A2A NW8/ISIN: LU1451583204 | 210.292,84 | 206.271,23 | 199.066,38 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) | WKN: A2D NWQ/ISIN: LU1586358365 | 1.017,83 | 1.010,30 | -- |
| - Klasse I2 (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2D NWR/ISIN: LU1586358449 | 1.062,37 | 1.020,50 | -- |
| - Klasse P (H2-USD) (ausschüttend) | WKN: A2A QUD/ISIN: LU1483494107 | 1.058,82 | 1.028,33 | -- |
| - Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295 | 1.067,38 | 1.023,86 | -- |
| - Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720 | 10,20 | -- | -- |
| - Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend) | WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155 | 1.018,23 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 460.063 | 134.750 | 30.275 |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) | WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588 | 188 | 11 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) | WKN: A2A QLC/ISIN: LU1480529996 | 194 | 165 | 90 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174 | 93.666 | 17.500 | 120 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576 | 53.750 | 24.075 | 10 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D JDC/ISIN: LU1537371343 | 29.730 | 10.664 | -- |
| - Klasse IT3 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A QLD/ISIN: LU1480530069 | 395 | 202 | 1 |
| - Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PBK/ISIN: LU1459823321 | 23.123 | 6.992 | 10 |
| - Klasse I3 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JWF/ISIN: LU1412423854 | 10 | 10 | 30.010 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907 | 118.960 | 16.715 | 10 |
| - Klasse P10 (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2D G68/ISIN: LU1527140252 | 10 | 10 | -- |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| - Klasse P3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A JWB/ISIN: LU1412411412 | 10 | 10 | 10 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0X/ISIN: LU1677199371 | 10 | -- | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0W/ISIN: LU1677199025 | 23.533 | -- | -- |
| - Klasse RT3 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPD/ISIN: LU1652855575 | 110 | -- | -- |
| - Klasse RT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN3/ISIN: LU1652854768 | 3.421 | -- | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2A QF0/ISIN: LU1479563634 | 37.934 | 33.832 | 8 |
| - Klasse WT2 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256 | 12.791 | 6 | -- |
| - Klasse W2 (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2A NW8/ISIN: LU1451583204 | 6 | 6 | 6 |
| - Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend) WKN: A2D NWQ/ISIN: LU1586358365 | 112 | 100 | -- |
| - Klasse I2 (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2D NWR/ISIN: LU1586358449 | 873 | 7.320 | -- |
| - Klasse P (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2A QUD/ISIN: LU1483494107 | 7.448 | 12.346 | -- |
| - Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295 | 12.622 | 4.786 | -- |
| - Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720 | 7.359 | -- | -- |
| - Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155 | 33.809 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 359,7 | 145,3 | 33,6 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|------------------------------|---------------|
| Obligationen Frankreich | 66,71 |
| Obligationen Deutschland | 4,73 |
| Investmentanteile Frankreich | 7,77 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20,79 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 1.133,82 | 348,17 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 16.791,28 | 6.574,31 |
| - negativer Zinssatz | -11.182,75 | 0,00 |
| Dividenden | 62.417,71 | 856.660,60 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 69.160,06 | 863.583,08 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -72.231,35 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -97.389,69 | -27.147,64 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | -5.048.104,44 | -534.977,79 |
| Pauschalvergütung | -1.010.087,31 | -655.188,65 |
| Sonstige Kosten | -555.268,44 | -44.612,66 |
| Summe der Aufwendungen | -6.783.081,23 | -1.261.926,74 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 149.637,71 |
| Nettoertrag/-verlust | -6.713.921,17 | -248.705,95 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 38.434,05 | 1.516.166,70 |
| - Devisen | -1.046.462,18 | 142.800,98 |
| - Devisentermingeschäften | 8.205.559,66 | 7.066.245,10 |
| - Optionsgeschäften | 16.187.198,94 | -4.677.631,28 |
| - Wertpapiergeschäften | 7.555.597,27 | 1.603.963,86 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -3.874.042,12 |
| Nettogewinn/-verlust | 24.226.406,56 | 1.528.797,29 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -151.969,54 | 125.135,00 |
| - Devisen | 34.733,47 | 1,24 |
| - Devisentermingeschäften | -526.794,18 | 744.807,28 |
| - Optionsgeschäften | 3.045.156,78 | -802.028,91 |
| - Wertpapiergeschäften | -5.388.111,50 | 6.431.756,38 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 21.239.421,59 | 8.028.468,28 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 284.677.736,64) | 284.661.309,98 | 144.355.983,31 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 77.741.760,55 | 5.139.284,50 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 5.422.755,52 | 190.346,42 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 85.929,90 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 3.801.617,43 | 1.069.512,42 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 4.921.773,12 | 231.549,12 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 179.210,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 530.436,34 | 1.252.520,59 |
| Gesamtvermögen | 377.079.652,94 | 152.504.336,26 |
| Bankverbindlichkeiten | -125.353,35 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -8.538.563,53 | -4.984.099,51 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -613.783,93 | -160.663,96 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -5.170.974,72 | -600.239,44 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -2.544.277,80 | -1.018.888,53 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -358.395,42 | -428.419,68 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -17.351.348,75 | -7.192.311,12 |
| Teilfondsvermögen | 359.728.304,19 | 145.312.025,14 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 123.224.161,37 | 33.616.122,23 |
| Revaluation difference | -4.053.718,23 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 381.770.991,27 | 186.030.917,68 |
| Mittelrückflüsse | -161.891.986,83 | -86.081.340,33 |
| Ausschüttung | -245.013,65 | -6.547,13 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 3.724.404,41 |
| Betriebsergebnis | 21.239.421,59 | 8.028.468,28 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 359.728.304,19 | 145.312.025,14 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 134.750 | 30.275 |
| - ausgegeben | 518.639 | 174.430 |
| - zurückgenommen | -193.326 | -69.955 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 460.063 | 134.750 |

Allianz Thailand Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 144.896.480,26 | 97,55 |
| Aktien | | | | | 142.850.931,74 | 96,18 |
| Thailand | | | | | 142.850.931,74 | 96,18 |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service | Shs | 1.414.400 | THB 202,000 | 8.835.557,62 | 5,95 |
| TH0765010Z16 | Airports of Thailand | Shs | 3.086.300 | THB 65,250 | 6.227.718,89 | 4,19 |
| TH0001010014 | Bangkok Bank | Shs | 447.100 | THB 215,000 | 2.972.716,38 | 2,00 |
| TH0808010Y15 | Bangkok Chain Hospital | Shs | 7.524.500 | THB 20,600 | 4.793.527,39 | 3,24 |
| TH0264A10Z12 | Bangkok Dusit Medical Services | Shs | 4.678.700 | THB 25,500 | 3.689.569,76 | 2,48 |
| TH0148A10Z14 | Banpu | Shs | 9.099.700 | THB 19,000 | 5.346.764,08 | 3,61 |
| TH0002010Z14 | Berli Jucker | Shs | 2.795.100 | THB 59,750 | 5.164.706,02 | 3,48 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 2.237.800 | THB 82,750 | 5.726.636,51 | 3,86 |
| TH0176B10Z18 | Central Plaza Hotel | Shs | 577.600 | THB 41,750 | 745.751,29 | 0,50 |
| TH0530010Z14 | CH Karnchang | Shs | 1.928.438 | THB 27,000 | 1.610.199,88 | 1,08 |
| TH4539010Z11 | Chularat Hospital PCL | Shs | 19.720.000 | THB 2,820 | 1.719.754,15 | 1,16 |
| TH0737010Y16 | CP ALL | Shs | 2.105.400 | THB 68,750 | 4.476.284,36 | 3,01 |
| TH0278A10Z16 | Dynasty Ceramic | Shs | 19.904.040 | THB 2,620 | 1.612.697,35 | 1,09 |
| TH0120010Y15 | Erawan Group | Shs | 22.405.100 | THB 8,000 | 5.543.029,88 | 3,73 |
| TH0297010Z10 | GFPT | Shs | 4.368.700 | THB 14,800 | 1.999.513,24 | 1,35 |
| TH0834010017 | Glow Energy | Shs | 1.502.300 | THB 88,250 | 4.099.979,90 | 2,76 |
| TH0324B10Z19 | Hana Microelectronics | Shs | 1.720.200 | THB 39,750 | 2.114.591,21 | 1,42 |
| TH0661010015 | Home Product Center | Shs | 11.420.900 | THB 15,800 | 5.580.431,25 | 3,76 |
| TH1027010012 | Indorama Ventures | Shs | 826.000 | THB 59,000 | 1.507.101,16 | 1,01 |
| TH0016010017 | Kasikornbank | Shs | 451.200 | THB 216,000 | 3.013.930,19 | 2,03 |
| TH0122C10Z12 | KCE Electronics | Shs | 1.110.900 | THB 42,500 | 1.460.071,90 | 0,98 |
| TH0150010Z11 | Krung Thai Bank | Shs | 4.934.900 | THB 20,200 | 3.082.762,53 | 2,08 |
| TH0689010Z18 | Krungthai Card | Shs | 2.332.900 | THB 36,250 | 2.615.257,64 | 1,76 |
| TH0143010Z16 | Land & Houses | Shs | 10.311.073 | THB 11,400 | 3.635.122,57 | 2,45 |
| TH4577010010 | MK Restaurants Group | Shs | 1.492.600 | THB 72,750 | 3.358.047,08 | 2,26 |
| TH6068010Y10 | Muangthai Capital | Shs | 2.965.900 | THB 48,500 | 4.448.448,72 | 2,99 |
| TH7163010013 | Netbay | Shs | 1.530.600 | THB 35,750 | 1.692.186,01 | 1,14 |
| TH0363010Z10 | Precious Shipping | Shs | 7.937.100 | THB 13,600 | 3.338.190,42 | 2,25 |
| TH0646010Z18 | PTT | Shs | 4.971.100 | THB 54,250 | 8.339.933,51 | 5,61 |
| TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production | Shs | 1.692.600 | THB 155,000 | 8.113.278,44 | 5,46 |
| TH1074010014 | PTT Global Chemical | Shs | 621.100 | THB 81,500 | 1.565.414,98 | 1,05 |
| TH0256A10Z12 | Quality Houses | Shs | 32.765.038 | THB 3,440 | 3.485.615,39 | 2,35 |
| TH0015010018 | Siam Commercial Bank | Shs | 623.000 | THB 148,000 | 2.851.412,89 | 1,92 |
| TH0307010Z17 | Sino-Thai Engineering & Construction | Shs | 2.901.600 | THB 24,900 | 2.234.329,58 | 1,50 |
| TH5456010Y18 | Srisawad | Shs | 1.128.800 | THB 48,500 | 1.693.047,28 | 1,14 |
| TH0371010Z13 | Supalai | Shs | 2.875.275 | THB 24,400 | 2.169.599,44 | 1,46 |
| TH0999010Z11 | Tisco Financial Group | Shs | 596.900 | THB 83,750 | 1.545.954,62 | 1,04 |
| TH3740010Z16 | VGI Global Media | Shs | 25.505.200 | THB 7,900 | 6.231.120,80 | 4,20 |
| TH3871010Z19 | WHA | Shs | 31.372.700 | THB 4,340 | 4.210.677,43 | 2,83 |
| Partizipationsscheine | | | | | 1.683.312,07 | 1,13 |
| Thailand | | | | | 1.683.312,07 | 1,13 |
| TH0201010R12 | Intouch Holdings (NVDR's) | Shs | 1.008.000 | THB 54,000 | 1.683.312,07 | 1,13 |
| Optionsscheine | | | | | 362.236,45 | 0,24 |
| Thailand | | | | | 362.236,45 | 0,24 |
| TH0278051501 | Dynasty Ceramic -Warrants- | Shs | 7.985.096 | THB 1,090 | 269.164,01 | 0,18 |
| TH3740052909 | VGI Global Media -Warrants- | Shs | 5.101.040 | THB 0,590 | 93.072,44 | 0,06 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 144.896.480,26 | 97,55 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.488.504,67 | 3,02 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 4.488.504,67 | 3,02 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 4.488.504,67 | 3,02 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 4.488.504,67 | 3,02 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD -849.437,20 | -0,57 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 148.535.547,73 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009 | 683,35 | 615,82 | 559,93 |
| - Klasse IT (JPY) (thesaurierend) WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235 | 295.028,75 | 262.170,20 | 199.008,41 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264 | 52,48 | 48,08 | 41,47 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1MC/ISIN: LU0348802470 | 66,25 | 59,68 | 50,59 |
| Aktienumlauf in Stück | 2.077.222 | 2.177.888 | 2.701.048 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009 | 33.131 | 36.393 | 47.267 |
| - Klasse IT (JPY) (thesaurierend) WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235 | 2.719 | 7.825 | 14.250 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264 | 1.457.871 | 1.549.733 | 1.888.775 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1MC/ISIN: LU0348802470 | 583.501 | 583.936 | 750.756 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 148,5 | 154,0 | 174,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Konsumgüter, zyklisch | 20,89 |
| Finanzen | 20,52 |
| Energie | 14,68 |
| Industrie | 12,51 |
| Kommunikation | 12,42 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 11,71 |
| Versorger | 2,76 |
| Grundstoffe | 2,06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,45 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 6.666,48 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -27,65 | -2.878,14 |
| Dividenden | 3.849.424,71 | 4.173.770,35 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 3.856.063,54 | 4.170.892,21 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -60.084,89 | -55.980,13 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.123.525,85 | -2.888.953,59 |
| Sonstige Kosten | -6.507,22 | -4.048,61 |
| Summe der Aufwendungen | -3.190.117,96 | -2.948.982,33 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -7.586,90 |
| Nettoertrag/-verlust | 665.945,58 | 1.214.322,98 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 348.252,86 | -4.255.951,95 |
| - Devisentermingeschäften | -174,72 | -37,64 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 6.408.083,20 | 10.691.088,41 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -618.722,10 |
| Nettogewinn/-verlust | 7.422.106,92 | 7.030.699,70 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 385,44 | 683,83 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 7.031.331,89 | 15.801.750,77 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 14.453.824,25 | 22.833.134,30 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 111.262.953,91) | 144.896.480,26 | 153.252.205,62 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 4.488.504,67 | 820.759,67 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 17.404,10 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 148.810,95 | 132.810,24 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.375.511,36 | 1.623.272,71 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 150.909.307,24 | 155.846.452,34 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -417.932,59 | -810.687,84 |
| - Wertpapiergeschäften | -1.726.075,58 | -769.183,66 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -229.751,34 | -244.131,11 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.373.759,51 | -1.824.002,61 |
| Teilfondsvermögen | 148.535.547,73 | 154.022.449,73 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 154.022.449,73 | 173.967.299,99 |
| Mittelzuflüsse | 70.345.303,45 | 32.763.450,69 |
| Mittelrückflüsse | -89.517.927,62 | -75.459.042,98 |
| Ausschüttung | -768.102,08 | -708.701,27 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 626.309,00 |
| Betriebsergebnis | 14.453.824,25 | 22.833.134,30 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 148.535.547,73 | 154.022.449,73 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.177.888 | 2.701.048 |
| - ausgegeben | 962.476 | 529.457 |
| - zurückgenommen | -1.063.142 | -1.052.617 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.077.222 | 2.177.888 |

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 28.086.097,51 | 87,68 |
| Aktien | | | | | 27.721.392,47 | 86,55 |
| Australien | | | | | 422.565,40 | 1,32 |
| AU000000AWC3 | Alumina | Shs | 107.603 | AUD 2,770 | 215.184,71 | 0,67 |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel | Shs | 16.917 | AUD 16,980 | 207.380,69 | 0,65 |
| Österreich | | | | | 213.601,74 | 0,67 |
| AT0000730007 | ANDRITZ | Shs | 3.649 | EUR 50,400 | 213.601,74 | 0,67 |
| Bermudas | | | | | 182.753,16 | 0,57 |
| BMG9456A1009 | Golar LNG | Shs | 6.709 | USD 27,240 | 182.753,16 | 0,57 |
| Brasilien | | | | | 237.287,18 | 0,73 |
| BRCCROACNOR2 | CCR | Shs | 18.000 | BRL 8,100 | 36.333,73 | 0,11 |
| BRCSMGACNOR5 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | Shs | 4.000 | BRL 39,340 | 39.214,51 | 0,12 |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau | Shs | 37.800 | BRL 17,170 | 161.738,94 | 0,50 |
| Kanada | | | | | 144.119,50 | 0,45 |
| CA85472N1096 | Stantec | Shs | 5.832 | CAD 32,160 | 144.119,50 | 0,45 |
| China | | | | | 1.097.398,51 | 3,42 |
| CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China -H- | Shs | 238.000 | HKD 3,840 | 116.804,59 | 0,36 |
| CNE1000001V4 | Angang Steel -H- | Shs | 226.000 | HKD 7,000 | 202.189,32 | 0,63 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement -H- | Shs | 23.000 | HKD 47,250 | 138.893,33 | 0,43 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank -H- | Shs | 92.000 | HKD 6,840 | 80.425,85 | 0,25 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical -H- | Shs | 114.000 | HKD 7,840 | 114.228,02 | 0,36 |
| CNE1000001B6 | Dongjiang Environmental -H- | Shs | 52.000 | HKD 9,160 | 60.876,62 | 0,19 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China -H- | Shs | 113.000 | HKD 5,720 | 82.608,78 | 0,26 |
| CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical -H- | Shs | 162.000 | HKD 4,780 | 98.967,97 | 0,31 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 4.900 | HKD 323,200 | 202.404,03 | 0,63 |
| Finnland | | | | | 186.820,13 | 0,58 |
| FI0009002158 | Uponor | Shs | 14.222 | EUR 11,310 | 186.820,13 | 0,58 |
| Frankreich | | | | | 605.744,89 | 1,89 |
| FR0000121329 | Thales | Shs | 942 | EUR 122,950 | 134.517,82 | 0,42 |
| FR0000120271 | TOTAL | Shs | 3.057 | EUR 56,030 | 198.937,40 | 0,62 |
| FR0011981968 | Worldline | Shs | 4.282 | EUR 54,750 | 272.289,67 | 0,85 |
| Deutschland | | | | | 191.639,19 | 0,60 |
| DE0005437305 | CompuGroup Medical | Shs | 3.300 | EUR 50,000 | 191.639,19 | 0,60 |
| Hongkong | | | | | 541.806,04 | 1,69 |
| BMG0957L1090 | Beijing Enterprises Water Group | Shs | 276.000 | HKD 4,170 | 147.094,65 | 0,46 |
| HK0257001336 | China Everbright International | Shs | 171.000 | HKD 6,760 | 147.738,79 | 0,46 |
| BMG2109G1033 | China Gas Holdings | Shs | 42.000 | HKD 22,150 | 118.898,06 | 0,37 |
| KYG2113L1068 | China Resources Cement Holdings | Shs | 110.000 | HKD 9,110 | 128.074,54 | 0,40 |
| Irland | | | | | 332.321,85 | 1,04 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion | Shs | 3.298 | USD 89,990 | 296.787,02 | 0,93 |
| GB00BYN4225 | Hostelworld Group | Shs | 12.177 | GBP 2,232 | 35.534,83 | 0,11 |
| Israel | | | | | 547.916,02 | 1,71 |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies | Shs | 1.282 | USD 118,110 | 151.417,02 | 0,47 |
| IL0011334468 | CyberArk Software | Shs | 2.556 | USD 78,760 | 201.310,56 | 0,63 |
| IL0011068553 | Mazor Robotics | Shs | 6.775 | ILS 104,500 | 195.188,44 | 0,61 |
| Japan | | | | | 861.536,50 | 2,69 |
| JP3236200006 | Keyence | Shs | 400 | JPY 65.980,000 | 232.518,39 | 0,73 |
| JP3421800008 | Secom | Shs | 3.100 | JPY 9.262,000 | 252.959,78 | 0,79 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical | Shs | 900 | JPY 10.065,000 | 79.807,06 | 0,25 |
| JP3637300009 | Trend Micro | Shs | 4.600 | JPY 7.310,000 | 296.251,27 | 0,92 |
| Jersey | | | | | 41.143,03 | 0,13 |
| JE00BH6XDL31 | XLMedia | Shs | 33.306 | GBP 0,945 | 41.143,03 | 0,13 |
| Luxemburg | | | | | 225.994,92 | 0,71 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | Shs | 7.204 | EUR 27,010 | 225.994,92 | 0,71 |
| Norwegen | | | | | 71.263,47 | 0,22 |
| NO0010208051 | Yara International | Shs | 1.467 | NOK 396,700 | 71.263,47 | 0,22 |
| Philippinen | | | | | 252.975,20 | 0,79 |
| PHY5953G1032 | Megawide Construction | Shs | 268.000 | PHP 15,500 | 76.883,21 | 0,24 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments | Shs | 2.003.000 | PHP 4,750 | 176.091,99 | 0,55 | |
| Russland | | | | | | 211.988,65 | 0,66 |
| RU000A0JKQU8 | Magnit | Shs | 3.608 | RUB 3.855,000 | 211.988,65 | 0,66 | |
| Südafrika | | | | | | 113.242,69 | 0,35 |
| ZAE000006896 | Sasol | Shs | 2.935 | ZAR 546,150 | 113.242,69 | 0,35 | |
| Südkorea | | | | | | 467.421,23 | 1,46 |
| KR7010130003 | Korea Zinc | Shs | 591 | KRW 436.000,000 | 232.297,50 | 0,73 | |
| KR7011780004 | Kumho Petrochemical | Shs | 1.962 | KRW 98.500,000 | 174.223,12 | 0,54 | |
| KR7011170008 | Lotte Chemical | Shs | 243 | KRW 278.000,000 | 60.900,61 | 0,19 | |
| Schweden | | | | | | 640.523,19 | 2,00 |
| SE0007100581 | Assa Abloy -B- | Shs | 11.070 | SEK 178,750 | 223.249,69 | 0,70 | |
| SE0000163628 | Elektro -B- | Shs | 15.145 | SEK 121,800 | 208.119,98 | 0,65 | |
| SE0000163594 | Securitas -B- | Shs | 11.964 | SEK 154,950 | 209.153,52 | 0,65 | |
| Schweiz | | | | | | 463.814,55 | 1,45 |
| CH0011795959 | dormakaba Holding | Shs | 271 | CHF 738,000 | 204.685,29 | 0,64 | |
| CH0030170408 | Geberit | Shs | 301 | CHF 455,200 | 140.226,38 | 0,44 | |
| CH0012280076 | Straumann Holding | Shs | 157 | CHF 740,000 | 118.902,88 | 0,37 | |
| Taiwan | | | | | | 214.931,39 | 0,67 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Shs | 25.000 | TWD 262,500 | 214.931,39 | 0,67 | |
| Niederlande | | | | | | 246.342,88 | 0,77 |
| NL0006237562 | Arcadis | Shs | 8.155 | EUR 14,500 | 137.338,51 | 0,43 | |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell -A- | Shs | 3.168 | EUR 29,625 | 109.004,37 | 0,34 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 1.399.698,23 | 4,36 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group | Shs | 15.916 | GBP 4,518 | 93.998,76 | 0,29 | |
| GB0002634946 | BAE Systems | Shs | 11.098 | GBP 6,307 | 91.497,57 | 0,29 | |
| GB0007980591 | BP | Shs | 15.143 | GBP 5,968 | 118.140,87 | 0,37 | |
| GB00B61D1Y04 | EMIS Group | Shs | 13.977 | GBP 10,220 | 186.726,88 | 0,58 | |
| GB00B01FLG62 | G4S | Shs | 54.517 | GBP 2,436 | 173.600,59 | 0,54 | |
| GB00B01QK86 | NCC Group | Shs | 50.441 | GBP 2,044 | 134.774,13 | 0,42 | |
| GB00B24CT194 | Ophir Energy | Shs | 119.446 | GBP 0,390 | 60.816,45 | 0,19 | |
| IE00BLS09M33 | Pentair | Shs | 3.021 | USD 43,480 | 131.353,08 | 0,41 | |
| GB00B0WMW03 | QinetiQ Group | Shs | 21.854 | GBP 2,903 | 82.931,58 | 0,26 | |
| GB00BYZFZ918 | Sophos Group | Shs | 39.487 | GBP 4,870 | 251.376,73 | 0,78 | |
| JE00B8KF9B49 | WPP | Shs | 5.049 | GBP 11,285 | 74.481,59 | 0,23 | |
| USA | | | | | | 17.806.542,93 | 55,62 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard | Shs | 912 | USD 82,870 | 75.577,44 | 0,24 | |
| US0138721065 | Alcoa | Shs | 4.314 | USD 40,500 | 174.717,00 | 0,55 | |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 588 | USD 389,970 | 229.302,36 | 0,72 | |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 103 | USD 1.207,360 | 124.358,08 | 0,39 | |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 282 | USD 2.012,980 | 567.660,36 | 1,77 | |
| US0304201033 | American Water Works | Shs | 3.129 | USD 86,960 | 272.097,84 | 0,85 | |
| US0378331005 | Apple | Shs | 1.682 | USD 224,950 | 378.365,90 | 1,18 | |
| US03836W1036 | Aqua America | Shs | 4.501 | USD 36,520 | 164.376,52 | 0,51 | |
| US04685W1036 | athenahealth | Shs | 1.440 | USD 133,260 | 191.894,40 | 0,60 | |
| US0565251081 | Badger Meter | Shs | 1.877 | USD 53,100 | 99.668,70 | 0,31 | |
| US08180D1063 | Benefitfocus | Shs | 9.901 | USD 40,450 | 400.495,45 | 1,25 | |
| US0906721065 | BioTelemetry | Shs | 7.207 | USD 63,300 | 456.203,10 | 1,42 | |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding | Shs | 4.241 | USD 49,770 | 211.074,57 | 0,66 | |
| US14862Q1004 | Castlight Health -B- | Shs | 79.770 | USD 2,650 | 211.390,50 | 0,66 | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | Shs | 2.884 | USD 69,500 | 200.438,00 | 0,63 | |
| US20717E1010 | Conformis | Shs | 126.168 | USD 1,090 | 137.523,12 | 0,43 | |
| US2358511028 | Danaher | Shs | 1.216 | USD 108,180 | 131.546,88 | 0,41 | |
| US2521311074 | DexCom | Shs | 1.435 | USD 143,960 | 206.582,60 | 0,64 | |
| US30050B1017 | Evolent Health -A- | Shs | 15.954 | USD 28,200 | 449.902,80 | 1,40 | |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 656 | USD 168,840 | 110.759,04 | 0,35 | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services | Shs | 3.283 | USD 108,770 | 357.091,91 | 1,11 | |
| US31816Q1013 | FireEye | Shs | 10.793 | USD 16,820 | 181.538,26 | 0,57 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| US32008D1063 | First Data -A- | Shs | 17.090 | USD 24,180 | 413.236,20 | 1,29 |
| US3377381088 | Fiserv | Shs | 1.610 | USD 81,630 | 131.424,30 | 0,41 |
| US34959E1091 | Fortinet | Shs | 1.899 | USD 91,760 | 174.252,24 | 0,54 |
| US3535141028 | Franklin Electric | Shs | 3.194 | USD 47,200 | 150.756,80 | 0,47 |
| US37940X1028 | Global Payments | Shs | 1.877 | USD 126,710 | 237.834,67 | 0,74 |
| US4138751056 | Harris | Shs | 617 | USD 167,200 | 103.162,40 | 0,32 |
| US40416M1053 | HD Supply Holdings | Shs | 3.286 | USD 42,460 | 139.523,56 | 0,44 |
| US42222N1037 | HealthStream | Shs | 12.078 | USD 30,560 | 369.103,68 | 1,15 |
| US45167R1041 | IDEX | Shs | 1.422 | USD 152,210 | 216.442,62 | 0,68 |
| US4523271090 | Illumina | Shs | 688 | USD 366,980 | 252.482,24 | 0,79 |
| US45321L1008 | Imperva | Shs | 2.959 | USD 46,250 | 136.853,75 | 0,43 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 2.267 | USD 45,880 | 104.009,96 | 0,32 |
| US4612021034 | Intuit | Shs | 984 | USD 222,820 | 219.254,88 | 0,68 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 677 | USD 569,690 | 385.680,13 | 1,20 |
| US4500561067 | iRhythm Technologies | Shs | 2.547 | USD 94,890 | 241.684,83 | 0,75 |
| US4657411066 | Itron | Shs | 2.587 | USD 64,400 | 166.602,80 | 0,52 |
| US4937231003 | KeyW Holding | Shs | 20.957 | USD 8,840 | 185.259,88 | 0,58 |
| US5253271028 | Leidos Holdings | Shs | 4.211 | USD 68,430 | 288.158,73 | 0,90 |
| US57636Q1040 | Mastercard -A- | Shs | 1.047 | USD 222,310 | 232.758,57 | 0,73 |
| US58471A1051 | Medidata Solutions | Shs | 2.311 | USD 73,780 | 170.505,58 | 0,53 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 2.479 | USD 114,410 | 283.622,39 | 0,89 |
| US5534981064 | MSA Safety | Shs | 2.214 | USD 105,380 | 233.311,32 | 0,73 |
| US6247581084 | Mueller Water Products -A- | Shs | 17.820 | USD 11,490 | 204.751,80 | 0,64 |
| US64157F1030 | Nevro | Shs | 3.312 | USD 57,430 | 190.208,16 | 0,59 |
| US65343C1027 | NextGen Healthcare | Shs | 11.961 | USD 19,800 | 236.827,80 | 0,74 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 1.170 | USD 267,400 | 312.858,00 | 0,98 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks | Shs | 1.217 | USD 225,770 | 274.762,09 | 0,86 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 3.286 | USD 88,990 | 292.421,14 | 0,91 |
| US74758T3032 | Qualys | Shs | 1.621 | USD 88,550 | 143.539,55 | 0,45 |
| US7493971052 | R1 RCM | Shs | 20.724 | USD 9,680 | 200.608,32 | 0,63 |
| US75281A1097 | Range Resources | Shs | 11.595 | USD 17,010 | 197.230,95 | 0,62 |
| US7611521078 | ResMed | Shs | 1.871 | USD 114,590 | 214.397,89 | 0,67 |
| US76169B1026 | Rexnord | Shs | 4.129 | USD 30,980 | 127.916,42 | 0,40 |
| US7766961061 | Roper Technologies | Shs | 440 | USD 294,250 | 129.470,00 | 0,40 |
| US79466L3024 | salesforce.com | Shs | 1.964 | USD 160,430 | 315.084,52 | 0,98 |
| AN8068571086 | Schlumberger | Shs | 1.827 | USD 61,170 | 111.757,59 | 0,35 |
| US81762P1021 | ServiceNow | Shs | 619 | USD 195,080 | 120.754,52 | 0,38 |
| US78454L1008 | SM Energy | Shs | 5.445 | USD 31,650 | 172.334,25 | 0,54 |
| US8454671095 | Southwestern Energy | Shs | 22.309 | USD 5,210 | 116.229,89 | 0,36 |
| US8486371045 | Splunk | Shs | 1.742 | USD 118,500 | 206.427,00 | 0,64 |
| US8522341036 | Square -A- | Shs | 4.023 | USD 97,960 | 394.093,08 | 1,24 |
| US8715031089 | Symantec | Shs | 5.603 | USD 21,260 | 119.119,78 | 0,37 |
| US87336U1051 | Tableau Software -A- | Shs | 733 | USD 113,330 | 83.070,89 | 0,26 |
| US8733791011 | Tabula Rasa HealthCare | Shs | 4.715 | USD 79,000 | 372.485,00 | 1,17 |
| US87918A1051 | Teladoc Health | Shs | 3.267 | USD 82,500 | 269.527,50 | 0,84 |
| US88162G1031 | Tetra Tech | Shs | 2.407 | USD 67,700 | 162.953,90 | 0,51 |
| US8919061098 | Total System Services | Shs | 2.478 | USD 97,870 | 242.521,86 | 0,76 |
| US90184L1026 | Twitter | Shs | 3.872 | USD 29,420 | 113.914,24 | 0,36 |
| US9113631090 | United Rentals | Shs | 1.273 | USD 169,080 | 215.238,84 | 0,67 |
| US9129091081 | United States Steel | Shs | 7.227 | USD 30,060 | 217.243,62 | 0,68 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 2.034 | USD 150,020 | 305.140,68 | 0,95 |
| US92857F1075 | Vocera Communications | Shs | 10.845 | USD 35,690 | 387.058,05 | 1,22 |
| US9304271094 | WageWorks | Shs | 4.959 | USD 41,550 | 206.046,45 | 0,64 |
| US9427491025 | Watts Water Technologies -A- | Shs | 1.584 | USD 82,700 | 130.996,80 | 0,41 |
| US9598021098 | Western Union | Shs | 6.458 | USD 18,940 | 122.314,52 | 0,38 |
| US98138H1014 | Workday -A- | Shs | 695 | USD 145,970 | 101.449,15 | 0,32 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| US9815581098 | Worldpay -A- | Shs | 2.322 USD | 100,510 | 233.384,22 | 0,73 |
| US98419M1009 | Xylem | Shs | 2.129 USD | 80,290 | 170.937,41 | 0,53 |
| US98936J1016 | Zendesk | Shs | 3.149 USD | 70,810 | 222.980,69 | 0,70 |
| Partizipationsscheine | | | | | 364.705,04 | 1,13 |
| China | | | | | 364.705,04 | 1,13 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 1.184 USD | 166,320 | 196.922,88 | 0,61 |
| US0567521085 | Baidu (ADR's) | Shs | 728 USD | 230,470 | 167.782,16 | 0,52 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 28.086.097,51 | 87,68 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.967.294,25 | 12,39 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 3.967.294,25 | 12,39 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 3.967.294,25 | 12,39 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 3.967.294,25 | 12,39 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -23.807,86 | -0,07 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 32.029.583,90 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------|----------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717 | 133,79 | 108,31 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808 | 1.362,89 | 1.092,21 |
| Aktienumlauf in Stück | 154.520 | 136.055 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717 | 148.903 | 134.838 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808 | 5.617 | 1.217 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 32,0 | 18,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 55,62 |
| China | 4,55 |
| Vereinigtes Königreich | 4,36 |
| Japan | 2,69 |
| Schweden | 2,00 |
| Sonstige Länder | 18,46 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12,32 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.831,27 | 364,79 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -782,95 |
| Dividenden | 208.671,07 | 177.091,30 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 153.496,81 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 364.999,15 | 176.673,14 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -11.836,70 | -9.205,93 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -421.730,92 | -290.196,59 |
| Sonstige Kosten | -3.090,73 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -436.658,35 | -299.402,52 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 8.577,62 |
| Nettoertrag/-verlust | -71.659,20 | -114.151,76 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 297.530,96 | -107.251,95 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -47,43 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.707.103,17 | 4.776.450,59 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -553.352,53 |
| Nettogewinn/-verlust | 1.932.974,93 | 4.001.646,92 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -692,63 | -7,96 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 2.261.206,62 | 2.803.187,04 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 4.193.488,92 | 6.804.826,00 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 23.021.703,85) | 28.086.097,51 | 18.101.650,82 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 3.967.294,25 | 697.133,48 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 21.329,82 | 26.419,70 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 6.258,20 | 254,82 |
| - Wertpapiergeschäften | 3.351,08 | 890,12 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 32.084.330,86 | 18.826.348,94 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -7.704,98 | -5.334,93 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -47.041,98 | -31.756,44 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -54.746,96 | -37.091,37 |
| Teilfondsvermögen | 32.029.583,90 | 18.789.257,57 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 18.789.257,57 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 12.514.178,76 | 14.615.513,55 |
| Mittelrückflüsse | -3.419.389,31 | -3.175.856,89 |
| Ausschüttung | -47.952,04 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 544.774,91 |
| Betriebsergebnis | 4.193.488,92 | 6.804.826,00 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 32.029.583,90 | 18.789.257,57 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 136.055 | 0 |
| - ausgegeben | 38.532 | 162.419 |
| - zurückgenommen | -20.067 | -26.364 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 154.520 | 136.055 |

Allianz Tiger

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 70.672.355,18 | 92,14 |
| Aktien | | | | | 60.396.273,14 | 78,75 |
| China | | | | | 16.109.774,26 | 21,01 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 288.599 | CNH 29,490 | 1.237.059,60 | 1,61 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 4.433.000 | HKD 3,480 | 1.971.644,93 | 2,57 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 209.500 | HKD 31,800 | 851.457,31 | 1,11 |
| KYG245241032 | Country Garden Holdings | Shs | 266.000 | HKD 9,870 | 335.544,81 | 0,44 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 378.000 | HKD 16,620 | 802.924,20 | 1,05 |
| CNE100001922 | New China Life Insurance -H- | Shs | 114.700 | HKD 37,550 | 550.459,14 | 0,72 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 5.708.000 | HKD 6,340 | 4.625.140,75 | 6,03 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 99.000 | HKD 79,500 | 1.005.898,25 | 1,31 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 114.500 | HKD 323,200 | 4.729.645,27 | 6,17 |
| Hongkong | | | | | 11.568.245,29 | 15,08 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 445.200 | HKD 69,900 | 3.977.260,73 | 5,19 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 186.000 | HKD 37,200 | 884.316,27 | 1,15 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 372.000 | HKD 12,660 | 601.905,59 | 0,78 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 711.000 | HKD 26,050 | 2.367.167,88 | 3,09 |
| KYG217651051 | CK Hutchison Holdings | Shs | 113.000 | HKD 90,200 | 1.302.676,90 | 1,70 |
| HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group -L- | Shs | 161.000 | HKD 49,650 | 1.021.637,58 | 1,33 |
| HK0016000132 | Sun Hung Kai Properties | Shs | 97.000 | HKD 114,000 | 1.413.280,34 | 1,84 |
| Indien | | | | | 4.568.317,52 | 5,96 |
| INE437A01024 | Apollo Hospitals Enterprise | Shs | 61.550 | INR 1.052,150 | 892.254,51 | 1,16 |
| INE040A01026 | HDFC Bank | Shs | 93.698 | INR 2.011,950 | 2.597.350,39 | 3,39 |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India | Shs | 10.606 | INR 7.381,950 | 1.078.712,62 | 1,41 |
| Indonesien | | | | | 1.520.084,89 | 1,98 |
| ID1000109507 | Bank Central Asia | Shs | 264.300 | IDR 24.150,000 | 428.335,74 | 0,56 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia Persero | Shs | 4.445.000 | IDR 3.660,000 | 1.091.749,15 | 1,42 |
| Macau | | | | | 1.602.545,90 | 2,09 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 1.011.200 | HKD 12,400 | 1.602.545,90 | 2,09 |
| Malaysia | | | | | 1.433.082,67 | 1,86 |
| MYL471500008 | Genting Malaysia | Shs | 479.700 | MYR 4,990 | 578.608,41 | 0,75 |
| MYL501400005 | Malaysia Airports Holdings | Shs | 151.400 | MYR 8,900 | 325.709,45 | 0,42 |
| MYL129500004 | Public Bank | Shs | 87.500 | MYR 25,000 | 528.764,81 | 0,69 |
| Philippinen | | | | | 2.157.436,79 | 2,81 |
| PHY0486V1154 | Ayala | Shs | 19.285 | PHP 928,000 | 331.232,28 | 0,43 |
| PHY077751022 | BDO Unibank | Shs | 416.640 | PHP 119,800 | 923.810,33 | 1,20 |
| PHY731961264 | Robinsons Land | Shs | 2.401.791 | PHP 20,300 | 902.394,18 | 1,18 |
| Singapur | | | | | 5.923.750,06 | 7,73 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 629.000 | SGD 3,550 | 1.632.929,91 | 2,13 |
| SG1T75931496 | Singapore Telecommunications | Shs | 645.800 | SGD 3,230 | 1.525.418,85 | 1,99 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank | Shs | 68.400 | SGD 26,980 | 1.349.542,58 | 1,76 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 109.200 | SGD 17,730 | 1.415.858,72 | 1,85 |
| Südkorea | | | | | 8.242.707,10 | 10,74 |
| KR7282330000 | BGF retail | Shs | 5.773 | KRW 205.500,000 | 1.069.507,78 | 1,39 |
| KR7012450003 | Hanwha Aerospace | Shs | 25.724 | KRW 25.400,000 | 589.037,28 | 0,77 |
| KR7005380001 | Hyundai Motor | Shs | 6.054 | KRW 129.500,000 | 706.777,55 | 0,92 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics | Shs | 95.975 | KRW 46.450,000 | 4.018.966,64 | 5,24 |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 45.810 | KRW 45.000,000 | 1.858.417,85 | 2,42 |
| Taiwan | | | | | 4.884.272,76 | 6,38 |
| KYG014081064 | Airtac International Group | Shs | 85.000 | TWD 299,000 | 832.378,08 | 1,09 |
| TW0002882008 | Cathay Financial Holding | Shs | 311.000 | TWD 52,500 | 534.749,29 | 0,70 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 44.000 | TWD 336,500 | 484.917,96 | 0,63 |
| TW0002059003 | King Slide Works | Shs | 112.000 | TWD 401,000 | 1.470.933,09 | 1,92 |
| TW0003081006 | LandMark Optoelectronics | Shs | 72.000 | TWD 285,500 | 673.238,79 | 0,88 |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 110.000 | TWD 246,500 | 888.055,55 | 1,16 |
| Thailand | | | | | 2.386.055,90 | 3,11 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 932.400 | THB 82,750 | 2.386.055,90 | 3,11 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Partizipationsscheine | | | | | 10.276.082,04 | 13,39 |
| China | | | | | 4.510.859,76 | 5,88 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 21.228 | USD 166,320 | 3.530.640,96 | 4,60 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 13.380 | USD 73,260 | 980.218,80 | 1,28 |
| Taiwan | | | | | 5.765.222,28 | 7,51 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's) | Shs | 128.803 | USD 44,760 | 5.765.222,28 | 7,51 |
| Investmentanteile (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | 3.174.555,00 | 4,14 |
| Luxemburg | | | | | 3.174.555,00 | 4,14 |
| LU0901926393 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Asia Strategy -I- USD - (1,210%) | Shs | 3.100 | USD 1.024,050 | 3.174.555,00 | 4,14 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 73.846.910,18 | 96,28 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.782.186,68 | 3,63 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.782.186,68 | 3,63 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 2.762.695,78 | 3,60 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 19.490,90 | 0,03 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.782.186,68 | 3,63 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 12.696,55 | 0,01 |
| Differenzkontrakte | | | | 12.696,55 | 10.125.918,54 |
| Gekaufte Differenzkontrakte | | | | -7.720,41 | 4.154.886,70 |
| Angel Yeast | Shs 188.800 | USD 4,263 | 2,452.19 | 241.812,46 | 0,00 |
| Angel Yeast | Shs 11.500 | USD 4,267 | 6,646.57 | 247.066,05 | 0,01 |
| Anton Oilfield Services Group | Shs 1.720.000 | USD 0,165 | -74.12 | 48.995,23 | 0,00 |
| China Suntien Green Energy | Shs 668.000 | USD 0,266 | -13,248.99 | 916.185,67 | -0,02 |
| CSPC Pharmaceutical Group | Shs 122.000 | USD 2,192 | -3,676.23 | 274.752,23 | 0,00 |
| Galaxy Entertainment Group | Shs 37.000 | USD 6,740 | -4,568.00 | 627.372,43 | -0,01 |
| Hon Hai Precision Industry | Shs 107.000 | USD 2,519 | 3,664.14 | 125.846,33 | 0,00 |
| Kweichow Moutai | Shs 2.500 | USD 105,373 | 413.91 | 253.221,90 | 0,00 |
| Sa Sa International Holdings | Shs 652.000 | USD 0,518 | 1,465.44 | 114.736,94 | 0,00 |
| Silergy | Shs 28.000 | USD 17,659 | -1,901.17 | 288.641,17 | 0,00 |
| Singapore Technologies Engineering | Shs 111.400 | USD 2,608 | -1,509.04 | 265.028,09 | 0,00 |
| Tencent Holdings | Shs 22.000 | USD 42,247 | 5,953.07 | 275.435,84 | 0,01 |
| Venture | Shs 19.100 | USD 13,040 | -3,338.18 | 475.792,36 | 0,00 |
| Verkaufte Differenzkontrakte | | | | 20.416,96 | 5.971.031,84 |
| Airtac International Group | Shs 14.000 | USD 10,116 | 11,091.07 | 505.544,11 | 0,01 |
| Asustek Computer | Shs 32.000 | USD 8,471 | 2,021.26 | 267.361,17 | 0,00 |
| China Literature | Shs 58.200 | USD 6,267 | 916.23 | 122.733,15 | 0,00 |
| China Oilfield Services | Shs 252.000 | USD 1,069 | -2,185.19 | 246.884,54 | 0,00 |
| Harbin Electric | Shs 372.000 | USD 0,312 | 8,383.73 | 1.688.395,00 | 0,01 |
| Hengan International Group | Shs 26.500 | USD 9,218 | -4,352.38 | 369.070,99 | -0,01 |
| Hiwin Technologies | Shs 15.000 | USD 8,634 | -1,063.16 | 803.847,88 | 0,00 |
| iShares FTSE A50 China Index ETF | Shs 1.021.100 | USD 1,662 | -11,207.69 | 238.184,21 | -0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Shs 260.000 | USD 0,976 | 9,070.59 | 347.123,64 | 0,01 |
| Singapore Post | Shs 301.100 | USD 0,821 | -4,145.08 | 263.245,33 | -0,01 |
| SJM Holdings | Shs 270.000 | USD 0,940 | 8,714.16 | 292.767,83 | 0,01 |
| Sun Art Retail Group | Shs 207.500 | USD 1,270 | -56.91 | 177.821,01 | 0,00 |
| Towngas China | Shs 137.000 | USD 0,903 | -1,981.67 | 249.034,22 | 0,00 |
| United Microelectronics | Shs 912.000 | USD 0,518 | 5,628.34 | 136.002,35 | 0,01 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|-----|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|---------------|
| Want Want China Holdings | Shs | 745.000 | USD | 0,836 | -416,34 | 263.016,41 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | 12,696,55 | | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | | 60,081,92 | | 0,08 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | | 76,701,875,33 | | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922 | 301,24 | 308,90 | 278,33 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610 | 958,78 | -- | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143 | 98,39 | 102,59 | 87,81 |
| Aktienumlauf in Stück | | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922 | 140.334 | 197.617 | 197.914 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610 | 1 | -- | -- |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143 | 280.544 | 295.001 | 383.328 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 76,7 | 102,2 | 95,3 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 26,89 |
| Hongkong | 15,08 |
| Taiwan | 13,89 |
| Südkorea | 10,74 |
| Singapur | 7,73 |
| Indien | 5,96 |
| Luxemburg | 4,14 |
| Thailand | 3,11 |
| Philippinen | 2,81 |
| Macau | 2,09 |
| Sonstige Länder | 3,84 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,72 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.846,92 | 188.642,17 |
| - negativer Zinssatz | -4.564,26 | -193.413,79 |
| Dividenden | 1.626.319,12 | 1.601.815,17 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 16.766,77 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 15,59 | 12.389,74 |
| Summe der Erträge | 1.642.384,14 | 1.609.433,29 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | -18.406,17 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -44.136,05 | -45.464,90 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -2.096.657,05 | -2.068.362,75 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | -11.623,91 |
| Summe der Aufwendungen | -2.159.199,27 | -2.125.451,56 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 29.432,02 |
| Nettoertrag/-verlust | -516.815,13 | -486.586,25 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 571.720,08 | -557.073,40 |
| - Devisentermingeschäften | 1.092,53 | -938,64 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 13.093.129,36 | 6.410.986,93 |
| - CFD-Geschäfte | -150.023,69 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -352.177,34 | -703.186,59 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -59.402,78 |
| Nettogewinn/-verlust | 12.646.925,81 | 4.603.799,27 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.665,68 | -3.375,34 |
| - Devisentermingeschäften | -2,26 | 2,26 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -14.915.547,41 | 11.428.110,80 |
| - CFD-Geschäfte | 12.696,55 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | -29.039,39 | -52.334,88 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -2.283.301,02 | 15.976.202,11 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 68.918.908,42) | 73.846.910,18 | 97.751.017,46 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.782.186,68 | 5.629.639,21 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 167.610,76 | 176.869,66 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 68.513,57 | 67.229,46 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 385,10 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 29.039,39 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 66.420,70 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 2,26 |
| Gesamtvermögen | 76.931.641,89 | 103.654.182,54 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -22.614,38 | -82.979,85 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -1.125.406,16 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -5.046,17 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -148.381,86 | -196.049,43 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | -53.724,15 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -229.766,56 | -1.404.435,44 |
| Teilfondsvermögen | 76.701.875,33 | 102.249.747,10 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 102.249.747,10 | 95.264.476,09 |
| Mittelzuflüsse | 15.724.290,71 | 19.814.878,65 |
| Mittelrückflüsse | -38.988.861,46 | -27.950.198,34 |
| Ausschüttung | 0,00 | -885.582,17 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 29.970,76 |
| Betriebsergebnis | -2.283.301,02 | 15.976.202,11 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 76.701.875,33 | 102.249.747,10 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|----------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 492.618 | 581.241 |
| - ausgegeben | 80.783 | 105.548 |
| - zurückgenommen | -152.521 | -194.171 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 420.880 | 492.618 |

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 251.407.225,16 | 90,80 |
| Aktien | | | | | 217.893.102,98 | 78,70 |
| China | | | | | 75.415.467,17 | 27,23 |
| CNE0000014G0 | Angel Yeast -A- | Shs | 1.763.252 | CNH 29,490 | 7.558.057,44 | 2,73 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China -H- | Shs | 14.226.000 | HKD 3,480 | 6.327.232,29 | 2,29 |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank -H- | Shs | 762.500 | HKD 31,800 | 3.098.979,47 | 1,12 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group | Shs | 1.576.000 | HKD 16,620 | 3.347.641,66 | 1,21 |
| CNE000001DX0 | Guangzhou Baiyun International Airport -A- | Shs | 2.023.200 | CNH 12,770 | 3.755.352,81 | 1,36 |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai -A- | Shs | 98.882 | CNH 730,000 | 10.492.068,87 | 3,79 |
| CNE1000003W8 | PetroChina -H- | Shs | 20.172.000 | HKD 6,340 | 16.345.189,06 | 5,89 |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group -H- | Shs | 341.500 | HKD 79,500 | 3.469.840,95 | 1,25 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings | Shs | 508.900 | HKD 323,200 | 21.021.104,63 | 7,59 |
| Hongkong | | | | | 32.263.917,13 | 11,66 |
| HK0000069689 | AIA Group | Shs | 1.657.000 | HKD 69,900 | 14.803.057,12 | 5,35 |
| HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings | Shs | 592.500 | HKD 37,200 | 2.816.975,21 | 1,02 |
| BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings | Shs | 882.000 | HKD 12,660 | 1.427.098,74 | 0,52 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy | Shs | 2.556.000 | HKD 26,050 | 8.509.818,71 | 3,07 |
| BMG8063F1068 | Shangri-La Asia | Shs | 3.164.000 | HKD 11,640 | 4.706.967,35 | 1,70 |
| Indien | | | | | 9.162.007,38 | 3,31 |
| INE437A01024 | Apollo Hospitals Enterprise | Shs | 322.449 | INR 1.052,150 | 4.674.355,41 | 1,69 |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India | Shs | 44.123 | INR 7.381,950 | 4.487.651,97 | 1,62 |
| Indonesien | | | | | 11.120.637,92 | 4,02 |
| ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia | Shs | 45.277.100 | IDR 3.660,000 | 11.120.637,92 | 4,02 |
| Macau | | | | | 9.931.600,71 | 3,59 |
| KYG607441022 | MGM China Holdings | Shs | 6.266.800 | HKD 12,400 | 9.931.600,71 | 3,59 |
| Malaysia | | | | | 3.844.603,82 | 1,39 |
| MYL471500008 | Genting Malaysia | Shs | 3.187.400 | MYR 4,990 | 3.844.603,82 | 1,39 |
| Philippinen | | | | | 9.972.260,32 | 3,60 |
| PHY077751022 | BDO Unibank | Shs | 2.183.912 | PHP 119,800 | 4.842.359,02 | 1,75 |
| PHY731961264 | Robinsons Land | Shs | 13.653.624 | PHP 20,300 | 5.129.901,30 | 1,85 |
| Singapur | | | | | 12.073.348,20 | 4,36 |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering | Shs | 2.540.500 | SGD 3,550 | 6.595.323,41 | 2,38 |
| SG0531000230 | Venture | Shs | 422.500 | SGD 17,730 | 5.478.024,79 | 1,98 |
| Südkorea | | | | | 17.594.778,27 | 6,35 |
| KR7282330000 | BGF retail | Shs | 40.092 | KRW 205.500,000 | 7.427.456,39 | 2,68 |
| KR7012450003 | Hanwha Aerospace | Shs | 101.467 | KRW 25.400,000 | 2.323.427,36 | 0,84 |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group | Shs | 193.352 | KRW 45.000,000 | 7.843.894,52 | 2,83 |
| Taiwan | | | | | 26.132.938,13 | 9,44 |
| TW0002345006 | Accton Technology | Shs | 782.000 | TWD 85,000 | 2.176.988,83 | 0,79 |
| KYG014081064 | Airtac International Group | Shs | 356.000 | TWD 299,000 | 3.486.195,26 | 1,26 |
| TW0006488000 | Globalwafers | Shs | 285.000 | TWD 336,500 | 3.140.945,86 | 1,13 |
| TW0002059003 | King Slide Works | Shs | 509.000 | TWD 401,000 | 6.684.865,56 | 2,41 |
| TW0003081006 | LandMark Optoelectronics | Shs | 502.000 | TWD 285,500 | 4.693.970,46 | 1,70 |
| TW0002454006 | MediaTek | Shs | 737.000 | TWD 246,500 | 5.949.972,16 | 2,15 |
| Thailand | | | | | 10.381.543,93 | 3,75 |
| TH0481B10Z18 | Central Pattana | Shs | 4.056.800 | THB 82,750 | 10.381.543,93 | 3,75 |
| Partizipationsscheine | | | | | 33.514.122,18 | 12,10 |
| China | | | | | 18.310.230,18 | 6,61 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 77.115 | USD 166,320 | 12.825.766,80 | 4,63 |
| US6475811070 | New Oriental Education & Technology Group (ADR's) | Shs | 74.863 | USD 73,260 | 5.484.463,38 | 1,98 |
| Indien | | | | | 15.203.892,00 | 5,49 |
| US40415F1012 | HDFC Bank (ADR's) | Shs | 162.800 | USD 93,390 | 15.203.892,00 | 5,49 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 4,60 | 0,00 |
| Aktien | | | | | 4,60 | 0,00 |
| Hongkong | | | | | 4,60 | 0,00 |
| KYG9123W1050 | Tungda Innovative Lighting** | Shs | 3.600.000 | HKD 0,000 | 4,60 | 0,00 |
| Investmentanteile | | | | | 7.916.107,90 | 2,86 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | 7.916.107,90 | 2,86 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU1046320252 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (1,970%) | Shs | 4.670 USD | 1.150,370 | 5.372.227,90 | 1,94 |
| LU0348742635 | Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -I- USD - (1,290%) | Shs | 2.000 USD | 1.271,940 | 2.543.880,00 | 0,92 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 259.323.337,66 | 93,66 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 17.477.480,66 | 6,31 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 17.477.480,66 | 6,31 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 17.057.480,66 | 6,16 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 420.000,00 | 0,15 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 17.477.480,66 | 6,31 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -608.107,40 | -0,22 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -608.107,40 | -0,22 | |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | AUD | -6.895.243,00 | | 39.532,67 | 0,01 | | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -64.605,68 | | -304,73 | 0,00 | | |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -189.343,11 | | -468,70 | 0,00 | | |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -24.148.210,19 | | -643.439,53 | -0,23 | | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -375.070,41 | | -928,87 | 0,00 | | |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -669.320,55 | | -2.498,24 | 0,00 | | |
| Anlage in Derivaten | | | | | -608.107,40 | -0,22 | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD | 686.452,32 | 0,25 |
| Teilfondsvermögen | | | | | USD | 276.879.163,24 | 100,00 |

** Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579 | 10,18 | 11,18 | 9,86 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL1/ISIN: LU1282648846 | 9,89 | 11,02 | 9,86 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566 | 100,24 | 104,02 | 92,18 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RQ/ISIN: LU1311290842 | 9,94 | 11,08 | 9,89 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403 | 1.211,80 | 1.254,40 | 1.101,47 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT9/ISIN: LU1254141259 | 110,15 | 113,25 | 99,54 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705 | 10,74 | 11,63 | 10,04 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL0/ISIN: LU1282648762 | 10,40 | 11,42 | 10,02 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264 | 14,66 | 15,42 | 12,86 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828 | 9,35 | 10,19 | 8,94 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL2/ISIN: LU1282648929 | 10,14 | 11,23 | 10,01 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723 | 28,33 | 29,85 | 25,14 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887 | 10,65 | 11,56 | 10,05 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689 | 10,28 | 11,31 | 10,00 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934 | 32,90 | 34,66 | 29,13 |
| - Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664 | 1.085,97 | 1.132,99 | 942,73 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870 | 37,14 | 38,76 | 32,26 |
| Aktienumlauf in Stück | 22.832.938 | 24.146.748 | 25.437.276 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579 | 2.592.019 | 1.672.808 | 2.877.747 |
| - Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL1/ISIN: LU1282648846 | 3.378 | 2.283 | 1.671 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566 | 528.763 | 572.050 | 638.921 |
| - Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RQ/ISIN: LU1311290842 | 25.813 | 4.757 | 1.074 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403 | 202 | 134 | 110 |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VT9/ISIN: LU1254141259 | 800 | 1.147 | 1.754 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705 | 12.287.262 | 12.159.698 | 12.556.231 |
| - Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL0/ISIN: LU1282648762 | 1.019 | 975 | 928 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264 | 972.440 | 761.168 | 204.929 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828 | 77.561 | 61.010 | 78.080 |
| - Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL2/ISIN: LU1282648929 | 1.849 | 1.776 | 1.684 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723 | 1.178.395 | 1.369.054 | 1.608.520 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887 | 1.201.587 | 2.242.810 | 2.191.699 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689 | 72.156 | 46.698 | 22.225 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934 | 3.876.557 | 5.222.773 | 5.077.684 |
| - Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664 | 1.300 | 9.968 | 1.300 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870 | 11.837 | 17.638 | 164.719 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 276,9 | 365,7 | 322,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| China | 33,84 |
| Hongkong | 11,66 |
| Taiwan | 9,44 |
| Indien | 8,80 |
| Südkorea | 6,35 |
| Singapur | 4,36 |
| Indonesien | 4,02 |
| Thailand | 3,75 |
| Philippinen | 3,60 |
| Macau | 3,59 |
| Luxemburg | 2,86 |
| Malaysia | 1,39 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,34 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 2.898,35 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 22.530,50 | 6.631,99 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 4.951.932,55 | 5.035.727,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 37.602,40 | 74.174,57 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 5.014.963,80 | 5.116.533,56 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -159.669,75 | -152.747,60 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.966.332,68 | -6.272.387,82 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -7.126.002,43 | -6.425.135,42 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 134.507,09 |
| Nettoertrag/-verlust | -2.111.038,63 | -1.174.094,77 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.304.690,72 | -2.374.283,37 |
| - Devisentermingeschäften | -1.251.170,15 | 817.451,99 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 48.210.526,27 | 29.588.861,65 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 627.659,53 |
| Nettogewinn/-verlust | 46.153.008,21 | 27.485.595,03 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 24.209,06 | -6.602,05 |
| - Devisentermingeschäften | -504.070,33 | -201.816,51 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -62.262.363,41 | 29.427.389,19 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -16.589.216,47 | 56.704.565,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 265.297.520,42) | 259.323.337,67 | 344.879.126,19 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 17.477.480,66 | 25.816.983,32 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 570.370,23 | 497.369,92 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 46.206,76 | 1.390.682,46 |
| - Wertpapiergeschäften | 1.378.296,50 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 39.532,67 | 74.854,84 |
| Gesamtvermögen | 278.835.224,49 | 372.659.016,73 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -426.976,13 | -928.969,93 |
| - Wertpapiergeschäften | -406.870,06 | -5.244.716,48 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | -20.566,41 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -454.008,58 | -634.181,88 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -647.640,07 | -178.891,91 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -1.956.061,25 | -6.986.760,20 |
| Teilfondsvermögen | 276.879.163,24 | 365.672.256,53 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 365.672.256,53 | 322.080.783,74 |
| Mittelzuflüsse | 256.678.851,87 | 230.756.885,58 |
| Mittelrückflüsse | -326.842.471,46 | -240.663.483,49 |
| Ausschüttung | -2.040.257,23 | -2.444.328,34 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -762.166,62 |
| Betriebsergebnis | -16.589.216,47 | 56.704.565,66 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 276.879.163,24 | 365.672.256,53 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 24.146.748 | 25.437.276 |
| - ausgegeben | 41.492.589 | 42.339.306 |
| - zurückgenommen | -42.806.399 | -43.629.834 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 22.832.938 | 24.146.748 |

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 378.528.807,42 | 95,53 |
| Obligationen | | | | | 378.528.807,42 | 95,53 |
| Australien | | | | | 11.363.912,20 | 2,86 |
| XS0973209421 | 2,7500 % CNOOC Curtis Funding No 1 EUR Notes 13/20 | EUR | 6.000,0 | % 104,993 | 6.299.600,40 | 1,59 |
| XS1170317645 | 0,0790 % Commonwealth Bank of Aust- ralia EUR FLR-MTN 15/20 | EUR | 4.000,0 | % 100,455 | 4.018.202,80 | 1,01 |
| XS0443708242 | 5,5000 % Commonwealth Bank of Aus- tralia EUR MTN 09/19 | EUR | 1.000,0 | % 104,611 | 1.046.109,00 | 0,26 |
| Österreich | | | | | 3.778.092,94 | 0,95 |
| XS0996734868 | 1,7500 % OMV EUR MTN 13/19 | EUR | 3.700,0 | % 102,111 | 3.778.092,94 | 0,95 |
| Belgien | | | | | 3.736.720,28 | 0,94 |
| BE6285450449 | 0,4310 % Anheuser-Busch InBev EUR FLR-MTN 16/20 | EUR | 3.700,0 | % 100,992 | 3.736.720,28 | 0,94 |
| Brasilien | | | | | 1.544.875,05 | 0,39 |
| XS1047674947 | 2,8750 % Brazil Government EUR Bonds 14/21 | EUR | 1.500,0 | % 102,992 | 1.544.875,05 | 0,39 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 2.096.200,80 | 0,53 |
| XS0982303785 | 2,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2013 EUR Notes 13/20 | EUR | 2.000,0 | % 104,810 | 2.096.200,80 | 0,53 |
| Chile | | | | | 3.658.491,55 | 0,92 |
| XS1346652891 | 1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26 | EUR | 3.500,0 | % 104,528 | 3.658.491,55 | 0,92 |
| China | | | | | 17.095.423,65 | 4,33 |
| XS1513480761 | 0,1250 % China Development Bank (Hong Kong) EUR MTN 16/19 | EUR | 3.000,0 | % 99,884 | 2.996.530,50 | 0,76 |
| XS1301300114 | 0,8750 % China Development Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 10.000,0 | % 100,101 | 10.010.067,00 | 2,53 |
| XS1711173218 | 0,3750 % China Development Bank EUR MTN 17/21 | EUR | 1.500,0 | % 99,428 | 1.491.426,15 | 0,38 |
| XS1553210169 | 0,1250 % China Development Bank EUR Notes 17/20 | EUR | 2.600,0 | % 99,900 | 2.597.400,00 | 0,66 |
| Kroatien | | | | | 3.352.408,35 | 0,85 |
| XS1028953989 | 3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22 (traded in Supranational) | EUR | 2.500,0 | % 111,754 | 2.793.850,00 | 0,71 |
| XS1028953989 | 3,8750 % Croatia Government EUR Bonds 14/22 (traded in USA) | EUR | 500,0 | % 111,712 | 558.558,35 | 0,14 |
| Zypern | | | | | 9.722.477,37 | 2,46 |
| XS0483954144 | 4,6250 % Cyprus Government EUR MTN 10/20 | EUR | 7.224,0 | % 106,285 | 7.678.019,01 | 1,94 |
| XS1081101807 | 4,7500 % Cyprus Government EUR MTN 14/19 | EUR | 336,0 | % 103,596 | 348.080,91 | 0,09 |
| XS1457553367 | 3,7500 % Cyprus Government EUR MTN 16/23 | EUR | 1.500,0 | % 113,092 | 1.696.377,45 | 0,43 |
| Dänemark | | | | | 3.062.447,40 | 0,77 |
| XS0800572454 | 2,6250 % Carlsberg Breweries EUR MTN 12/19 | EUR | 3.000,0 | % 102,082 | 3.062.447,40 | 0,77 |
| Frankreich | | | | | 14.507.536,64 | 3,67 |
| FR0013182805 | 0,1250 % Air Liquide Finance EUR MTN 16/20 | EUR | 1.600,0 | % 100,377 | 1.606.037,92 | 0,41 |
| FR0013313269 | 0,0000 % Auchan Holding EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 700,0 | % 100,165 | 701.151,50 | 0,18 |
| FR0011942226 | 3,0000 % Engie EUR FLR-Notes 14/undefined | EUR | 600,0 | % 101,682 | 610.090,50 | 0,15 |
| FR0013136330 | 0,6810 % RCI Banque EUR FLR-MTN 16/19 | EUR | 2.750,0 | % 100,377 | 2.760.374,38 | 0,70 |
| FR0013250685 | 0,3290 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 1.400,0 | % 100,548 | 1.407.669,48 | 0,36 |
| FR0012596179 | 0,6250 % RCI Banque EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 100,939 | 3.028.161,60 | 0,76 |
| XS1363071009 | 0,6250 % Schlumberger Finance France EUR Notes 16/19 | EUR | 300,0 | % 100,301 | 300.904,38 | 0,08 |
| FR0012300820 | 1,1250 % Société des Autoroutes Paris- Rhin-Rhône EUR MTN 14/21 | EUR | 2.800,0 | % 102,186 | 2.861.195,68 | 0,72 |
| XS0992293570 | 4,1990 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined | EUR | 200,0 | % 102,372 | 204.743,70 | 0,05 |
| XS1195201931 | 2,2500 % Total EUR FLR-MTN 15/undefined | EUR | 1.000,0 | % 102,721 | 1.027.207,50 | 0,26 |
| Deutschland | | | | | 56.849.602,01 | 14,34 |
| DE000CZ40K31 | 0,6250 % Commerzbank EUR MTN 15/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,353 | 4.014.116,00 | 1,01 |
| XS1529561182 | 0,0000 % Continental EUR Zero-Cou- pon MTN 05.02.2020 | EUR | 2.500,0 | % 100,117 | 2.502.917,75 | 0,63 |
| DE000A169NA6 | 0,2500 % Daimler EUR MTN 16/20 | EUR | 2.000,0 | % 100,438 | 2.008.761,20 | 0,51 |
| DE000DB7XJC7 | 0,3310 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 14/21 | EUR | 3.000,0 | % 98,619 | 2.958.583,20 | 0,75 |
| DE000DL19TQ2 | 0,4810 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 1.500,0 | % 98,172 | 1.472.584,35 | 0,37 |
| DE000DL19SQ4 | 1,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/19 | EUR | 12.000,0 | % 100,397 | 12.047.652,00 | 3,03 |
| DE000DL19T18 | 0,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 18/21 | EUR | 3.000,0 | % 98,698 | 2.960.938,20 | 0,75 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE000A161V62 | 2,7500 % Deutsche Boerse EUR FLR-Notes 15/41 | EUR | 1.000,0 | % 105,357 | 1.053.565,00 | 0,27 |
| DE000A12UAR2 | 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 14/19 | EUR | 1.300,0 | % 101,379 | 1.317.931,03 | 0,33 |
| XS1562586955 | 0,5810 % DVB Bank EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 5.000,0 | % 100,500 | 5.024.997,50 | 1,27 |
| XS1135782628 | 0,8750 % DVB Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,837 | 6.050.226,00 | 1,53 |
| XS1267056890 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 15/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,771 | 1.007.711,00 | 0,25 |
| XS1555094066 | 1,0000 % DVB Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 5.000,0 | % 99,588 | 4.979.421,00 | 1,26 |
| DE000HSH6KQ4 | 0,1000 % HSH Nordbank EUR MTN 17/20 | EUR | 2.100,0 | % 100,360 | 2.107.551,81 | 0,53 |
| XS1284576581 | 0,7500 % Merck Financial Services EUR MTN 15/19 | EUR | 3.650,0 | % 100,590 | 3.671.545,22 | 0,93 |
| XS0608392550 | 6,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-MTN 11/41 | EUR | 500,0 | % 113,981 | 569.903,35 | 0,14 |
| XS0912992160 | 1,8750 % O2 Telefónica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 13/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,303 | 1.003.025,00 | 0,25 |
| XS1025752293 | 2,3750 % O2 Telefónica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 14/21 | EUR | 2.000,0 | % 104,909 | 2.098.172,40 | 0,53 |
| Island | | | | | 2.406.153,75 | 0,61 |
| XS1086879167 | 2,5000 % Iceland Government EUR MTN 14/20 | EUR | 1.760,0 | % 105,100 | 1.849.760,00 | 0,47 |
| XS1738511978 | 0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22 | EUR | 550,0 | % 101,163 | 556.393,75 | 0,14 |
| Indonesien | | | | | 529.359,50 | 0,13 |
| XS1084368593 | 2,8750 % Indonesia Government EUR MTN 14/21 | EUR | 500,0 | % 105,872 | 529.359,50 | 0,13 |
| Irland | | | | | 1.797.550,83 | 0,46 |
| XS1883354547 | 0,0000 % Abbott Ireland Financing EUR Zero- Coupon Notes 27.09.2020 | EUR | 1.500,0 | % 99,884 | 1.498.260,00 | 0,38 |
| XS1731617194 | 0,0000 % Johnson Controls International EUR Zero-Coupon Notes 04.12.2020 | EUR | 300,0 | % 99,764 | 299.290,83 | 0,08 |
| Israel | | | | | 2.141.340,00 | 0,54 |
| XS0495946070 | 4,6250 % Israel Government EUR MTN 10/20 | EUR | 2.000,0 | % 107,067 | 2.141.340,00 | 0,54 |
| Italien | | | | | 57.200.291,24 | 14,44 |
| XS0744125302 | 4,5000 % Atlantia EUR MTN 12/19 | EUR | 725,0 | % 101,430 | 735.369,75 | 0,19 |
| XS0986174851 | 2,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 13/21 | EUR | 1.500,0 | % 102,595 | 1.538.931,15 | 0,39 |
| IT0005120198 | 0,5000 % BPER Banca EUR MTN 15/20 | EUR | 500,0 | % 100,492 | 502.460,25 | 0,13 |
| XS1057822766 | 0,7290 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,188 | 4.007.514,00 | 1,01 |
| IT0004489610 | 4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/19 | EUR | 5.000,0 | % 103,276 | 5.163.800,00 | 1,30 |
| IT0004992308 | 2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 8.500,0 | % 101,227 | 8.604.295,00 | 2,17 |
| IT0005030504 | 1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,766 | 10.076.600,00 | 2,54 |
| IT0005177271 | 0,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19 | EUR | 1.000,0 | % 99,888 | 998.880,00 | 0,25 |
| IT0005217929 | 0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/19 | EUR | 7.000,0 | % 99,396 | 6.957.720,00 | 1,76 |
| IT0005285041 | 0,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 5.500,0 | % 97,911 | 5.385.105,00 | 1,36 |
| IT0005250946 | 0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/20 | EUR | 10.800,0 | % 98,903 | 10.681.524,00 | 2,70 |
| IT0004957137 | 2,6250 % UniCredit EUR MTN 13/20 | EUR | 2.426,0 | % 105,033 | 2.548.092,09 | 0,64 |
| Japan | | | | | 4.002.606,80 | 1,01 |
| DE000A189G03 | 0,1250 % Mercedes-Benz Japan EUR MTN 16/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,065 | 4.002.606,80 | 1,01 |
| Jersey | | | | | 3.042.200,40 | 0,77 |
| XS1202846819 | 1,2500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/21 | EUR | 3.000,0 | % 101,407 | 3.042.200,40 | 0,77 |
| Luxemburg | | | | | 7.373.043,69 | 1,85 |
| XS1622634126 | 0,0310 % Allergan Funding EUR FLR-Notes 17/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,101 | 2.502.531,25 | 0,63 |
| XS0825829590 | 2,6250 % Holcim US Finance Sarl & Cie SCS EUR MTN 12/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,879 | 1.048.792,40 | 0,26 |
| XS1199018398 | 0,2500 % Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 3.800,0 | % 100,572 | 3.821.720,04 | 0,96 |
| Mexiko | | | | | 11.613.691,18 | 2,93 |
| XS0699618863 | 4,1250 % America Movil SAB de CV EUR MTN 11/19 | EUR | 3.000,0 | % 104,625 | 3.138.764,70 | 0,79 |
| XS1054418196 | 2,3750 % Mexico Government EUR MTN 14/21 | EUR | 3.500,0 | % 105,590 | 3.695.643,00 | 0,93 |
| XS1379157404 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 16/19 | EUR | 4.702,0 | % 101,644 | 4.779.283,48 | 1,21 |
| Marokko | | | | | 2.702.987,50 | 0,68 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| XS0546649822 | 4,5000 % Marocco Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 2.500,0 | % 108,120 | 2.702.987,50 | 0,68 |
| Norwegen | | | | | 2.822.844,84 | 0,71 |
| XS1496344794 | 0,2500 % Santander Consumer Bank EUR Notes 16/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,338 | 1.003.375,50 | 0,25 |
| XS1069518451 | 1,5000 % SpareBank 1 EUR MTN 14/19 | EUR | 1.800,0 | % 101,082 | 1.819.469,34 | 0,46 |
| Portugal | | | | | 13.439.471,00 | 3,39 |
| PTBCPIOM0057 | 0,7500 % Banco Comercial Portu- guês EUR Notes 17/22 | EUR | 4.000,0 | % 101,104 | 4.044.140,00 | 1,02 |
| PTBSQEOE0029 | 1,6250 % Banco Santander Totta EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,200 | 5.060.011,00 | 1,28 |
| PTOTECOEO029 | 4,8000 % Portugal Obrigaçôes do Tesouro EUR Bonds 10/20 | EUR | 4.000,0 | % 108,383 | 4.335.320,00 | 1,09 |
| Singapur | | | | | 1.896.002,78 | 0,48 |
| XS1571315917 | 0,1250 % United Overseas Bank EUR MTN 17/22 | EUR | 1.900,0 | % 99,790 | 1.896.002,78 | 0,48 |
| Südkorea | | | | | 9.725.615,67 | 2,46 |
| XS0925003732 | 2,0000 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 13/20 | EUR | 1.500,0 | % 103,071 | 1.546.060,65 | 0,39 |
| XS1377840175 | 0,3750 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 16/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,222 | 1.002.216,60 | 0,25 |
| XS1853417712 | 0,6250 % Export-Import Bank of Ko- rea EUR MTN 18/23 | EUR | 3.000,0 | % 99,878 | 2.996.336,40 | 0,76 |
| XS1857091166 | 0,6250 % Korea Development Bank EUR Notes 18/23 | EUR | 3.400,0 | % 99,662 | 3.388.500,52 | 0,86 |
| XS0277265269 | 4,2500 % Korea Government EUR Bonds 06/21 | EUR | 700,0 | % 113,215 | 792.501,50 | 0,20 |
| Spanien | | | | | 34.418.693,99 | 8,69 |
| ES0211845252 | 4,7500 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 12/19 | EUR | 5.000,0 | % 105,044 | 5.252.200,50 | 1,33 |
| XS1501162876 | 0,1250 % Amadeus Capital Markets EUR MTN 16/20 | EUR | 800,0 | % 100,004 | 800.031,76 | 0,20 |
| XS1616407869 | 0,0000 % Amadeus Capital Markets EUR Zero-Coupon Notes 19.05.2019 | EUR | 1.800,0 | % 100,086 | 1.801.556,64 | 0,45 |
| ES0000101396 | 4,6880 % Autonomous Community of Ma- drid Spain EUR Bonds 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 106,902 | 1.069.018,20 | 0,27 |
| XS1594368539 | 0,2790 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 2.000,0 | % 100,586 | 2.011.714,80 | 0,51 |
| XS1346315200 | 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 16/21 | EUR | 2.000,0 | % 102,084 | 2.041.676,40 | 0,52 |
| ES0422714040 | 1,0000 % Cajamar Caja Rural EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | % 101,729 | 3.051.867,30 | 0,77 |
| XS1547396967 | 0,1290 % Santander Consumer Finance EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 4.500,0 | % 100,065 | 4.502.930,85 | 1,14 |
| XS1385935769 | 0,7500 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 16/19 | EUR | 2.100,0 | % 100,480 | 2.110.085,04 | 0,53 |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government Bond EUR Bonds 17/21 | EUR | 11.750,0 | % 100,235 | 11.777.612,50 | 2,97 |
| Supranational | | | | | 8.525.390,06 | 2,15 |
| XS1770927629 | 1,1250 % Corporacion Andina De Fo- mento EUR Bonds 18/25 | EUR | 4.000,0 | % 101,181 | 4.047.246,40 | 1,02 |
| XS1317969944 | 1,0000 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 15/20 | EUR | 4.389,0 | % 102,031 | 4.478.143,66 | 1,13 |
| Schweden | | | | | 13.339.780,10 | 3,36 |
| XS1082661551 | 1,3750 % PZU Finance EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 101,000 | 2.020.003,40 | 0,51 |
| XS1879197462 | 0,1310 % Scania EUR EUR FLR-MTN Notes 18/21 | EUR | 5.000,0 | % 99,925 | 4.996.250,00 | 1,26 |
| XS1554462421 | 0,0290 % Scania EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 2.000,0 | % 100,001 | 2.000.020,80 | 0,50 |
| XS1678632487 | 0,0310 % Scania EUR FLR-MTN 17/19 | EUR | 1.200,0 | % 100,193 | 1.202.313,96 | 0,30 |
| XS1599109896 | 0,0790 % Scania EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 1.100,0 | % 100,221 | 1.102.425,94 | 0,28 |
| XS1036494638 | 2,3750 % Swedbank EUR FLR-MTN 14/24 | EUR | 2.000,0 | % 100,938 | 2.018.766,00 | 0,51 |
| Niederlande | | | | | 3.685.818,35 | 0,93 |
| XS1882544205 | 0,5310 % ING Groep EUR FLR-MTN Notes 18/23 | EUR | 1.100,0 | % 100,157 | 1.101.724,69 | 0,28 |
| XS1671754650 | 0,0000 % Philips EUR FLR-Notes 17/19 | EUR | 700,0 | % 100,229 | 701.603,00 | 0,18 |
| XS1069772082 | 2,5000 % Rabobank EUR FLR-Notes 14/26 | EUR | 1.300,0 | % 104,265 | 1.355.442,01 | 0,34 |
| XS0995811741 | 2,7500 % SABIC Capital I EUR Notes 13/20 | EUR | 500,0 | % 105,410 | 527.048,65 | 0,13 |
| Türkei | | | | | 8.662.550,07 | 2,18 |
| XS0285127329 | 5,8750 % Turkey Government EUR Bonds 07/19 | EUR | 5.050,0 | % 101,585 | 5.130.059,17 | 1,29 |
| XS0503454166 | 5,1250 % Turkey Government EUR Bonds 10/20 | EUR | 2.000,0 | % 102,763 | 2.055.253,40 | 0,52 |
| XS1084838496 | 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi EUR MTN 14/19 | EUR | 1.500,0 | % 98,483 | 1.477.237,50 | 0,37 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | 104.194,68 | 0,03 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| XS1077882121 | 1,7500 % Emirates Telecommunications Group EUR MTN 14/21 | EUR | 100,0 | % 104,195 | 104.194,68 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 21.868.690,48 | 5,51 |
| XS1385051112 | 1,8750 % Barclays EUR MTN 16/21 | EUR | 2.000,0 | % 103,392 | 2.067.835,20 | 0,52 |
| XS1292513105 | 0,6610 % FCE Bank EUR FLR-MTN 15/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,631 | 2.012.627,60 | 0,51 |
| XS1035001921 | 1,8750 % FCE Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | % 101,077 | 5.053.825,50 | 1,28 |
| XS1147600305 | 0,6250 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,880 | 1.008.803,10 | 0,25 |
| XS1627773606 | 0,1110 % Royal Bank of Scotland EUR FLR-MTN 17/20 | EUR | 1.500,0 | % 99,903 | 1.498.551,45 | 0,38 |
| XS1212467911 | 0,4320 % Sky EUR FLR-MTN 15/20 | EUR | 2.100,0 | % 100,771 | 2.116.197,93 | 0,53 |
| XS1109802303 | 1,0000 % Vodafone Group EUR MTN 14/20 | EUR | 5.000,0 | % 101,606 | 5.080.278,50 | 1,28 |
| XS1046237431 | 2,1250 % Yorkshire Building Society EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 101,019 | 3.030.571,20 | 0,76 |
| USA | | | | | 36.462.342,27 | 9,21 |
| XS1520897163 | 0,3750 % AbbVie EUR Notes 16/19 | EUR | 1.700,0 | % 100,434 | 1.707.379,36 | 0,43 |
| XS1811433983 | 0,3790 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24 | EUR | 1.700,0 | % 100,013 | 1.700.215,22 | 0,43 |
| XS1622560842 | 0,3680 % Becton Dickinson EUR Notes 17/19 | EUR | 1.650,0 | % 100,245 | 1.654.044,48 | 0,42 |
| XS1609252645 | 0,3610 % General Motors Financial EUR FLR-MTN 17/21 | EUR | 900,0 | % 100,159 | 901.433,25 | 0,23 |
| XS1130101931 | 0,4300 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 14/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,592 | 6.035.499,00 | 1,52 |
| XS1458408306 | 0,6790 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 16/21 | EUR | 4.400,0 | % 101,734 | 4.476.287,64 | 1,13 |
| XS1589406633 | 0,1410 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 17/18 | EUR | 2.500,0 | % 100,088 | 2.502.190,50 | 0,63 |
| XS1791719534 | 0,1310 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 18/20 | EUR | 1.400,0 | % 100,102 | 1.401.428,42 | 0,35 |
| XS1824289901 | 0,0810 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 18/21 | EUR | 3.000,0 | % 100,066 | 3.001.989,60 | 0,76 |
| XS1529837947 | 0,1810 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN Notes 16/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,070 | 6.004.200,00 | 1,52 |
| XS1050547857 | 2,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 14/21 | EUR | 1.000,0 | % 105,529 | 1.055.293,60 | 0,27 |
| XS1405766467 | 0,0000 % PPG Industries EUR Zero-Coupon Notes 03.11.2019 | EUR | 1.500,0 | % 100,054 | 1.500.810,00 | 0,38 |
| XS1558022866 | 0,1800 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 17/22 | EUR | 4.500,0 | % 100,479 | 4.521.571,20 | 1,14 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 4.968.512,31 | 1,26 |
| Asset-Backed Securities | | | | | 2.004.111,02 | 0,51 |
| Italien | | | | | 1.095.741,79 | 0,28 |
| IT0005337313 | 0,1220 % Sunrise SPV 40 ABS EUR FLR-Notes 18/42 Cl.1A | EUR | 1.100,0 | % 99,613 | 1.095.741,79 | 0,28 |
| Luxemburg | | | | | 174.932,29 | 0,04 |
| XS1387217794 | 0,1790 % Compartment VCL 23 ABS EUR FLR-Notes 16/22 Cl.A | EUR | 174,9 | % 100,032 | 174.932,29 | 0,04 |
| Spanien | | | | | 733.436,94 | 0,19 |
| ES0305116008 | 0,6790 % Driver España Three ABS EUR FLR-Notes 16/26 Cl.3A | EUR | 729,8 | % 100,502 | 733.436,94 | 0,19 |
| Mortgage-Backed Securities | | | | | 2.964.401,29 | 0,75 |
| Frankreich | | | | | 2.964.401,29 | 0,75 |
| FR0012800019 | 0,1310 % CFHL MBS EUR FLR-Notes 15/55 Cl.A2A | EUR | 2.958,2 | % 100,211 | 2.964.401,29 | 0,75 |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 9.003.753,50 | 2,27 |
| Obligationen | | | | | 9.003.753,50 | 2,27 |
| Deutschland | | | | | 2.004.454,10 | 0,51 |
| - | 0,0000 % Commerzbank EUR Zero-Coupon Notes 27.05.2019 | EUR | 2.000,0 | % 100,223 | 2.004.454,10 | 0,51 |
| Luxemburg | | | | | 6.999.299,40 | 1,76 |
| - | 0,0000 % Syngenta Finance EUR Zero-Coupon Notes 16.11.2018 | EUR | 5.000,0 | % 99,975 | 4.998.743,10 | 1,26 |
| - | 0,0000 % UBS AG London EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2018 | EUR | 2.000,0 | % 100,028 | 2.000.556,30 | 0,50 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 392.501.073,23 | 99,06 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 587.468,83 | 0,15 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 587.468,83 | 0,15 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 386.797,35 | 0,10 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 200.671,48 | 0,05 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 587.468,83 | 0,15 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|---------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | 362.613,90 | 0,09 |
| Futuresgeschäfte | | | | 362.613,90 | 0,09 |
| Gekaufte Bondterminkontrakte | | | | -54.687,50 | -0,01 |
| 3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/19 | Ctr | 625 EUR | 100,175 | -54.687,50 | -0,01 |
| Verkaufte Bondterminkontrakte | | | | 417.301,40 | 0,10 |
| 10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/18 | Ctr | -20 EUR | 158,640 | 38.400,00 | 0,01 |
| 90Day EURO Futures 06/20 | Ctr | -412 USD | 96,815 | 283.438,90 | 0,07 |
| Put 145 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/20 | Ctr | -625 EUR | 99,875 | 95.462,50 | 0,02 |
| Anlage in Derivaten | | | | 362.613,90 | 0,09 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | 2.761.382,48 | 0,70 |
| Teilfondsvermögen | | | | 396.212.538,44 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259 | 93,66 | 94,66 | 94,66 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067 | 922,43 | 932,33 | 939,08 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246 | 1.001,12 | 1.001,47 | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099 | 97,51 | 98,56 | 99,28 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538 | 99,91 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880 | 987,74 | 998,00 | 1.004,52 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259 | 1.055.850 | 1.161.441 | 1.301.458 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067 | 15.240 | 11.758 | 20.349 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246 | 2.572 | 1 | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099 | 2.465.186 | 2.765.399 | 3.438.822 |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538 | 5.000 | -- | -- |
| - Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880 | 40.295 | 54.644 | 1 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 396,2 | 448,0 | 483,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| 2018 | 25,13 |
| 2019 | 35,15 |
| 2020 | 21,54 |
| 2021 | 9,50 |
| 2022 | 3,75 |
| 2023 | 2,05 |
| Sonstige Fälligkeiten | 1,94 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,94 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 5.166.700,55 | 6.581.826,21 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 3.518,83 | 1.168,39 |
| - negativer Zinssatz | -14.755,02 | -27.770,74 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 589.704,56 | 256.282,34 |
| Summe der Erträge | 5.745.168,92 | 6.811.506,20 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -1.409,47 | -2.565,77 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -182.637,30 | -223.458,31 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -1.165.225,18 | -1.441.592,59 |
| Sonstige Kosten | -777,66 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -1.350.049,61 | -1.667.616,67 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -32.941,16 |
| Nettoertrag/-verlust | 4.395.119,31 | 5.110.948,37 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 1.085.840,26 | 411.552,11 |
| - Devisen | -481.023,99 | -42.588,13 |
| - Devisentermingeschäften | -176.546,80 | 662.395,92 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.416.007,91 | -1.335.952,74 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -126.178,32 |
| Nettogewinn/-verlust | 2.407.380,87 | 4.680.177,21 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 346.637,52 | 977.365,05 |
| - Devisen | -7.055,39 | 13.458,30 |
| - Devisentermingeschäften | 215.206,49 | -149.068,17 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.747.184,31 | -2.003.980,67 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 214.985,18 | 3.517.951,72 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 391.711.262,24) | 392.501.073,23 | 439.770.754,74 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 587.468,83 | 6.021.645,88 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.647.068,74 | 2.333.786,52 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 347.816,97 | 297.226,80 |
| - Wertpapiergeschäften | 250.700,72 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 417.301,40 | 67.100,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 396.751.429,89 | 448.490.513,94 |
| Bankverbindlichkeiten | -209.244,65 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -137.873,48 | -61.218,03 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -137.085,82 | -155.755,43 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | -54.687,50 | -51.123,62 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | -215.206,49 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -538.891,45 | -483.303,57 |
| Teilfondsvermögen | 396.212.538,44 | 448.007.210,37 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 448.007.210,37 | 483.713.064,21 |
| Mittelzuflüsse | 168.737.122,45 | 401.835.311,78 |
| Mittelrückflüsse | -216.558.542,30 | -435.654.590,34 |
| Ausschüttung | -4.188.237,26 | -5.563.646,48 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 159.119,48 |
| Betriebsergebnis | 214.985,18 | 3.517.951,72 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 396.212.538,44 | 448.007.210,37 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.993.243 | 4.760.629 |
| - ausgegeben | 854.723 | 3.549.092 |
| - zurückgenommen | -1.263.824 | -4.316.478 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 3.584.142 | 3.993.243 |

Allianz US Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 3.019.735,68 | 96,40 |
| Aktien | | | | | 2.770.110,74 | 88,42 |
| Irland | | | | | 63.016,50 | 2,01 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic | Shs | 645 USD | 97,700 | 63.016,50 | 2,01 |
| USA | | | | | 2.707.094,24 | 86,41 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 980 USD | 73,020 | 71.559,60 | 2,28 |
| US0200021014 | Allstate | Shs | 500 USD | 98,150 | 49.075,00 | 1,57 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial | Shs | 380 USD | 148,990 | 56.616,20 | 1,81 |
| US0311621009 | Amgen | Shs | 150 USD | 208,890 | 31.333,50 | 1,00 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 255 USD | 271,640 | 69.268,20 | 2,21 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 370 USD | 224,950 | 83.231,50 | 2,66 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 2.257 USD | 33,420 | 75.428,94 | 2,41 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 2.300 USD | 29,940 | 68.862,00 | 2,20 |
| US17275R1023 | Cisco Systems | Shs | 1.750 USD | 48,330 | 84.577,50 | 2,70 |
| US1729674242 | Citigroup | Shs | 800 USD | 72,950 | 58.360,00 | 1,86 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group | Shs | 1.400 USD | 38,930 | 54.502,00 | 1,74 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 1.700 USD | 35,220 | 59.874,00 | 1,91 |
| US2003401070 | Comerica | Shs | 600 USD | 91,010 | 54.606,00 | 1,74 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | Shs | 1.200 USD | 77,520 | 93.024,00 | 2,97 |
| US2774321002 | Eastman Chemical | Shs | 650 USD | 96,750 | 62.887,50 | 2,01 |
| IE00B8KQN827 | Eaton | Shs | 700 USD | 86,760 | 60.732,00 | 1,94 |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | Shs | 673 USD | 106,690 | 71.802,37 | 2,29 |
| US29364G1031 | Entergy | Shs | 720 USD | 79,930 | 57.549,60 | 1,84 |
| US37045V1008 | General Motors | Shs | 1.540 USD | 33,670 | 51.851,80 | 1,66 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 405 USD | 165,360 | 66.970,80 | 2,14 |
| US40434L1052 | HP | Shs | 2.800 USD | 25,630 | 71.764,00 | 2,29 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 1.430 USD | 45,880 | 65.608,40 | 2,09 |
| US4601461035 | International Paper | Shs | 950 USD | 50,230 | 47.718,50 | 1,52 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | Shs | 415 USD | 138,220 | 57.361,30 | 1,83 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 1.115 USD | 114,520 | 127.689,80 | 4,08 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | Shs | 550 USD | 114,490 | 62.969,50 | 2,01 |
| US58933Y1055 | Merck & Co | Shs | 887 USD | 70,720 | 62.728,64 | 2,00 |
| US59156R1086 | MetLife | Shs | 985 USD | 46,900 | 46.196,50 | 1,47 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 1.350 USD | 43,070 | 58.144,50 | 1,86 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | Shs | 1.175 USD | 47,770 | 56.129,75 | 1,79 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum | Shs | 600 USD | 81,170 | 48.702,00 | 1,55 |
| US7170811035 | Pfizer | Shs | 1.730 USD | 43,900 | 75.947,00 | 2,42 |
| US7445731067 | Public Service Enterprise Group | Shs | 1.205 USD | 51,340 | 61.864,70 | 1,97 |
| US7475251036 | QUALCOMM | Shs | 440 USD | 71,710 | 31.552,40 | 1,01 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics | Shs | 495 USD | 107,250 | 53.088,75 | 1,69 |
| US7593516047 | Reinsurance Group of America | Shs | 375 USD | 143,410 | 53.778,75 | 1,72 |
| AN8068571086 | Schlumberger | Shs | 765 USD | 61,170 | 46.795,05 | 1,49 |
| US87612E1064 | Target | Shs | 701 USD | 87,510 | 61.344,51 | 1,96 |
| US9130171096 | United Technologies | Shs | 455 USD | 139,680 | 63.554,40 | 2,03 |
| US9029733048 | US Bancorp | Shs | 1.075 USD | 52,930 | 56.899,75 | 1,82 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 535 USD | 115,290 | 61.680,15 | 1,97 |
| US92343V1044 | Verizon Communications | Shs | 1.080 USD | 53,590 | 57.877,20 | 1,85 |
| US9182041080 | VF | Shs | 329 USD | 93,120 | 30.636,48 | 0,98 |
| US9311421039 | Walmart Stores | Shs | 690 USD | 94,130 | 64.949,70 | 2,07 |
| Partizipationsscheine | | | | | 189.304,30 | 6,05 |
| Frankreich | | | | | 63.166,40 | 2,02 |
| US89151E1091 | Total (ADR's) | Shs | 970 USD | 65,120 | 63.166,40 | 2,02 |
| Niederlande | | | | | 126.137,90 | 4,03 |
| US7802592060 | Royal Dutch Shell (ADR's) | Shs | 1.835 USD | 68,740 | 126.137,90 | 4,03 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 60.320,64 | 1,93 |
| USA | | | | | 60.320,64 | 1,93 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trusts | Shs | 2.848 USD | 21,180 | 60.320,64 | 1,93 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 3.019.735,68 | 96,40 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 111.574,50 | 3,56 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 111.574,50 | 3,56 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 111.574,50 | 3,56 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 111.574,50 | 3,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | USD 1.226,88 | 0,04 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 3.132.537,06 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FM/ISIN: LU0417517892 | 21,43 | 19,34 | 16,58 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BD1/ISIN: LU1109653037 | 11,69 | 10,91 | 9,57 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 1JV/ISIN: LU1302930265 | 11,30 | 10,72 | 9,57 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A0M N88/ISIN: LU0294431225 | 2.910,91 | 2.657,42 | 2.282,21 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FM/ISIN: LU0417517892 | 12.191 | 7.225 | 9.877 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A12 BD1/ISIN: LU1109653037 | 55.444 | 54.130 | 74.176 |
| - Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 1JV/ISIN: LU1302930265 | 1.300 | 917 | 911 |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A0M N88/ISIN: LU0294431225 | 783 | 771 | 379 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 3,1 | 2,8 | 1,7 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 23,73 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 19,59 |
| Energie | 14,03 |
| Kommunikation | 8,87 |
| Industrie | 8,12 |
| Technologie | 8,05 |
| Konsumgüter, zyklisch | 6,67 |
| Versorger | 3,81 |
| Grundstoffe | 3,53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,60 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 57.885,75 | 58.948,87 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 57.885,75 | 58.948,87 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -607,93 | -694,37 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -27.815,75 | -30.035,60 |
| Sonstige Kosten | -334,21 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -28.757,89 | -30.729,97 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 2.394,81 |
| Nettoertrag/-verlust | 29.127,86 | 30.613,71 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -111,65 | -5.656,59 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 101.200,06 | 207.829,79 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -46.455,25 |
| Nettogewinn/-verlust | 130.216,27 | 186.331,66 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 172.602,73 | 289.417,10 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 302.819,00 | 475.748,76 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.543.711,82) | 3.019.735,68 | 2.703.934,40 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 111.574,50 | 71.972,10 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 3.710,87 | 2.761,42 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 21.017,43 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 3.135.021,05 | 2.799.685,35 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -45.490,30 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.483,99 | -2.159,13 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -2.483,99 | -47.649,43 |
| Teilfondsvermögen | 3.132.537,06 | 2.752.035,92 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.752.035,92 | 1.703.671,82 |
| Mittelzuflüsse | 160.685,57 | 4.344.995,38 |
| Mittelrückflüsse | -31.537,33 | -3.756.399,47 |
| Ausschüttung | -51.466,10 | -60.041,01 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 44.060,44 |
| Betriebsergebnis | 302.819,00 | 475.748,76 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 3.132.537,06 | 2.752.035,92 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 63.043 | 85.343 |
| - ausgegeben | 8.610 | 193.291 |
| - zurückgenommen | -1.935 | -215.591 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 69.718 | 63.043 |

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|----------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 32.474.749,04 | 89,34 |
| Aktien | | | | | 31.441.331,24 | 86,50 |
| Irland | | | | | 450.632,50 | 1,24 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture -A- | Shs | 2.650 USD | 170,050 | 450.632,50 | 1,24 |
| Schweiz | | | | | 400.776,85 | 1,10 |
| CH0044328745 | Chubb | Shs | 3.005 USD | 133,370 | 400.776,85 | 1,10 |
| USA | | | | | 30.589.921,89 | 84,16 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | Shs | 10.765 USD | 73,020 | 786.060,30 | 2,16 |
| US0126531013 | Albemarle | Shs | 3.125 USD | 100,950 | 315.468,75 | 0,87 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 735 USD | 1.207,360 | 887.409,60 | 2,44 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 670 USD | 2.012,980 | 1.348.696,60 | 3,71 |
| US0367521038 | Anthem | Shs | 2.860 USD | 271,640 | 776.890,40 | 2,14 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 7.135 USD | 224,950 | 1.605.018,25 | 4,43 |
| US00206R1023 | AT&T | Shs | 9.990 USD | 33,420 | 333.865,80 | 0,92 |
| US05464C1018 | Axon Enterprise | Shs | 3.675 USD | 67,610 | 248.466,75 | 0,68 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 33.145 USD | 29,940 | 992.361,30 | 2,73 |
| US09061G1013 | BioMarin Pharmaceutical | Shs | 5.895 USD | 97,970 | 577.533,15 | 1,59 |
| US09247X1019 | BlackRock | Shs | 950 USD | 477,890 | 453.995,50 | 1,25 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 2.120 USD | 367,390 | 778.866,80 | 2,14 |
| US1491231015 | Caterpillar | Shs | 4.955 USD | 152,470 | 755.488,85 | 2,08 |
| US1667641005 | Chevron | Shs | 4.085 USD | 122,470 | 500.289,95 | 1,38 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 21.760 USD | 35,220 | 766.387,20 | 2,11 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | Shs | 6.290 USD | 77,520 | 487.600,80 | 1,34 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | Shs | 2.895 USD | 234,000 | 677.430,00 | 1,86 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 7.515 USD | 65,330 | 490.954,95 | 1,35 |
| US23355L1061 | DXC Technology | Shs | 5.115 USD | 93,730 | 479.428,95 | 1,32 |
| US26875P1012 | EOG Resource | Shs | 4.495 USD | 127,000 | 570.865,00 | 1,57 |
| US34959J1088 | Fortive | Shs | 6.330 USD | 84,640 | 535.771,20 | 1,47 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group | Shs | 2.590 USD | 227,740 | 589.846,60 | 1,62 |
| US4277461020 | Heron Therapeutics | Shs | 16.225 USD | 31,350 | 508.653,75 | 1,40 |
| US4282911084 | Hexcel | Shs | 7.660 USD | 66,910 | 512.530,60 | 1,41 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 15.175 USD | 45,880 | 696.229,00 | 1,92 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 1.270 USD | 569,690 | 723.506,30 | 1,99 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 8.850 USD | 114,520 | 1.013.502,00 | 2,79 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | Shs | 5.525 USD | 114,490 | 632.557,25 | 1,74 |
| US5128071082 | Lam Research | Shs | 2.085 USD | 150,570 | 313.938,45 | 0,86 |
| US5380341090 | Live Nation | Shs | 9.715 USD | 53,900 | 523.638,50 | 1,44 |
| US57636Q1040 | Mastercard -A- | Shs | 4.010 USD | 222,310 | 891.463,10 | 2,45 |
| US58933Y1055 | Merck & Co | Shs | 10.390 USD | 70,720 | 734.780,80 | 2,02 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 14.544 USD | 114,410 | 1.663.979,04 | 4,58 |
| US6092071058 | Mondelez International -A- | Shs | 15.760 USD | 43,070 | 678.783,20 | 1,87 |
| US6200763075 | Motorola Solutions | Shs | 5.100 USD | 128,530 | 655.503,00 | 1,80 |
| US64157F1030 | Nevro | Shs | 6.285 USD | 57,430 | 360.947,55 | 0,99 |
| US70432V1026 | Paycom Software | Shs | 410 USD | 154,980 | 63.541,80 | 0,17 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 9.865 USD | 88,990 | 877.886,35 | 2,42 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises | Shs | 4.140 USD | 129,320 | 535.384,80 | 1,47 |
| US79466L3024 | salesforce.com | Shs | 2.265 USD | 160,430 | 363.373,95 | 1,00 |
| US81762P1021 | ServiceNow | Shs | 315 USD | 195,080 | 61.450,20 | 0,17 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group | Shs | 1.225 USD | 313,130 | 383.584,25 | 1,06 |
| US87336U1051 | Tableau Software -A- | Shs | 705 USD | 113,330 | 79.897,65 | 0,22 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific | Shs | 2.905 USD | 244,320 | 709.749,60 | 1,95 |
| US8962391004 | Trimble | Shs | 11.190 USD | 43,250 | 483.967,50 | 1,33 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 3.555 USD | 264,650 | 940.830,75 | 2,59 |
| US98585N1063 | Yext | Shs | 3.350 USD | 24,060 | 80.601,00 | 0,22 |
| US9884981013 | Yum! Brands | Shs | 6.605 USD | 90,320 | 596.563,60 | 1,64 |
| US98986T1088 | Zynga | Shs | 137.470 USD | 3,960 | 544.381,20 | 1,50 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|---|--|-----------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 1.033.417,80 | 2,84 |
| USA | | | | | 1.033.417,80 | 2,84 |
| US03027X1000 | American Tower Real Estate Investment Trust | Shs | 4.440 | USD 143,390 | 636.651,60 | 1,75 |
| US74340W1036 | Prologis Real Estate Investment Trust | Shs | 5.970 | USD 66,460 | 396.766,20 | 1,09 |
| Investmentanteile | | | | | 3.320.427,09 | 9,15 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 3.320.427,09 | 9,15 |
| LU1061710841 | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Small Cap Equity -IT- USD - (1,090%) | Shs | 2.582 | USD 1.286,220 | 3.320.427,09 | 9,15 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 35.795.176,13 | 98,49 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 739.287,13 | 2,03 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 739.287,13 | 2,03 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 739.287,13 | 2,03 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 739.287,13 | 2,03 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
| Derivate | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | -1.211,44 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | -1.211,44 | 0,00 |
| | Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2018 | USD | -98.918,92 | | -1.211,44 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | -1.211,44 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -188.980,81 | -0,52 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 36.344.271,01 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979 | 234,57 | 205,17 | 190,26 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787 | 205,38 | 179,41 | 165,21 |
| - Klasse N (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R C36/ISIN: LU0400426366 | 3.892,43 | 3.357,52 | 3.052,85 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DQX/ISIN: LU0256896159 | 2.261,08 | 1.953,22 | 1.781,19 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A0K FL3/ISIN: LU0266027183 | 1.675,72 | 1.505,21 | 1.319,17 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 7AG/ISIN: LU0849477848 | 2.428,93 | 2.073,68 | 1.841,19 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546 | 23,96 | 20,95 | 18,26 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811 | 20,11 | 17,70 | 15,33 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902 | 18,96 | 16,68 | 14,45 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820 | 1.849,29 | 1.621,98 | 1.402,44 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C VZ1/ISIN: LU0499289394 | 2.340,71 | 2.049,54 | 1.767,30 |
| Aktienumlauf in Stück | 832.759 | 1.091.513 | 1.527.165 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979 | 1.630 | 1.978 | 1.657 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787 | 68.047 | 75.086 | 96.115 |
| - Klasse N (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R C36/ISIN: LU0400426366 | 0 | 4 | 4 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DQX/ISIN: LU0256896159 | 1.306 | 1.744 | 64 |
| - Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A0K FL3/ISIN: LU0266027183 | 50 | 2.565 | 2.615 |
| - Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 7AG/ISIN: LU0849477848 | 1 | 1 | 16 |
| - Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546 | 131.860 | 85.768 | 82.848 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811 | 428.282 | 668.595 | 1.040.081 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902 | 200.887 | 254.541 | 300.691 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820 | 454 | 694 | 1.330 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C VZ1/ISIN: LU0499289394 | 240 | 536 | 1.744 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 36,3 | 44,6 | 48,5 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Finanzen | 24,99 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 21,12 |
| Technologie | 17,63 |
| Kommunikation | 10,98 |
| Industrie | 10,85 |
| Konsumgüter, zyklisch | 6,41 |
| Energie | 4,29 |
| Grundstoffe | 2,22 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,51 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 129,56 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 2.089,35 | 565,37 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 366.883,76 | 517.548,35 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 8.648,64 |
| Summe der Erträge | 369.102,67 | 526.762,36 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -17.297,10 | -22.147,03 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -741.830,75 | -904.169,29 |
| Sonstige Kosten | -8.648,56 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -767.776,41 | -926.316,32 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 82.728,36 |
| Nettoertrag/-verlust | -398.673,74 | -316.825,60 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -24.447,16 | -28.347,91 |
| - Devisentermingeschäften | 110.918,86 | 201.318,57 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 6.263.985,00 | 5.000.749,79 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -796.398,67 |
| Nettogewinn/-verlust | 5.951.782,96 | 4.060.496,18 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1,91 | -19,94 |
| - Devisentermingeschäften | 49.520,91 | -29.619,98 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -711.696,18 | 2.624.403,35 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 5.289.609,60 | 6.655.259,61 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 29.162.353,13) | 35.795.176,13 | 44.483.727,40 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 739.287,13 | 248.419,38 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 17.219,27 | 38.642,06 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 4.482,22 | 9.176,33 |
| - Wertpapiergeschäften | 64.766,89 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 8.648,64 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 36.620.931,64 | 44.788.613,81 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -27,02 | -88.377,03 |
| - Wertpapiergeschäften | -217.341,29 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -58.080,88 | -67.761,94 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -1.211,44 | -50.732,35 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -276.660,63 | -206.871,32 |
| Teilfondsvermögen | 36.344.271,01 | 44.581.742,49 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 44.581.742,49 | 48.492.463,78 |
| Mittelzuflüsse | 6.823.251,75 | 18.121.550,50 |
| Mittelrückflüsse | -20.283.268,37 | -29.315.499,68 |
| Ausschüttung | -67.064,46 | -85.702,03 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 713.670,31 |
| Betriebsergebnis | 5.289.609,60 | 6.655.259,61 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 36.344.271,01 | 44.581.742,49 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.091.513 | 1.527.165 |
| - ausgegeben | 265.989 | 775.598 |
| - zurückgenommen | -524.743 | -1.211.250 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 832.759 | 1.091.513 |

Allianz US Equity Plus

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 72.674.420,20 | 97,41 |
| Aktien | | | | | 71.524.390,20 | 95,87 |
| USA | | | | | 71.524.390,20 | 95,87 |
| US88579Y1010 | 3M | Shs | 2.800 | USD 210,990 | 590.772,00 | 0,79 |
| US00287Y1091 | AbbVie | Shs | 5.900 | USD 94,080 | 555.072,00 | 0,74 |
| US00724F1012 | Adobe Systems | Shs | 4.800 | USD 269,830 | 1.295.184,00 | 1,74 |
| US0162551016 | Align Technology | Shs | 1.900 | USD 392,450 | 745.655,00 | 1,00 |
| US02079K3059 | Alphabet -A- | Shs | 1.800 | USD 1.199,930 | 2.159.874,00 | 2,90 |
| US0231351067 | Amazon.com | Shs | 1.200 | USD 2.001,940 | 2.402.328,00 | 3,21 |
| US0320951017 | Amphenol -A- | Shs | 7.600 | USD 93,380 | 709.688,00 | 0,95 |
| US0378331005 | Apple | Shs | 10.400 | USD 224,700 | 2.336.880,00 | 3,13 |
| US0605051046 | Bank of America | Shs | 36.000 | USD 29,725 | 1.070.100,00 | 1,43 |
| US0718131099 | Baxter International* | Shs | 14.500 | USD 77,380 | 1.122.010,00 | 1,50 |
| US09062X1037 | Biogen | Shs | 1.600 | USD 354,530 | 567.248,00 | 0,76 |
| US0970231058 | Boeing | Shs | 3.300 | USD 367,940 | 1.214.202,00 | 1,63 |
| US1011371077 | Boston Scientific | Shs | 19.800 | USD 38,400 | 760.320,00 | 1,02 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb* | Shs | 13.100 | USD 61,830 | 809.973,00 | 1,09 |
| US11135F1012 | Broadcom* | Shs | 5.700 | USD 244,390 | 1.393.023,00 | 1,87 |
| US1491231015 | Caterpillar | Shs | 11.200 | USD 151,580 | 1.697.696,00 | 2,28 |
| US1638511089 | Chemours | Shs | 12.500 | USD 39,360 | 492.000,00 | 0,66 |
| US20030N1019 | Comcast -A- | Shs | 24.800 | USD 35,350 | 876.680,00 | 1,18 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale | Shs | 6.500 | USD 234,660 | 1.525.290,00 | 2,04 |
| US2441991054 | Deere | Shs | 10.900 | USD 151,770 | 1.654.293,00 | 2,22 |
| US26078J1007 | DowDuPont | Shs | 8.100 | USD 64,840 | 525.204,00 | 0,70 |
| US23331A1097 | DR Horton* | Shs | 13.200 | USD 42,240 | 557.568,00 | 0,75 |
| US30303M1027 | Facebook -A- | Shs | 6.400 | USD 166,920 | 1.068.288,00 | 1,43 |
| US3434121022 | Fluor | Shs | 6.200 | USD 58,580 | 363.196,00 | 0,49 |
| US3453708600 | Ford Motor | Shs | 44.600 | USD 9,215 | 410.989,00 | 0,55 |
| US35671D8570 | Freeport-McMoRan | Shs | 9.100 | USD 13,960 | 127.036,00 | 0,17 |
| US3755581036 | Gilead Sciences* | Shs | 14.300 | USD 76,340 | 1.091.662,00 | 1,46 |
| US4370761029 | Home Depot | Shs | 8.000 | USD 207,640 | 1.661.120,00 | 2,23 |
| US4385161066 | Honeywell International | Shs | 4.400 | USD 165,780 | 729.432,00 | 0,98 |
| US4581401001 | Intel | Shs | 19.300 | USD 45,690 | 881.817,00 | 1,18 |
| US4592001014 | International Business Machines* | Shs | 4.900 | USD 150,930 | 739.557,00 | 0,99 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical | Shs | 2.400 | USD 571,000 | 1.370.400,00 | 1,84 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International* | Shs | 10.203 | USD 35,400 | 361.186,20 | 0,48 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | Shs | 14.500 | USD 113,730 | 1.649.085,00 | 2,21 |
| US5010441013 | Kroger* | Shs | 22.700 | USD 29,080 | 660.116,00 | 0,88 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp of America Holdings | Shs | 2.200 | USD 171,360 | 376.992,00 | 0,51 |
| US5801351017 | McDonald's | Shs | 6.900 | USD 167,650 | 1.156.785,00 | 1,55 |
| US58155Q1031 | McKesson* | Shs | 2.600 | USD 131,950 | 343.070,00 | 0,46 |
| US5951121038 | Micron Technology | Shs | 24.600 | USD 44,890 | 1.104.294,00 | 1,48 |
| US5949181045 | Microsoft | Shs | 20.800 | USD 114,050 | 2.372.240,00 | 3,18 |
| US6370711011 | National Oilwell Varco | Shs | 7.800 | USD 43,300 | 337.740,00 | 0,45 |
| US64110D1046 | NetApp | Shs | 15.100 | USD 84,310 | 1.273.081,00 | 1,71 |
| US64110L1061 | Netflix | Shs | 2.800 | USD 377,250 | 1.056.300,00 | 1,42 |
| US6541061031 | NIKE -B- | Shs | 6.500 | USD 84,810 | 551.265,00 | 0,74 |
| US67066G1040 | NVIDIA | Shs | 5.500 | USD 276,150 | 1.518.825,00 | 2,04 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum* | Shs | 16.700 | USD 81,630 | 1.363.221,00 | 1,83 |
| US68389X1054 | Oracle | Shs | 11.100 | USD 51,570 | 572.427,00 | 0,77 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings | Shs | 14.500 | USD 88,500 | 1.283.250,00 | 1,72 |
| US7134481081 | PepsiCo | Shs | 7.000 | USD 111,130 | 777.910,00 | 1,04 |
| US7433151039 | Progressive | Shs | 7.800 | USD 70,290 | 548.262,00 | 0,73 |
| US7475251036 | QUALCOMM* | Shs | 12.600 | USD 71,670 | 903.042,00 | 1,21 |
| US7551115071 | Raytheon | Shs | 5.500 | USD 205,880 | 1.132.340,00 | 1,52 |
| US79466L3024 | salesforce.com | Shs | 12.300 | USD 160,060 | 1.968.738,00 | 2,64 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| AN8068571086 | Schlumberger | Shs | 5.700 | USD 61,200 | 348.840,00 | 0,47 |
| US81762P1021 | ServiceNow | Shs | 3.900 | USD 196,580 | 766.662,00 | 1,03 |
| US8552441094 | Starbucks | Shs | 12.400 | USD 57,240 | 709.776,00 | 0,95 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software | Shs | 9.200 | USD 138,660 | 1.275.672,00 | 1,71 |
| US87612E1064 | Target* | Shs | 16.500 | USD 87,930 | 1.450.845,00 | 1,94 |
| US8825081040 | Texas Instruments | Shs | 11.400 | USD 106,470 | 1.213.758,00 | 1,63 |
| US9078181081 | Union Pacific | Shs | 9.800 | USD 163,490 | 1.602.202,00 | 2,15 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group | Shs | 7.000 | USD 264,770 | 1.853.390,00 | 2,48 |
| US91913Y1001 | Valero Energy | Shs | 8.000 | USD 114,640 | 917.120,00 | 1,23 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | Shs | 7.500 | USD 190,340 | 1.427.550,00 | 1,91 |
| US92826C8394 | Visa -A- | Shs | 15.500 | USD 149,820 | 2.322.210,00 | 3,11 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance* | Shs | 5.800 | USD 73,780 | 427.924,00 | 0,57 |
| US2546871060 | Walt Disney | Shs | 12.600 | USD 116,090 | 1.462.734,00 | 1,96 |
| US9815581098 | Worldpay -A- | Shs | 5.400 | USD 100,590 | 543.186,00 | 0,73 |
| US9831341071 | Wynn Resorts* | Shs | 3.000 | USD 129,265 | 387.795,00 | 0,52 |
| Partizipationsscheine | | | | | 1.150.030,00 | 1,54 |
| China | | | | | 1.150.030,00 | 1,54 |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding (ADR's) | Shs | 7.000 | USD 164,290 | 1.150.030,00 | 1,54 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 72.674.420,20 | 97,41 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.388.788,72 | 3,21 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 2.388.788,72 | 3,21 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 1.966.791,18 | 2,64 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 421.997,54 | 0,57 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 2.388.788,72 | 3,21 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| Börsengehandelte Derivate | | | | -5.082,22 | -0,01 |
| Optionsgeschäften | | | | -5.082,22 | -0,01 |
| Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien | | | | -5.082,22 | -0,01 |
| Call 118 Pepsico 10/18 | Ctr | -20 | USD 0,160 | 239,60 | 0,00 |
| Call 121 Walt Disney 10/18 | Ctr | -65 | USD 0,285 | -176,15 | 0,00 |
| Call 1250 Alphabet 10/18 | Ctr | -10 | USD 6,000 | -2.446,85 | 0,00 |
| Call 170 Salesforce.com 10/18 | Ctr | -60 | USD 0,625 | 55,65 | 0,00 |
| Call 175 Honeywell International 10/18 | Ctr | -20 | USD 0,305 | 74,00 | 0,00 |
| Call 175 McDonald's 10/18 | Ctr | -35 | USD 0,280 | -157,15 | 0,00 |
| Call 175 Union Pacific 10/18 | Ctr | -25 | USD 0,105 | 565,00 | 0,00 |
| Call 195 Vertex Pharmaceuticals 10/18 | Ctr | -20 | USD 2,325 | -3.216,60 | 0,00 |
| Call 200 Alibaba Group Holding 10/18 | Ctr | -50 | USD 0,075 | -74,50 | 0,00 |
| Call 220 Servicenow 10/18 | Ctr | -10 | USD 0,300 | 1.041,80 | 0,00 |
| Call 250 Costo Wholesale 10/18 | Ctr | -40 | USD 0,530 | 380,00 | 0,00 |
| Call 267.5 Broadcom 10/18 | Ctr | -35 | USD 0,375 | 1.010,80 | 0,00 |
| Call 280 Unitedhealth Group 10/18 | Ctr | -20 | USD 0,565 | 1.424,20 | 0,00 |
| Call 285 Adobe 10/18 | Ctr | -20 | USD 1,860 | -820,00 | 0,00 |
| Call 287.5 Nvidia 10/18 | Ctr | -28 | USD 3,200 | -5.522,58 | -0,01 |
| Call 380 Boeing 10/18 | Ctr | -7 | USD 1,350 | -525,00 | 0,00 |
| Call 390 Boeing 10/18 | Ctr | -15 | USD 0,940 | 1.024,65 | 0,00 |
| Call 41 Boston Scientific 11/18 | Ctr | -50 | USD 0,555 | -264,50 | 0,00 |
| Call 425 Netflix 10/18 | Ctr | -14 | USD 4,250 | -1.481,06 | 0,00 |
| Call 430 Align Technology 10/18 | Ctr | -5 | USD 2,225 | 336,00 | 0,00 |
| Call 620 Intuitive Surgical 10/18 | Ctr | -10 | USD 2,150 | 1.102,50 | 0,00 |
| Call 72.5 Dowdupont 11/18 | Ctr | -40 | USD 0,200 | 324,40 | 0,00 |
| Call 92 Nike 10/18 | Ctr | -30 | USD 0,120 | 1.121,10 | 0,00 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|-----------------------|-------|--|---------------------------------------|
| Call 93 NetApp 10/18 | Ctr | -12 USD | 0,095 | 321,12 | 0,00 |
| Call 93.5 Target 10/18 | Ctr | -85 USD | 0,185 | 179,35 | 0,00 |
| Call 97.5 Paypal Holdings 10/18 | Ctr | -75 USD | 0,230 | 402,00 | 0,00 |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | -54,19 | 0,00 |
| Devisentermingeschäfte | | | | -54,19 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -11.546,07 | | -54,19 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | -5.136,41 | -0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | -453.161,70 | -0,61 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 74.604.910,81 | 100,00 |

*Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531 | 10,08 | -- | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091 | 13,17 | 11,31 | 10,13 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140 | 149.057,47 | 122.524,34 | 103.621,37 |
| Aktienumlauf in Stück | 8.550 | 621 | 10.615 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531 | 7.923 | -- | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091 | 126 | 121 | 115 |
| - Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140 | 500 | 500 | 500 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 74,6 | 61,3 | 51,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 95,87 |
| China | 1,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,59 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 4.871,43 | 731,68 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 760.343,23 | 807.638,56 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 765.214,66 | 808.370,24 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -19.736,88 | -16.926,30 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -6.960,26 | -5.755,25 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -444.322,96 | -364.395,21 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -471.020,10 | -387.076,76 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 264,42 |
| Nettoertrag/-verlust | 294.194,56 | 421.557,90 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | -66,51 | -1.702,42 |
| - Devisen | 8,37 | 13,30 |
| - Devisentermingeschäften | -8,37 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -300.002,60 | -92.969,27 |
| - Wertpapiergeschäften | 7.055.029,84 | 4.396.064,05 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 2.569,16 |
| Nettogewinn/-verlust | 7.049.155,29 | 4.725.532,72 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -54,19 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | -1.815,63 | 43.925,77 |
| - Wertpapiergeschäften | 6.852.800,06 | 4.889.608,68 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 13.900.085,53 | 9.659.067,17 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 62.739.417,65) | 72.674.420,20 | 57.322.015,15 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 2.388.788,72 | 2.654.851,56 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 28.269,78 | 41.208,40 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 3.371.606,58 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 9.602,17 | 23.614,36 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 75.101.080,87 | 63.413.296,05 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | -50.174,28 | -80.927,91 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -392.490,78 | -1.966.831,60 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -38.766,42 | -34.071,52 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | -14.684,39 | -26.880,95 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -54,19 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -496.170,06 | -2.108.711,98 |
| Teilfondsvermögen | 74.604.910,81 | 61.304.584,07 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 61.304.584,07 | 51.823.668,96 |
| Mittelzuflüsse | 25.855,82 | 41.225,21 |
| Mittelrückflüsse | -2.524,88 | -11.685,97 |
| Ausschüttung | -623.089,73 | -204.857,72 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -2.833,58 |
| Betriebsergebnis | 13.900.085,53 | 9.659.067,17 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 74.604.910,81 | 61.304.584,07 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------|------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 621 | 10.615 |
| - ausgegeben | 7.929 | 6 |
| - zurückgenommen | 0 | -10.000 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 8.550 | 621 |

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 749.009.975,55 | 29,12 |
| Aktien | | | | | 11.136.350,30 | 0,43 |
| USA | | | | | 11.136.350,30 | 0,43 |
| US0082942097 | Affinion Group Holdings | Shs | 993.430 | USD 11,210 | 11.136.350,30 | 0,43 |
| Obligationen | | | | | 737.873.596,46 | 28,69 |
| Kaimaninseln | | | | | 12.650.437,50 | 0,49 |
| US65504LAP22 | 7,7500 % Noble Holding International USD Notes 16/24 | USD | 12.730,0 | % 99,375 | 12.650.437,50 | 0,49 |
| Luxemburg | | | | | 16.517.362,50 | 0,64 |
| US45824TAP03 | 5,5000 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 13/23 | USD | 17.905,0 | % 92,250 | 16.517.362,50 | 0,64 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 39.347.453,61 | 1,53 |
| US29358QAE98 | 5,2000 % Ensco USD Notes 15/25 | USD | 5.560,0 | % 87,375 | 4.858.050,00 | 0,19 |
| US29358QAH20 | 7,7500 % Ensco USD Notes 18/26 | USD | 12.970,0 | % 99,250 | 12.872.725,00 | 0,50 |
| US460599AD57 | 6,2500 % International Game Technology USD Notes 18/27 | USD | 7.750,0 | % 101,563 | 7.871.093,75 | 0,31 |
| US780099CH81 | 5,1250 % Royal Bank of Scotland Group USD Notes 14/24 | USD | 13.715,0 | % 100,223 | 13.745.584,86 | 0,53 |
| USA | | | | | 669.358.342,85 | 26,03 |
| US00766TAD28 | 5,8750 % AECOM USD Notes 15/24 | USD | 17.415,0 | % 106,250 | 18.503.437,50 | 0,72 |
| US001546AT71 | 7,5000 % AK Steel USD Notes 16/23 | USD | 8.525,0 | % 105,875 | 9.025.843,75 | 0,35 |
| US001546AU45 | 7,0000 % AK Steel USD Notes 17/27 | USD | 7.970,0 | % 95,750 | 7.631.275,00 | 0,30 |
| US02005NAE04 | 8,0000 % Ally Financial USD Notes 10/20 | USD | 6.885,0 | % 106,250 | 7.315.312,50 | 0,28 |
| US02005NBF69 | 5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25 | USD | 18.565,0 | % 103,625 | 19.237.981,25 | 0,75 |
| US00165CAD65 | 6,1250 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 17/27 | USD | 16.460,0 | % 96,250 | 15.842.750,00 | 0,62 |
| US02406PAL40 | 6,6250 % American Axle & Manufacturing USD Notes 12/22 | USD | 10.487,0 | % 102,000 | 10.696.740,00 | 0,42 |
| US030981AJ33 | 5,8750 % AmeriGas Partners Via AmeriGas Finance USD Notes 16/26 | USD | 16.775,0 | % 100,000 | 16.775.000,00 | 0,65 |
| US075887BT55 | 2,8940 % Becton Dickinson USD Notes 17/22 | USD | 1.575,0 | % 97,230 | 1.531.365,10 | 0,06 |
| US13123XAT90 | 6,1250 % Callon Petroleum USD Notes 17/24 | USD | 15.460,0 | % 101,750 | 15.730.550,00 | 0,61 |
| US150191AJ35 | 5,3750 % Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management USD Notes 15/24 | USD | 14.640,0 | % 100,000 | 14.640.000,00 | 0,57 |
| US150190AB26 | 5,3750 % Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27 | USD | 6.485,0 | % 97,000 | 6.290.450,00 | 0,24 |
| US156700BA34 | 7,5000 % CenturyLink USD Notes 16/24 | USD | 19.480,0 | % 106,625 | 20.770.550,00 | 0,81 |
| US163851AD01 | 7,0000 % Chemours USD Notes 16/25 | USD | 13.575,0 | % 106,549 | 14.464.026,75 | 0,56 |
| US165167CU93 | 8,0000 % Chesapeake Energy USD Notes 18/25 | USD | 10.795,0 | % 103,250 | 11.145.837,50 | 0,43 |
| US125581GX07 | 6,1250 % CIT Group USD Notes 18/28 | USD | 17.715,0 | % 104,750 | 18.556.462,50 | 0,72 |
| US18451QAM06 | 6,5000 % Clear Channel Worldwide Holdings USD Notes 13/22 | USD | 20.395,0 | % 102,250 | 20.853.887,50 | 0,81 |
| US12621EAK91 | 5,2500 % CNO Financial Group USD Notes 15/25 | USD | 17.025,0 | % 102,750 | 17.493.187,50 | 0,68 |
| US12543DAY67 | 6,2500 % Community Health Systems USD Notes 17/23 | USD | 6.660,0 | % 95,500 | 6.360.300,00 | 0,25 |
| US226373AP35 | 5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25 | USD | 17.040,0 | % 102,375 | 17.444.700,00 | 0,68 |
| US126634AC86 | 6,5000 % CVR Refining Via Coffeyville Finance USD Notes 13/22 | USD | 16.065,0 | % 102,000 | 16.386.300,00 | 0,64 |
| US23918KAQ13 | 5,1250 % DaVita USD Notes 14/24 | USD | 18.945,0 | % 97,250 | 18.424.012,50 | 0,72 |
| US421924BK63 | 5,7500 % Encompass Health USD Notes 12/24 | USD | 18.130,0 | % 101,125 | 18.333.962,50 | 0,71 |
| US29977HAB69 | 9,3750 % EP Energy Via Everest Acquisition Finance USD Notes 12/20 | USD | 7.855,0 | % 99,750 | 7.835.362,50 | 0,30 |
| US35671DAU90 | 3,5500 % Freeport-McMoRan USD Notes 12/22 | USD | 17.075,0 | % 97,250 | 16.605.437,50 | 0,65 |
| US35671DAZ87 | 3,8750 % Freeport-McMoRan USD Notes 13/23 | USD | 8.330,0 | % 96,750 | 8.059.275,00 | 0,31 |
| US404121AD78 | 7,5000 % HCA USD Notes 11/22 | USD | 22.110,0 | % 109,750 | 24.265.725,00 | 0,94 |
| US404121AH82 | 5,3750 % HCA USD Notes 18/26 | USD | 7.470,0 | % 101,375 | 7.572.712,50 | 0,29 |
| US432891AH24 | 4,6250 % Hilton Worldwide Finance USD Notes 17/25 | USD | 8.710,0 | % 97,625 | 8.503.137,50 | 0,33 |
| US489399AG06 | 5,8750 % Kennedy-Wilson USD Notes 14/24 | USD | 16.980,0 | % 99,228 | 16.848.914,40 | 0,66 |
| US526057CR37 | 5,8750 % Lennar USD Notes 18/24 | USD | 9.180,0 | % 104,500 | 9.593.100,00 | 0,37 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| US527298BH52 | 5,3750 % Level 3 Financing USD Notes 16/25 | USD | 15.540,0 | % 100,000 | 15.540.000,00 | 0,60 |
| US587118AE09 | 7,0000 % Men's Wearhouse USD Notes 15/22 | USD | 6.367,0 | % 103,500 | 6.589.845,00 | 0,26 |
| US552953CA78 | 6,6250 % MGM Resorts International USD Notes 12/21 | USD | 3.000,0 | % 106,000 | 3.180.000,00 | 0,12 |
| US674215AG39 | 6,8750 % Oasis Petroleum USD Notes 14/22 | USD | 15.170,0 | % 101,625 | 15.416.512,50 | 0,60 |
| US680665AK27 | 5,0000 % Olin USD Notes 18/30 | USD | 14.940,0 | % 94,380 | 14.100.372,00 | 0,55 |
| US75281AAS87 | 4,8750 % Range Resources USD Notes 16/25 | USD | 12.765,0 | % 95,125 | 12.142.706,25 | 0,47 |
| US257867AZ49 | 7,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 13/22 | USD | 9.520,0 | % 103,250 | 9.829.400,00 | 0,38 |
| US78454LAP58 | 6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27 | USD | 12.685,0 | % 103,500 | 13.128.975,00 | 0,51 |
| US852061AM20 | 11,5000% Sprint Communications USD Notes 12/21 | USD | 29.295,0 | % 117,750 | 34.494.862,50 | 1,35 |
| US85207UAK16 | 7,6250 % Sprint USD Notes 18/26 | USD | 10.925,0 | % 106,010 | 11.581.592,50 | 0,45 |
| US879369AD80 | 5,2500 % Teleflex USD Notes 15/24 | USD | 2.935,0 | % 103,250 | 3.030.387,50 | 0,12 |
| US879369AF39 | 4,6250 % Teleflex USD Notes 17/27 | USD | 1.000,0 | % 95,375 | 953.750,00 | 0,04 |
| US88033GCE89 | 8,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 13/22 | USD | 22.180,0 | % 105,645 | 23.432.061,00 | 0,91 |
| US88033GCU22 | 5,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/25 | USD | 5.750,0 | % 98,600 | 5.669.500,00 | 0,22 |
| US893647AZ06 | 6,5000 % TransDigm USD Notes 16/25 | USD | 22.720,0 | % 102,188 | 23.217.113,60 | 0,90 |
| US896818AP61 | 7,7500 % Triumph Group USD Notes 18/25 | USD | 11.565,0 | % 96,875 | 11.203.593,75 | 0,44 |
| US911365BD50 | 5,5000 % United Rentals North America USD Notes 15/25 | USD | 18.150,0 | % 102,125 | 18.535.687,50 | 0,72 |
| US911365BH64 | 4,6250 % United Rentals North America USD Notes 17/25 | USD | 6.595,0 | % 97,500 | 6.430.125,00 | 0,25 |
| US912909AM02 | 6,8750 % United States Steel USD Notes 17/25 | USD | 17.745,0 | % 102,250 | 18.144.262,50 | 0,71 |
| Optionsscheine | | | | | 28,79 | 0,00 |
| USA | | | | | 28,79 | 0,00 |
| US156705S3031 | Cenveo -Warrants- | Shs | 2.878.970 | USD 0,000 | 28,79 | 0,00 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.650.814.606,12 | 64,28 |
| Obligationen | | | | | 1.650.814.606,12 | 64,28 |
| Kanada | | | | | 72.001.468,75 | 2,80 |
| US68245XAE94 | 5,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 17/25 | USD | 18.630,0 | % 95,875 | 17.861.512,50 | 0,70 |
| US92912EAA10 | 7,5000 % Bausch Health USD Notes 13/21 | USD | 10.100,0 | % 102,250 | 10.327.250,00 | 0,40 |
| US91831AAC53 | 6,1250 % Bausch Health USD Notes 15/25 | USD | 18.175,0 | % 95,375 | 17.334.406,25 | 0,67 |
| US443628AG71 | 7,6250 % Hudbay Minerals USD Notes 16/25 | USD | 14.315,0 | % 103,500 | 14.816.025,00 | 0,58 |
| US588056AW17 | 5,5000 % Mercer International USD Notes 18/26 | USD | 11.870,0 | % 98,250 | 11.662.275,00 | 0,45 |
| Jersey | | | | | 13.000.156,25 | 0,51 |
| US24718PAA57 | 5,0000 % Delphi Technologies USD Notes 17/25 | USD | 13.775,0 | % 94,375 | 13.000.156,25 | 0,51 |
| Luxemburg | | | | | 37.601.694,00 | 1,47 |
| US13323AAA88 | 7,8750 % Camelot Finance USD Notes 16/24 | USD | 17.925,0 | % 99,928 | 17.912.094,00 | 0,70 |
| US89668QAE89 | 5,3750 % Trinseo Materials Operating Via Trinseo Materials Finance USD Notes 17/25 | USD | 20.510,0 | % 96,000 | 19.689.600,00 | 0,77 |
| Niederlande | | | | | 60.914.950,50 | 2,37 |
| US013822AA98 | 6,7500 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 16/24 | USD | 10.170,0 | % 106,500 | 10.831.050,00 | 0,42 |
| US013822AC54 | 6,1250 % Alcoa Nederland Holding USD Notes 18/28 | USD | 6.760,0 | % 103,000 | 6.962.800,00 | 0,27 |
| US210383AF21 | 6,6250 % Constellium USD Notes 17/25 | USD | 17.720,0 | % 101,250 | 17.941.500,00 | 0,70 |
| US81725WAH60 | 5,6250 % Sensata Technologies USD Notes 14/24 | USD | 6.650,0 | % 103,375 | 6.874.437,50 | 0,27 |
| US85572NAA63 | 7,0000 % Stars Group Holdings Via Stars Group US Co-Borrower USD Notes 18/26 | USD | 17.700,0 | % 103,419 | 18.305.163,00 | 0,71 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 47.043.154,30 | 1,83 |
| US460599AC74 | 6,5000 % International Game Technology USD Notes 15/25 | USD | 13.095,0 | % 103,875 | 13.602.431,25 | 0,53 |
| US89421UAA51 | 6,0000 % Travelport Corporate Finance USD Notes 18/26 | USD | 16.415,0 | % 101,817 | 16.713.260,55 | 0,65 |
| US89705PAA30 | 5,7500 % Tronox Finance USD Notes 17/25 | USD | 18.035,0 | % 92,750 | 16.727.462,50 | 0,65 |
| USA | | | | | 1.420.253.182,32 | 55,30 |
| US007903AX53 | 7,5000 % Advanced Micro Devices USD Notes 13/22 | USD | 13.290,0 | % 112,879 | 15.001.619,10 | 0,58 |
| US031652BG49 | 6,3750 % Amkor Technology USD Notes 12/22 | USD | 15.180,0 | % 102,020 | 15.486.636,00 | 0,60 |
| US038522AQ17 | 5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28 | USD | 18.240,0 | % 98,130 | 17.898.912,00 | 0,70 |
| US045054AH68 | 5,2500 % Ashtead Capital USD Notes 18/26 | USD | 14.260,0 | % 101,188 | 14.429.337,50 | 0,56 |
| US12008RAJ68 | 5,6250 % Builders FirstSource USD Notes 16/24 | USD | 18.275,0 | % 96,125 | 17.566.843,75 | 0,68 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US131477AN18 | 6,5000 % Calumet Specialty Products Partners Via Calumet Finance USD Notes 15/21 | USD | 19.755,0 | % 100,000 | 19.755.000,00 | 0,77 |
| US14161HAJ77 | 5,1250 % Cardtronics USD Notes 15/22 | USD | 11.195,0 | % 98,920 | 11.074.094,00 | 0,43 |
| US144577AH67 | 6,2500 % Carrizo Oil & Gas USD Notes 15/23 | USD | 17.660,0 | % 102,625 | 18.123.575,00 | 0,71 |
| US1248EPBE24 | 5,7500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 13/24 | USD | 17.325,0 | % 101,875 | 17.649.843,75 | 0,69 |
| US1248EPBR37 | 5,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 16/26 | USD | 12.420,0 | % 99,250 | 12.326.850,00 | 0,48 |
| US1248EPBT92 | 5,1250 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 17/27 | USD | 10.350,0 | % 94,938 | 9.826.083,00 | 0,38 |
| US15137TAA88 | 5,3750 % Centene USD Notes 18/26 | USD | 17.695,0 | % 102,635 | 18.161.263,25 | 0,71 |
| US15671BAK70 | 6,0000 % Cenveo USD Notes 14/19 | USD | 5.305,0 | % 27,909 | 1.480.545,93 | 0,06 |
| US159864AC13 | 5,5000 % Charles River Laboratories International USD Notes 18/26 | USD | 16.915,0 | % 101,750 | 17.211.012,50 | 0,67 |
| US16411QAC50 | 5,6250 % Cheniere Energy Partners USD Notes 18/26 | USD | 18.260,0 | % 100,625 | 18.374.125,00 | 0,72 |
| US171871AP14 | 7,0000 % Cincinnati Bell USD Notes 16/24 | USD | 20.055,0 | % 92,437 | 18.538.240,35 | 0,72 |
| US20337YAA55 | 6,0000 % CommScope Technologies USD Notes 15/25 | USD | 14.695,0 | % 103,750 | 15.246.062,50 | 0,59 |
| US20369RAA14 | 9,0000 % Community Choice Financial Issuer USD Notes 18/20 | USD | 5.700,0 | % 100,240 | 5.713.680,00 | 0,22 |
| US20367QAB32 | 10,7500% Community Choice Financial USD Notes 12/19 | USD | 23.960,0 | % 78,750 | 18.868.500,00 | 0,73 |
| US208242AB38 | 7,2500 % Conn's USD Notes 15/22 | USD | 21.670,0 | % 99,750 | 21.615.825,00 | 0,84 |
| US20903XAE31 | 6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 15/22 | USD | 26.020,0 | % 94,778 | 24.661.235,60 | 0,96 |
| US126307AF48 | 6,7500 % CSC Holdings USD Notes 11/21 | USD | 15.690,0 | % 105,625 | 16.572.562,50 | 0,64 |
| US23283PAG90 | 5,0000 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/24 | USD | 5.610,0 | % 102,000 | 5.722.200,00 | 0,22 |
| US23283PAK03 | 5,3750 % CyrusOne Via CyrusOne Finance USD Notes 18/27 | USD | 6.975,0 | % 102,500 | 7.149.375,00 | 0,28 |
| US25272KAW36 | 7,1250 % Dell International Via EMC USD Notes 16/24 | USD | 15.475,0 | % 107,288 | 16.602.880,52 | 0,65 |
| US24767DAA28 | 6,0000 % Delta Merger Sub USD Notes 18/26 | USD | 17.800,0 | % 101,375 | 18.044.750,00 | 0,70 |
| US25470XAJ46 | 5,8750 % DISH DBS USD Notes 12/22 | USD | 14.370,0 | % 97,375 | 13.992.787,50 | 0,54 |
| US28470RAF91 | 6,0000 % Eldorado Resorts USD Notes 17/25 | USD | 4.640,0 | % 101,625 | 4.715.400,00 | 0,18 |
| US29271LAE48 | 5,3750 % Endo Finance Via Endo Finco USD Notes 14/23 | USD | 19.170,0 | % 89,000 | 17.061.300,00 | 0,66 |
| US29273AAA43 | 5,5000 % Energizer Holdings USD Notes 15/25 | USD | 20.200,0 | % 99,375 | 20.073.750,00 | 0,78 |
| US29362UAB08 | 4,6250 % Entegris USD Notes 17/26 | USD | 4.720,0 | % 95,385 | 4.502.172,00 | 0,18 |
| US29414DAA81 | 5,1250 % Envision Healthcare USD Notes 14/22 | USD | 12.505,0 | % 102,688 | 12.841.134,40 | 0,50 |
| US29444UAN63 | 5,3750 % Equinix USD Notes 14/22 | USD | 8.140,0 | % 103,500 | 8.424.900,00 | 0,33 |
| US29444UAR77 | 5,3750 % Equinix USD Notes 17/27 | USD | 8.820,0 | % 100,514 | 8.865.334,80 | 0,35 |
| US319963BP82 | 7,0000 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 15.180,0 | % 104,300 | 15.832.740,00 | 0,62 |
| US32008DAB29 | 5,7500 % First Data USD Notes 15/24 | USD | 9.380,0 | % 101,500 | 9.520.700,00 | 0,37 |
| US35906AAW80 | 10,5000% Frontier Communications USD Notes 16/22 | USD | 15.395,0 | % 89,500 | 13.778.525,00 | 0,54 |
| US366651AB38 | 5,1250 % Gartner USD Notes 17/25 | USD | 18.640,0 | % 100,941 | 18.815.402,40 | 0,73 |
| US382550BE09 | 5,1250 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 15/23 | USD | 8.710,0 | % 99,750 | 8.688.225,00 | 0,34 |
| US389375AJ52 | 5,8750 % Gray Television USD Notes 16/26 | USD | 17.970,0 | % 99,250 | 17.835.225,00 | 0,69 |
| US362393AA80 | 7,8750 % GTT Communications USD Notes 16/24 | USD | 14.585,0 | % 97,875 | 14.275.068,75 | 0,56 |
| US404030AH17 | 5,6250 % H&E Equipment Services USD Notes 18/25 | USD | 14.830,0 | % 99,750 | 14.792.925,00 | 0,58 |
| US412690AE97 | 9,2500 % Harland Clarke Holdings USD Notes 14/21 | USD | 15.515,0 | % 94,875 | 14.719.856,25 | 0,57 |
| US40415RAR66 | 5,7500 % HD Supply USD FLR-Notes 16/24 | USD | 12.345,0 | % 105,375 | 13.008.543,75 | 0,51 |
| US431475AB83 | 5,0000 % Hill-Rom Holdings USD Notes 17/25 | USD | 10.165,0 | % 98,500 | 10.012.525,00 | 0,39 |
| US432833AC53 | 5,1250 % Hilton Domestic Operating USD Notes 18/26 | USD | 13.905,0 | % 100,740 | 14.007.897,00 | 0,55 |
| US436440AM32 | 4,6250 % Hologic USD Notes 18/28 | USD | 8.450,0 | % 94,625 | 7.995.812,50 | 0,31 |
| US44047TAD19 | 6,6250 % Horizon Pharma USD Notes 15/23 | USD | 18.225,0 | % 102,375 | 18.657.843,75 | 0,73 |
| US444454AF95 | 6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26 | USD | 18.965,0 | % 96,250 | 18.253.812,50 | 0,71 |
| US46284VAC54 | 4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27 | USD | 9.830,0 | % 91,897 | 9.033.475,10 | 0,35 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| US466253AA96 | 6,0000 % j2 Cloud Services Via j2 Global Co-Obligor USD Notes 17/25 | USD | 18.035,0 | % 103,125 | 18.598.593,75 | 0,72 |
| US48088LAA52 | 11,0000% Joseph T Ryerson & Son USD Notes 16/22 | USD | 11.755,0 | % 109,000 | 12.812.950,00 | 0,50 |
| US48238TAA79 | 5,1250 % KAR Auction Services USD Notes 17/25 | USD | 16.330,0 | % 97,250 | 15.880.925,00 | 0,62 |
| US48250NAC92 | 4,7500 % KFC Holding Via Pizza Hut Holdings Via Taco Bell of America USD Notes 17/27 | USD | 10.815,0 | % 96,250 | 10.409.437,50 | 0,41 |
| US500605AH33 | 6,0000 % Koppers USD Notes 17/25 | USD | 17.925,0 | % 100,250 | 17.969.812,50 | 0,70 |
| US50077DAE40 | 7,0000 % Kraton Polymers Via Kraton Polymers Capital USD Notes 17/25 | USD | 13.310,0 | % 103,250 | 13.742.575,00 | 0,53 |
| US50077BAM00 | 6,5000 % Kratos Defense & Security Solutions USD Notes 17/25 | USD | 16.425,0 | % 103,155 | 16.943.208,75 | 0,66 |
| US532776AZ45 | 5,8750 % LIN Television USD Notes 15/22 | USD | 13.880,0 | % 102,000 | 14.157.600,00 | 0,55 |
| US538034AN93 | 5,6250 % Live Nation Entertainment USD Notes 18/26 | USD | 11.375,0 | % 101,500 | 11.545.625,00 | 0,45 |
| US57665RAG11 | 5,0000 % Match Group USD Notes 17/27 | USD | 17.775,0 | % 100,010 | 17.776.777,50 | 0,69 |
| US589433AA98 | 6,8750 % Meredith USD Notes 18/26 | USD | 17.340,0 | % 102,250 | 17.730.150,00 | 0,69 |
| US55354GAF72 | 5,3750 % MSCI USD Notes 18/27 | USD | 13.735,0 | % 102,000 | 14.009.700,00 | 0,55 |
| US624758AE88 | 5,5000 % Mueller Water Products USD Notes 18/26 | USD | 9.880,0 | % 100,750 | 9.954.100,00 | 0,39 |
| US63938CAD02 | 6,6250 % Navient USD Notes 16/21 | USD | 14.425,0 | % 104,500 | 15.074.125,00 | 0,59 |
| US63938CAE84 | 7,2500 % Navient USD Notes 16/23 | USD | 15.860,0 | % 106,500 | 16.890.900,00 | 0,66 |
| US63934EAT55 | 6,6250 % Navistar International USD Notes 17/25 | USD | 16.165,0 | % 104,125 | 16.831.806,25 | 0,66 |
| US64110LAL09 | 5,8750 % Netflix USD Notes 15/25 | USD | 15.190,0 | % 103,500 | 15.721.650,00 | 0,61 |
| US64110LAQ95 | 5,8750 % Netflix USD Notes 18/28 | USD | 8.330,0 | % 100,500 | 8.371.650,00 | 0,33 |
| US65341XAA63 | 5,6250 % Nexstar Broadcasting USD Notes 16/24 | USD | 16.050,0 | % 98,125 | 15.749.062,50 | 0,61 |
| US629377CD20 | 5,7500 % NRG Energy USD Notes 17/28 | USD | 20.950,0 | % 100,750 | 21.107.125,00 | 0,82 |
| US700677AR89 | 6,6250 % Park Ohio Industries USD Notes 17/27 | USD | 16.305,0 | % 103,000 | 16.794.150,00 | 0,65 |
| US702150AD53 | 6,6250 % Party City Holdings USD Notes 18/26 | USD | 12.455,0 | % 101,250 | 12.610.687,50 | 0,49 |
| US72766QAA31 | 6,5000 % Platform Specialty Products USD Notes 15/22 | USD | 14.700,0 | % 102,125 | 15.012.375,00 | 0,58 |
| US737446AM60 | 5,7500 % Post Holdings USD Notes 17/27 | USD | 19.375,0 | % 98,125 | 19.011.718,75 | 0,74 |
| US693522AH77 | 5,7500 % PQ USD Notes 17/25 | USD | 5.075,0 | % 99,500 | 5.049.625,00 | 0,20 |
| US74736KAD37 | 7,0000 % Qorvo USD Notes 16/25 | USD | 15.185,0 | % 108,625 | 16.494.706,25 | 0,64 |
| US45332JAA07 | 8,6250 % Rackspace Hosting USD Notes 16/24 | USD | 9.810,0 | % 97,500 | 9.564.750,00 | 0,37 |
| US80874YAW03 | 5,0000 % Scientific Games International USD Notes 17/25 | USD | 12.910,0 | % 95,250 | 12.296.775,00 | 0,48 |
| US82967NBA54 | 5,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 17/27 | USD | 11.395,0 | % 96,625 | 11.010.418,75 | 0,43 |
| US85172FAF62 | 8,2500 % Springleaf Finance USD Notes 13/23 | USD | 15.870,0 | % 110,750 | 17.576.025,00 | 0,68 |
| US85172FAL31 | 5,6250 % Springleaf Finance USD Notes 17/23 | USD | 10.400,0 | % 99,500 | 10.348.000,00 | 0,40 |
| US86765LAK35 | 5,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/26 | USD | 11.515,0 | % 96,650 | 11.129.247,50 | 0,43 |
| US86765LAM90 | 5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28 | USD | 8.960,0 | % 96,250 | 8.624.000,00 | 0,34 |
| US871503AU26 | 5,0000 % Symantec USD Notes 17/25 | USD | 14.225,0 | % 99,261 | 14.119.828,89 | 0,55 |
| US880345AB97 | 5,6250 % Tennant USD Notes 18/25 | USD | 3.735,0 | % 101,875 | 3.805.031,25 | 0,15 |
| US880779AZ60 | 5,6250 % Terex USD Notes 17/25 | USD | 22.415,0 | % 98,813 | 22.148.821,88 | 0,86 |
| US87264AAU97 | 4,5000 % T-Mobile USA USD Notes 18/26 | USD | 5.295,0 | % 95,562 | 5.060.007,90 | 0,20 |
| US87264AAV70 | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28 | USD | 13.585,0 | % 94,125 | 12.786.881,25 | 0,50 |
| US89055FAA12 | 5,6250 % TopBuild USD Notes 18/26 | USD | 10.105,0 | % 98,250 | 9.928.162,50 | 0,39 |
| US893830BF55 | 7,5000 % Transocean USD Notes 17/26 | USD | 16.925,0 | % 103,500 | 17.517.375,00 | 0,68 |
| US901109AF51 | 6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25 | USD | 18.925,0 | % 102,875 | 19.469.093,75 | 0,76 |
| US20341WAD74 | 8,2500 % Uniti Group Via Uniti Group Finance Via CSL Capital USD Notes 15/23 | USD | 15.135,0 | % 96,000 | 14.529.600,00 | 0,57 |
| US91336RAA23 | 6,7500 % Univar USA USD Notes 15/23 | USD | 9.630,0 | % 103,750 | 9.991.125,00 | 0,39 |
| US94946TAD81 | 5,3750 % Wellcare Health Plans USD Notes 18/26 | USD | 19.645,0 | % 102,000 | 20.037.900,00 | 0,78 |
| US97381WAZ77 | 6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 13/23 | USD | 14.400,0 | % 54,000 | 7.776.000,00 | 0,30 |
| US97381LAA61 | 6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Notes 17/23 | USD | 33.898,0 | % 54,000 | 18.304.920,00 | 0,71 |
| US98311AAA34 | 5,3750 % Wyndham Hotels & Resorts USD Notes 18/26 | USD | 17.930,0 | % 99,625 | 17.862.762,50 | 0,70 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| US983130AV78 | 5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25 | USD | 16.475,0 | % 96,750 | 15.939.562,50 | 0,62 | |
| US983793AD29 | 6,5000 % XPO Logistics USD Notes 15/22 | USD | 12.435,0 | % 103,643 | 12.888.007,05 | 0,50 | |
| US983793AF76 | 6,1250 % XPO Logistics USD Notes 16/23 | USD | 7.725,0 | % 104,000 | 8.034.000,00 | 0,31 | |
| US989194AP01 | 5,7500 % Zayo Group Via Zayo Capital USD Notes 17/27 | USD | 20.405,0 | % 100,208 | 20.447.442,40 | 0,80 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.441.625,40 | 0,05 | |
| Aktien | | | | | 1.441.623,05 | 0,05 | |
| USA | | | | | 1.441.623,05 | 0,05 | |
| US29482Y2000 | Erickson | Shs | 42.245 | USD 32,220 | 1.361.133,90 | 0,05 | |
| - | Quiksilver | Shs | 2.911 | USD 27,650 | 80.489,15 | 0,00 | |
| Obligationen | | | | | 2,35 | 0,00 | |
| USA | | | | | 2,35 | 0,00 | |
| - | 6,0000 % Century Communications USD Notes 14/19 | USD | 5.305,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| - | 6,0000 % Cenveo Escrow USD Notes 16/24 | USD | 29.349,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| US784178AF24 | 9,6250 % LiveStyle USD Notes 14/19 | USD | 23.500,0 | % 0,000 | 2,35 | 0,00 | |
| - | 4,5000 % T-Mobile USA USD Notes 18/26 | USD | 5.295,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| - | 4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28 | USD | 18.060,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Investmentanteile | | | | | 24.993.850,00 | 0,97 | |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | 24.993.850,00 | 0,97 | |
| LU1560902717 | Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,495%) | Shs | 250 | USD 99.975,400 | 24.993.850,00 | 0,97 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 2.426.260.057,07 | 94,42 | |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 107.896.463,01 | 4,20 | |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 107.896.463,01 | 4,20 | |
| State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | | | | | USD | 107.896.463,01 | 4,20 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 107.896.463,01 | 4,20 | |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | 1.232.550,79 | 0,05 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | 1.232.550,79 | 0,05 | |
| Sold AUD / Bought USD - 02 Oct 2018 | | AUD | -270.400,14 | 1.081,53 | 0,00 | | |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | AUD | -17.691.334,52 | 79.459,47 | 0,00 | | |
| Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | CAD | -3.848.985,53 | -15.886,97 | 0,00 | | |
| Sold CNH / Bought USD - 09 Oct 2018 | | CNH | -170.573,55 | 12,84 | 0,00 | | |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | | CNH | -50.031.116,82 | 26.755,84 | 0,00 | | |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | | EUR | -20.787.191,22 | -85.221,50 | 0,00 | | |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | | GBP | -4.774.516,94 | -106.315,77 | 0,00 | | |
| Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | NZD | -3.161.041,04 | 2.348,84 | 0,00 | | |
| Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2018 | | PLN | -121.289,61 | -517,86 | 0,00 | | |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | | SGD | -26.868.404,17 | -50.020,61 | 0,00 | | |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | | USD | -229.768.123,29 | -3.026.180,72 | -0,12 | | |
| Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2018 | | USD | -50.163.318,75 | 231.109,97 | 0,01 | | |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | | USD | -40.273.511,28 | -207.958,20 | -0,01 | | |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | | USD | -245.649.470,86 | 2.872.598,80 | 0,11 | | |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | | USD | -60.149.177,76 | 1.239.101,58 | 0,05 | | |
| Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2018 | | USD | -20.094.818,16 | -8.773,91 | 0,00 | | |
| Sold USD / Bought PLN - 15 Nov 2018 | | USD | -655.794,11 | 9.493,72 | 0,00 | | |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | | USD | -216.330.417,55 | 264.388,18 | 0,01 | | |
| Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2018 | | USD | -479.297,60 | 14.416,12 | 0,00 | | |
| Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2018 | | ZAR | -1.520.797,72 | -7.340,56 | 0,00 | | |
| Anlage in Derivaten | | | | | 1.232.550,79 | 0,05 | |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | USD | | | 34.092.817,39 | 1,33 |
| Teilfondsvermögen | USD | | | 2.569.481.888,26 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221 | 7,55 | 8,27 | 8,49 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554 | 7,56 | 8,21 | 8,40 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177 | 7,06 | 7,83 | 8,07 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J XBY/ISIN: LU0774941032 | 104,71 | 112,86 | 110,54 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711 | 7,55 | 8,19 | 8,38 |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821 | 112,62 | 115,59 | 110,27 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschuttend) | WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673 | 849,64 | 917,47 | 926,01 |
| - Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817 | 1.010,65 | 1.029,46 | -- |
| - Klasse I2 (H2-EUR) (ausschuttend) | WKN: A1J 1D3/ISIN: LU0806577812 | 829,97 | 892,74 | 900,70 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschuttend) | WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928 | 1.010,28 | -- | -- |
| - Klasse WQ (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 06Y/ISIN: LU0946732244 | 865,57 | 885,53 | 867,71 |
| - Klasse WT7 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WTE/ISIN: LU1670756227 | 980,23 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802 | 7,54 | 8,22 | 8,42 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533 | 7,38 | 8,02 | 8,14 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503 | 13,25 | 13,24 | 12,34 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618 | 7,16 | 7,87 | 8,13 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442 | 531,63 | 534,57 | 499,68 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746 | 7,35 | 8,00 | 8,23 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667 | 7,39 | 8,05 | 8,22 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412 | 13,18 | 13,20 | 12,38 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503 | 951,48 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475 | 1.514,64 | 1.506,26 | 1.403,64 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGQ/ISIN: LU0706718912 | 866,80 | 914,49 | 906,73 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772 | 1.232,27 | 1.223,43 | 1.137,70 |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492 | 141,22 | -- | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | 963.136.717 | 1.581.620.094 | 1.043.597.734 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221 | 40.051.547 | 57.214.891 | 53.233.226 |
| - Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) | WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554 | 8.308.055 | 12.754.156 | 8.183.544 |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) | WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177 | 32.430.277 | 37.481.321 | 50.119.696 |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J XBY/ISIN: LU0774941032 | 321 | 31.689 | 7.559 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711 | 11.599.616 | 14.820.669 | 20.001.849 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-13.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821 | 133.780 | 213.932 | 622.055 |
| - Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673 | 16.385 | 13.715 | 12.681 |
| - Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817 | 380 | 10 | -- |
| - Klasse I2 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1J 1D3/ISIN: LU0806577812 | 66.956 | 66.956 | 66.956 |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928 | 12 | -- | -- |
| - Klasse WQ (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A1W 06Y/ISIN: LU0946732244 | 16.030 | 127.898 | 127.898 |
| - Klasse WT7 (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D WTE/ISIN: LU1670756227 | 10.013 | -- | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802 | 5.650.130 | 10.498.967 | 7.186.152 |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533 | 675.505.931 | 1.137.566.226 | 690.930.343 |
| - Klasse AT (HKD) (thesaurierend) | WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503 | 778.700 | 2.853.647 | 1.436.237 |
| - Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) | WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618 | 3.853.655 | 5.437.502 | 3.467.517 |
| - Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) | WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442 | 4.471 | 7.111 | 8.213 |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746 | 37.496.851 | 60.068.364 | 59.234.586 |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667 | 145.385.063 | 240.158.543 | 145.629.622 |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412 | 1.766.698 | 2.222.924 | 2.947.835 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503 | 1 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475 | 1.874 | 46.435 | 143.347 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A1J PGQ/ISIN: LU0706718912 | 1 | 1.382 | 1.607 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772 | 20.678 | 33.756 | 16.682 |
| - Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492 | 39.292 | -- | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 2.569,5 | 4.645,2 | 3.815,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-13.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-----------------------------|---------------|
| Kommunikation | 19,56 |
| Konsumgüter, zyklisch | 14,91 |
| Konsumgüter, nicht zyklisch | 13,95 |
| Finanzen | 10,62 |
| Industrie | 9,21 |
| Grundstoffe | 9,08 |
| Energie | 9,07 |
| Technologie | 6,55 |
| Versorger | 1,47 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5,58 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 201.869.522,98 | 270.139.094,67 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 215.817,20 | 108.372,97 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 510.204,44 | 10.468.666,86 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 202.595.544,62 | 280.716.134,50 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -1.456.876,22 | -2.047.926,55 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -44.427.640,90 | -57.647.061,20 |
| Sonstige Kosten | -94.870,96 | -160.715,80 |
| Summe der Aufwendungen | -45.979.388,08 | -59.855.703,55 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 8.600.305,20 |
| Nettoertrag/-verlust | 156.616.156,54 | 229.460.736,15 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -1.046.744,94 | -129.773,35 |
| - Devisentermingeschäften | -23.915.697,19 | 21.679.855,89 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -52.205.062,66 | -107.225.974,96 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 3.869.771,57 |
| Nettogewinn/-verlust | 79.448.651,75 | 147.654.615,30 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.165,26 | -10.044,25 |
| - Devisentermingeschäften | -3.639.698,15 | 18.330.900,43 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -121.696.085,76 | 167.049.209,25 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -45.889.297,42 | 333.024.680,73 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.510.802.951,94) | 2.426.260.057,07 | 4.445.752.431,60 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 107.896.463,01 | 146.855.667,61 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 41.236.371,85 | 80.080.578,91 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 5.873.134,72 | 8.868.336,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 29.855.579,90 | 2.457.194,31 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 4.740.766,89 | 7.758.757,15 |
| Gesamtvermögen | 2.615.862.373,44 | 4.691.772.965,58 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -27.712.563,75 | -10.462.627,72 |
| - Wertpapiergeschäften | -12.197.062,78 | -27.613.024,48 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -2.962.642,55 | -5.567.319,51 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -3.508.216,10 | -2.886.508,21 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -46.380.485,18 | -46.529.479,92 |
| Teilfondsvermögen | 2.569.481.888,26 | 4.645.243.485,66 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 4.645.243.485,66 | 3.815.366.596,90 |
| Mittelzuflüsse | 1.025.734.512,53 | 3.819.989.920,03 |
| Mittelrückflüsse | -2.799.052.980,95 | -2.971.159.123,52 |
| Ausschüttung | -256.553.831,56 | -339.508.511,71 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -12.470.076,77 |
| Betriebsergebnis | -45.889.297,42 | 333.024.680,73 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 2.569.481.888,26 | 4.645.243.485,66 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|----------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.581.620.094 | 1.043.597.734 |
| - ausgegeben | 353.369.944 | 1.278.874.953 |
| - zurückgenommen | -971.853.320 | -740.852.593 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 963.136.718 | 1.581.620.094 |

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 559.425.765,04 | 32,89 |
| Obligationen | | | | | 559.425.765,04 | 32,89 |
| Bermudas | | | | | 21.247.438,45 | 1,24 |
| US00928QAG64 | 7,6250 % Aircastle USD Notes 12/20 | USD | 3.279,0 | % 105,889 | 3.472.107,20 | 0,20 |
| US34407DAB55 | 6,3750 % Fly Leasing USD Notes 14/21 | USD | 17.195,0 | % 103,375 | 17.775.331,25 | 1,04 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 36.282.400,00 | 2,13 |
| US460599AB91 | 6,2500 % International Game Technology USD Notes 15/22 | USD | 34.720,0 | % 104,500 | 36.282.400,00 | 2,13 |
| USA | | | | | 501.895.926,59 | 29,52 |
| US00130HBT14 | 4,8750 % AES USD Notes 13/23 | USD | 4.665,0 | % 101,250 | 4.723.312,50 | 0,28 |
| US02005NAE04 | 8,0000 % Ally Financial USD Notes 10/20 | USD | 4.409,0 | % 106,250 | 4.684.562,50 | 0,28 |
| US02005NAW02 | 3,7500 % Ally Financial USD Notes 14/19 | USD | 3.375,0 | % 99,875 | 3.370.781,25 | 0,20 |
| US02005NBE94 | 3,2500 % Ally Financial USD Notes 15/18 | USD | 530,0 | % 100,000 | 530.000,00 | 0,03 |
| US88160QAL77 | 6,2500 % Andeavor Logistics Via Tesoro Logistics Finance USD Notes 16/22 | USD | 745,0 | % 103,385 | 770.221,45 | 0,05 |
| US035242AL09 | 3,3000 % Anheuser-Busch InBev Finance USD Notes 16/23 | USD | 22.000,0 | % 98,734 | 21.721.559,20 | 1,28 |
| US035240AK69 | 3,0774 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD FLR-Notes 18/24 | USD | 2.200,0 | % 100,526 | 2.211.574,86 | 0,13 |
| US058498AU01 | 4,3750 % Ball USD Notes 15/20 | USD | 1.364,0 | % 101,000 | 1.377.640,00 | 0,08 |
| US085790BA02 | 6,0000 % Berry Global USD Notes 16/22 | USD | 19.835,0 | % 103,625 | 20.554.018,75 | 1,21 |
| US118230AH45 | 5,5000 % Buckeye Partners USD Notes 09/19 | USD | 9.248,0 | % 101,689 | 9.404.161,73 | 0,55 |
| US783764AP81 | 6,6250 % CalAtlantic Group USD Notes 10/20 | USD | 4.338,0 | % 105,750 | 4.587.435,00 | 0,27 |
| US125581GQ55 | 5,0000 % CIT Group USD Notes 12/22 | USD | 23.450,0 | % 102,375 | 24.006.937,50 | 1,41 |
| US184496AL16 | 5,1250 % Clean Harbors USD Notes 13/21 | USD | 30.433,0 | % 100,500 | 30.585.165,00 | 1,80 |
| US18911XAB38 | 12,0000% Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 16/21 | USD | 29.788,0 | % 101,250 | 30.160.350,00 | 1,77 |
| US23918KAP30 | 5,7500 % DaVita USD Notes 12/22 | USD | 55.175,0 | % 102,238 | 56.409.540,63 | 3,31 |
| US345397YL15 | 3,3390 % Ford Motor Credit USD Notes 17/22 | USD | 5.000,0 | % 96,664 | 4.833.220,00 | 0,28 |
| US36962G5J92 | 4,6500 % General Electric USD MTN 11/21 | USD | 8.000,0 | % 103,524 | 8.281.897,60 | 0,49 |
| US36962G6S82 | 3,1000 % General Electric USD MTN 13/23 | USD | 5.782,0 | % 97,951 | 5.663.550,53 | 0,33 |
| US398905AK59 | 5,0000 % Group 1 Automotive USD Notes 15/22 | USD | 9.386,0 | % 99,875 | 9.374.267,50 | 0,55 |
| US404121AC95 | 6,5000 % HCA USD Notes 11/20 | USD | 6.800,0 | % 104,008 | 7.072.531,08 | 0,42 |
| US46284PAQ72 | 6,0000 % Iron Mountain USD Notes 13/23 | USD | 10.656,0 | % 102,813 | 10.955.753,28 | 0,64 |
| US24422ETV10 | 2,1500 % John Deere Capital USD MTN 17/22 | USD | 26.340,0 | % 95,513 | 25.157.997,77 | 1,48 |
| US49456BAM37 | 3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23 | USD | 13.750,0 | % 97,253 | 13.372.218,75 | 0,79 |
| US516806AD89 | 5,6250 % Laredo Petroleum USD Notes 14/22 | USD | 16.340,0 | % 99,750 | 16.299.150,00 | 0,96 |
| US526057BX14 | 4,7500 % Lennar USD Notes 16/21 | USD | 32.000,0 | % 101,375 | 32.440.000,00 | 1,90 |
| US552953CA78 | 6,6250 % MGM Resorts International USD Notes 12/21 | USD | 5.875,0 | % 106,000 | 6.227.500,00 | 0,37 |
| US55336VAC46 | 5,5000 % MPLX USD Notes 16/23 | USD | 23.225,0 | % 101,755 | 23.632.598,75 | 1,39 |
| US626738AC23 | 6,0000 % Murphy Oil USD Notes 14/23 | USD | 4.276,0 | % 103,375 | 4.420.315,00 | 0,26 |
| US62886EAR99 | 5,8750 % NCR USD Notes 14/21 | USD | 3.500,0 | % 101,375 | 3.548.125,00 | 0,21 |
| US12505FAB76 | 5,2500 % Outfront Media Capital Via Outfront Media Capital USD Notes 15/22 | USD | 10.650,0 | % 101,625 | 10.823.062,50 | 0,64 |
| US70959WAE30 | 5,7500 % Penske Automotive Group USD Notes 13/22 | USD | 14.316,0 | % 101,938 | 14.593.372,50 | 0,86 |
| US761735AP42 | 5,7500 % Reynolds Group Issuer USD Notes 13/20 | USD | 3.354,1 | % 100,500 | 3.370.852,21 | 0,20 |
| US40434JAC45 | 7,7500 % Spectrum Brands Holdings USD Notes 14/22 | USD | 54.835,0 | % 103,375 | 56.685.681,25 | 3,33 |
| US87265HAE99 | 4,8750 % TRI Pointe Group USD Notes 16/21 | USD | 12.854,0 | % 100,250 | 12.886.135,00 | 0,76 |
| US911365BC77 | 4,6250 % United Rentals North America USD Notes 15/23 | USD | 17.000,0 | % 100,944 | 17.160.437,50 | 1,01 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 1.081.496.196,92 | 63,48 |
| Obligationen | | | | | 1.081.496.196,92 | 63,48 |
| Kanada | | | | | 39.479.135,25 | 2,31 |
| US68245XAB55 | 4,6250 % 1011778 BC ULC Via New Red Finance USD Notes 15/22 | USD | 15.101,0 | % 100,400 | 15.161.404,00 | 0,89 |
| US11283WAA27 | 6,5000 % Brookfield Residential Properties USD Notes 12/20 | USD | 14.117,0 | % 100,625 | 14.205.231,25 | 0,83 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| US11283YAA82 | 6,1250 % Brookfield Residential Properties Via Brookfield Residential US USD Notes 13/22 | USD | 10.000,0 | % 101,125 | 10.112.500,00 | 0,59 |
| Irland | | | | | 15.150.000,00 | 0,89 |
| US05401AAB70 | 5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23 | USD | 15.000,0 | % 101,000 | 15.150.000,00 | 0,89 |
| Luxemburg | | | | | 39.683.410,00 | 2,33 |
| US65410CAA80 | 5,5000 % Nielsen USD Notes 13/21 | USD | 39.388,0 | % 100,750 | 39.683.410,00 | 2,33 |
| Niederlande | | | | | 8.229.375,00 | 0,48 |
| US62947QAU22 | 4,1250 % NXP BV Via NXP Funding USD Notes 16/21 | USD | 8.250,0 | % 99,750 | 8.229.375,00 | 0,48 |
| USA | | | | | 978.954.276,67 | 57,47 |
| US031162BD11 | 3,4500 % Amgen USD Notes 10/20 | USD | 5.029,0 | % 100,472 | 5.052.723,80 | 0,30 |
| US00213MAK09 | 7,8750 % APX Group USD Notes 16/22 | USD | 63.904,0 | % 102,060 | 65.220.422,40 | 3,82 |
| US131347CA27 | 6,0000 % Calpine USD Notes 13/22 | USD | 37.942,0 | % 101,625 | 38.558.557,50 | 2,25 |
| US1248EPAY96 | 5,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 12/22 | USD | 29.195,0 | % 101,125 | 29.523.443,75 | 1,72 |
| US1248EPBB84 | 5,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 14/21 | USD | 10.509,0 | % 100,563 | 10.568.113,13 | 0,62 |
| US12592BAH78 | 4,3750 % CNH Industrial Capital USD Notes 17/22 | USD | 17.606,0 | % 101,169 | 17.811.814,14 | 1,05 |
| US25470XAB10 | 7,8750 % DISH DBS USD Notes 09/19 | USD | 14.036,0 | % 103,750 | 14.562.350,00 | 0,86 |
| US25470XAQ88 | 5,1250 % DISH DBS USD Notes 13/20 | USD | 35.754,0 | % 101,266 | 36.206.645,64 | 2,13 |
| US256746AF59 | 3,7000 % Dollar Tree USD Notes 18/23 | USD | 15.570,0 | % 98,765 | 15.377.701,16 | 0,90 |
| US29444UAM80 | 5,3750 % Equinix USD Notes 13/23 | USD | 33.664,0 | % 102,875 | 34.631.840,00 | 2,03 |
| US29444UAN63 | 5,3750 % Equinix USD Notes 14/22 | USD | 12.705,0 | % 103,500 | 13.149.675,00 | 0,77 |
| US319963BP82 | 7,0000 % First Data USD Notes 15/23 | USD | 45.650,0 | % 104,300 | 47.612.950,00 | 2,79 |
| US345397YJ68 | 3,6561 % Ford Motor Credit USD FLR-Notes 17/22 | USD | 10.000,0 | % 99,878 | 9.987.777,00 | 0,59 |
| US35802XAD57 | 5,6250 % Fresenius Medical Care US Fi- nance II USD Notes 12/19 | USD | 6.500,0 | % 101,993 | 6.629.575,55 | 0,39 |
| US35804GAJ76 | 4,2500 % Fresenius US Finance II USD Notes 14/21 | USD | 6.000,0 | % 100,584 | 6.035.031,00 | 0,35 |
| US35804GAK40 | 4,5000 % Fresenius US Finance II USD Notes 15/23 | USD | 10.335,0 | % 101,341 | 10.473.540,68 | 0,62 |
| US36467WAB54 | 6,7500 % GameStop USD Notes 16/21 | USD | 19.425,0 | % 102,250 | 19.862.062,50 | 1,17 |
| US37045XBU90 | 3,2670 % General Motors Financial USD FLR-Notes 17/20 | USD | 10.000,0 | % 100,661 | 10.066.119,00 | 0,59 |
| US382550BE09 | 5,1250 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 15/23 | USD | 19.598,0 | % 100,300 | 19.656.794,00 | 1,15 |
| US398905AL33 | 5,2500 % Group 1 Automotive USD Notes 15/23 | USD | 13.600,0 | % 98,750 | 13.430.000,00 | 0,79 |
| US42806LAA98 | 7,5000 % Herc Rentals USD Notes 16/22 | USD | 9.216,0 | % 106,250 | 9.792.000,00 | 0,58 |
| US42806LAB71 | 7,7500 % Herc Rentals USD Notes 16/24 | USD | 2.000,0 | % 108,000 | 2.160.000,00 | 0,13 |
| US444454AA09 | 7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21 | USD | 9.120,0 | % 108,125 | 9.861.000,00 | 0,58 |
| US24422EUC10 | 2,5743 % John Deere Capital USD FLR-MTN 18/21 | USD | 2.500,0 | % 100,111 | 2.502.786,75 | 0,15 |
| US24422EUD92 | 2,8750 % John Deere Capital USD MTN 18/21 | USD | 4.000,0 | % 99,312 | 3.972.480,40 | 0,23 |
| US49377PAA49 | 7,5000 % KGA Escrow USD Notes 18/23 | USD | 22.250,0 | % 104,000 | 23.140.000,00 | 1,36 |
| US49456BAN10 | 3,6192 % Kinder Morgan USD FLR-Notes 17/23 | USD | 2.000,0 | % 101,796 | 2.035.915,00 | 0,12 |
| US49456BAA98 | 5,0000 % Kinder Morgan USD Notes 13/21 | USD | 6.700,0 | % 103,156 | 6.911.450,66 | 0,41 |
| US513075BE05 | 5,0000 % Lamar Media USD Notes 13/23 | USD | 23.473,0 | % 101,750 | 23.883.777,50 | 1,40 |
| US502160AM62 | 9,6250 % LSB Industries USD Notes 18/23 | USD | 18.650,0 | % 105,125 | 19.605.812,50 | 1,15 |
| US594087AT54 | 5,8750 % Michaels Stores USD Notes 13/20 | USD | 20.793,0 | % 100,500 | 20.896.965,00 | 1,23 |
| US67020YAD22 | 5,3750 % Nuance Communications USD Notes 12/20 | USD | 2.933,0 | % 100,438 | 2.945.831,88 | 0,17 |
| US690872AA43 | 5,0000 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 14/22 | USD | 15.816,0 | % 101,125 | 15.993.930,00 | 0,94 |
| US702150AC70 | 6,1250 % Party City Holdings USD Notes 15/23 | USD | 34.350,0 | % 102,000 | 35.037.000,00 | 2,05 |
| US709599AY03 | 2,7000 % Penske Truck Leasing Via PTL Fi- nance USD Notes 17/23 | USD | 6.450,0 | % 94,742 | 6.110.827,40 | 0,36 |
| US04021LAA89 | 7,1250 % PetSmart USD Notes 15/23 | USD | 22.000,0 | % 72,250 | 15.895.000,00 | 0,93 |
| US74166MAA45 | 9,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 16/23 | USD | 30.940,0 | % 107,400 | 33.229.560,00 | 1,95 |
| US75606DAC56 | 5,2500 % Realogy Group Via Realogy Co- Issuer USD Notes 14/21 | USD | 50.520,0 | % 100,750 | 50.898.900,00 | 2,99 |
| US75606DAE13 | 4,8750 % Realogy Group Via Realogy Co- Issuer USD Notes 16/23 | USD | 6.175,0 | % 94,300 | 5.823.025,00 | 0,34 |
| US761735AR08 | 5,8392 % Reynolds Group Issuer USD FLR-Notes 16/21 | USD | 16.996,0 | % 101,750 | 17.293.430,00 | 1,02 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| US761735AD12 | 6,8750 % Reynolds Group Issuer USD Notes 12/21 | USD | 10.957,9 | % 101,250 | 11.094.829,41 | 0,65 | |
| US761735AT63 | 5,1250 % Reynolds Group Issuer USD Notes 16/23 | USD | 2.000,0 | % 99,375 | 1.987.500,00 | 0,12 | |
| US785592AE61 | 5,6250 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 14/21 | USD | 14.901,0 | % 104,068 | 15.507.203,97 | 0,91 | |
| US78388JAT34 | 4,8750 % SBA Communications USD Notes 15/22 | USD | 20.250,0 | % 100,750 | 20.401.875,00 | 1,20 | |
| US78410GAB05 | 4,0000 % SBA Communications USD Notes 18/22 | USD | 14.725,0 | % 98,625 | 14.522.531,25 | 0,85 | |
| US829259AM20 | 5,3750 % Sinclair Television Group USD Notes 13/21 | USD | 12.301,0 | % 100,250 | 12.331.752,50 | 0,72 | |
| US829259AN03 | 6,1250 % Sinclair Television Group USD Notes 13/22 | USD | 5.055,0 | % 102,250 | 5.168.737,50 | 0,30 | |
| US852061AK63 | 9,0000 % Sprint Communications USD Notes 11/18 | USD | 17.570,0 | % 100,725 | 17.697.382,50 | 1,04 | |
| US852061AQ34 | 7,0000 % Sprint Communications USD Notes 12/20 | USD | 5.699,0 | % 104,125 | 5.934.083,75 | 0,35 | |
| US85571BAM72 | 3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 18/21 | USD | 9.725,0 | % 97,750 | 9.506.187,50 | 0,56 | |
| US86765LAH06 | 4,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/23 | USD | 7.368,0 | % 99,150 | 7.305.372,00 | 0,43 | |
| US87612BAM46 | 5,2500 % Targa Resources Partners Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 12/23 | USD | 9.141,0 | % 101,625 | 9.289.541,25 | 0,55 | |
| US877249AC65 | 5,2500 % Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings USD Notes 13/21 | USD | 23.510,0 | % 100,750 | 23.686.325,00 | 1,39 | |
| US87264AAJ43 | 6,5000 % T-Mobile USA USD Notes 13/24 | USD | 49.701,0 | % 103,750 | 51.564.787,50 | 3,03 | |
| US87264AAM71 | 6,0000 % T-Mobile USA USD Notes 14/23 | USD | 3.072,0 | % 103,110 | 3.167.539,20 | 0,19 | |
| US914906AP73 | 6,7500 % Univision Communications USD Notes 12/22 | USD | 12.072,0 | % 102,500 | 12.373.800,00 | 0,73 | |
| US914906AR30 | 5,1250 % Univision Communications USD Notes 13/23 | USD | 26.050,0 | % 96,000 | 25.008.000,00 | 1,47 | |
| Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Obligationen | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| US87299ATP92 | 6,5000 % T-Mobile USD Notes 13/24* | USD | 3.000,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| US87299ATB07 | 6,0000 % T-Mobile USD Notes 14/23* | USD | 3.072,0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 1.640.921.961,96 | 96,37 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 30.373.771,10 | 1,78 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 30.373.771,10 | 1,78 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 30.373.771,10 | 1,78 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 30.373.771,10 | 1,78 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | |
| Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2018 | AUD | -2.452.781,00 | | 9.489,16 | 0,00 |
| Sold AUD / Bought USD - 02 Oct 2018 | AUD | -1.000.733,99 | | 4.002,69 | 0,00 |
| Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2018 | CHF | -136,74 | | -1,75 | 0,00 |
| Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2018 | CNH | -80.896,46 | | 48,01 | 0,00 |
| Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2018 | CZK | -133.957,70 | | -63,59 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2018 | EUR | -78.106.468,96 | | -225.928,53 | -0,01 |
| Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2018 | GBP | -1.542.050,75 | | -16.939,67 | 0,00 |
| Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2018 | USD | -37.833.232,17 | | -394.145,28 | -0,02 |
| Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2018 | USD | -192.847,78 | | 1.038,91 | 0,00 |
| Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2018 | USD | -905.269.516,96 | | 8.779.610,65 | 0,52 |
| Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2018 | USD | -24.079,55 | | 74,52 | 0,00 |
| Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2018 | USD | -17.957.318,77 | | 368.734,83 | 0,02 |
| Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2018 | USD | -55.966.443,43 | | 68.129,16 | 0,00 |
| Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2018 | USD | -152.846,79 | | -795,17 | 0,00 |
| Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2018 | SGD | -5.199.103,07 | | -12.538,09 | 0,00 |
| Anlage in Derivaten | | | | | |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | |
| Fondsvermögen | | | | | |
| 8.580.715,85 | | | | | |
| 22.817.499,13 | | | | | |
| 1.702.693.948,04 | | | | | |
| 0,51 | | | | | |
| 1,34 | | | | | |
| 100,00 | | | | | |

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|-------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264 | 9,71 | 10,03 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661 | 1.003,46 | 1.005,64 | -- |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817 | 9,65 | 9,97 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926 | 2.991,29 | 2.996,37 | -- |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808 | 100,01 | 104,37 | 104,72 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892 | 9,89 | 10,17 | 10,29 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SOC/ISIN: LU1627340166 | 97,93 | 100,30 | -- |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823 | 106,67 | 107,04 | 104,96 |
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750 | 101,69 | 102,26 | 100,36 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846 | 1.021,32 | 1.019,54 | -- |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717 | 997,19 | 1.016,08 | -- |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596 | 982,19 | 1.026,58 | 1.049,70 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386 | 100,35 | 104,70 | 104,64 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469 | 107,56 | 107,31 | 104,64 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547 | 1.013,64 | 1.008,89 | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181 | 9,74 | 10,02 | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980 | 1.006,39 | 1.018,41 | -- |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044 | 9,81 | 10,03 | 10,02 |
| - Klasse AM (SGD) (ausschüttend) WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285 | 9,52 | 9,68 | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386 | 9,62 | 9,89 | 10,02 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642 | 10,24 | 10,41 | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634 | 10,04 | 10,28 | 10,34 |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) WKN: A2D SOD/ISIN: LU1627375626 | 9,88 | 10,07 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740 | 11,20 | 10,97 | 10,56 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146 | 989,47 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634 | 1.138,68 | 1.108,09 | 1.059,92 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550 | 1.052,49 | 1.075,24 | 1.073,64 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426 | 1.039,71 | 1.056,64 | 1.055,13 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904 | 1.036,87 | 1.009,51 | -- |
| - Klasse PT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2A RB9/ISIN: LU1487227495 | 1.082,07 | 1.051,10 | 1.003,66 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A T5Z/ISIN: LU1511523414 | 1.032,12 | 1.048,82 | -- |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841 | 10,25 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012 | 1.024,37 | 1.047,04 | 1.057,58 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507 | 1.092,66 | 1.060,97 | 1.012,63 |
| Aktienumlauf in Stück | 115.896.574 | 62.482.119 | 1.308.621 |
| - Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264 | 5.143.406 | 2.076.173 | -- |
| - Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661 | 23 | 11 | -- |
| - Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817 | 101.812 | 7.717 | -- |
| - Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend) WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926 | 1.407 | 234 | -- |
| - Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808 | 822.816 | 1.228.907 | 853.883 |
| - Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892 | 1.077.307 | 1.612.336 | 1.020 |
| - Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SOC/ISIN: LU1627340166 | 102 | 100 | -- |
| - Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823 | 694.247 | 377.158 | 3.842 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Teilfonds in Zahlen

| | | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| - Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750 | 21.178 | 20.744 | 100 |
| - Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846 | 16.490 | 24.812 | -- |
| - Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717 | 11.623 | 9.083 | -- |
| - Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596 | 346.646 | 374.742 | 188.027 |
| - Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend) | WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386 | 389.946 | 244.288 | 34.582 |
| - Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469 | 173.271 | 273.062 | 105.870 |
| - Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend) | WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547 | 121.389 | 38.133 | -- |
| - Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181 | 855.028 | 728.133 | -- |
| - Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend) | WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980 | 4.268 | 9 | -- |
| - Klasse AM (HKD) (ausschüttend) | WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044 | 58.637.840 | 19.643.282 | 6.667 |
| - Klasse AM (SGD) (ausschüttend) | WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285 | 368.355 | 439.238 | -- |
| - Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) | WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386 | 7.533.841 | 8.802.241 | 1.515 |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642 | 1.985.533 | 770.418 | -- |
| - Klasse AM (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634 | 20.255.097 | 14.947.483 | 16.463 |
| - Klasse AQ (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626 | 35.677 | 114 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740 | 14.105.700 | 10.606.832 | 21.634 |
| - Klasse IM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146 | 41.471 | -- | -- |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) | WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634 | 79.492 | 100.592 | 10.228 |
| - Klasse P (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550 | 36.435 | 35.060 | 4.226 |
| - Klasse PM (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426 | 7.243 | 25.934 | 1 |
| - Klasse PT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904 | 3.745 | 1 | -- |
| - Klasse PT2 (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A RB9/ISIN: LU1487227495 | 13.433 | 17.522 | 6.722 |
| - Klasse P2 (USD) (ausschüttend) | WKN: A2A T5Z/ISIN: LU1511523414 | 17.818 | 61.503 | -- |
| - Klasse R (USD) (ausschüttend) | WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841 | 2.939.541 | -- | -- |
| - Klasse W (USD) (ausschüttend) | WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012 | 157 | 220 | 48.840 |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) | WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507 | 54.235 | 16.037 | 5.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | | 1.702,7 | 1.498,4 | 416,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 86,99 |
| Luxemburg | 2,33 |
| Kanada | 2,31 |
| Vereinigtes Königreich | 2,13 |
| Sonstige Länder | 2,61 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,63 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 88.344.314,39 | 48.062.742,99 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 123.961,32 | 37.583,52 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | -165,88 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 88.468.275,71 | 48.100.160,63 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -700.430,34 | -458.964,53 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -13.158.082,09 | -7.231.050,38 |
| Sonstige Kosten | -24.202,91 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -13.882.715,34 | -7.690.014,91 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 21.312.675,48 |
| Nettoertrag/-verlust | 74.585.560,37 | 61.722.821,20 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -661.615,59 | 87.964,52 |
| - Devisentermingeschäften | -42.372.952,19 | 35.802.956,21 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -19.560.315,41 | -4.841.940,45 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -11.157.939,01 |
| Nettogewinn/-verlust | 11.990.677,18 | 81.613.862,47 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -5.263,97 | -31,18 |
| - Devisentermingeschäften | 7.641.733,31 | 1.364.420,96 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -15.889.258,31 | 4.401.521,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 3.737.888,21 | 87.379.773,64 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.648.337.015,01) | 1.640.921.961,96 | 1.399.292.269,47 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 30.373.771,10 | 99.920.335,11 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 26.802.641,45 | 22.441.133,41 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 6.180.010,37 | 6.014.258,03 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 9.231.127,93 | 1.039.276,70 |
| Gesamtvermögen | 1.713.509.512,81 | 1.528.707.272,72 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -794.059,08 | -1.253.570,23 |
| - Wertpapiergeschäften | -8.161.894,63 | -27.731.250,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -1.209.198,98 | -1.172.556,44 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -650.412,08 | -100.294,16 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -10.815.564,77 | -30.257.670,83 |
| Teilfondsvermögen | 1.702.693.948,04 | 1.498.449.601,89 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.498.449.601,89 | 416.898.849,79 |
| Mittelzuflüsse | 1.268.203.687,80 | 1.454.555.045,40 |
| Mittelrückflüsse | -1.015.270.189,22 | -429.466.399,27 |
| Ausschüttung | -52.427.040,64 | -20.762.931,20 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -10.154.736,47 |
| Betriebsergebnis | 3.737.888,21 | 87.379.773,64 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.702.693.948,04 | 1.498.449.601,89 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 62.482.119 | 1.308.621 |
| - ausgegeben | 99.391.994 | 70.367.183 |
| - zurückgenommen | -45.977.539 | -9.193.685 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 115.896.574 | 62.482.119 |

Allianz US Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 5.102.260,90 | 98,19 |
| Aktien | | | | | 5.069.622,10 | 97,56 |
| Kanada | | | | | 133.773,15 | 2,58 |
| US38500T1016 | Gran Tierra Energy | Shs | 14.155 USD | 3,730 | 52.798,15 | 1,02 |
| US5880561015 | Mercer International | Shs | 1.990 USD | 16,900 | 33.631,00 | 0,65 |
| US76117W1099 | Resolute Forest Products | Shs | 3.520 USD | 13,450 | 47.344,00 | 0,91 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 51.597,00 | 0,99 |
| GB00BYMT0J19 | LivaNova | Shs | 420 USD | 122,850 | 51.597,00 | 0,99 |
| USA | | | | | 4.884.251,95 | 93,99 |
| US0234361089 | Amedisys | Shs | 595 USD | 122,220 | 72.720,90 | 1,40 |
| US02553E1064 | American Eagle Outfitters | Shs | 2.510 USD | 24,680 | 61.946,80 | 1,19 |
| US0256762065 | American Equity Investment Life Holding | Shs | 1.840 USD | 35,300 | 64.952,00 | 1,25 |
| US03783C1009 | Appfolio -A- | Shs | 1.385 USD | 79,500 | 110.107,50 | 2,12 |
| US0453271035 | Aspen Technology | Shs | 750 USD | 113,130 | 84.847,50 | 1,63 |
| US05350V1061 | Avanos Medical | Shs | 1.335 USD | 68,650 | 91.647,75 | 1,76 |
| US05969A1051 | Bancorp | Shs | 3.490 USD | 9,600 | 33.504,00 | 0,64 |
| US0909311062 | BioSpecifics Technologies | Shs | 750 USD | 58,470 | 43.852,50 | 0,84 |
| US0994061002 | Boot Barn Holdings | Shs | 2.305 USD | 28,050 | 64.655,25 | 1,24 |
| US1005571070 | Boston Beer -A- | Shs | 225 USD | 297,200 | 66.870,00 | 1,29 |
| US1488061029 | Catalent | Shs | 1.940 USD | 45,300 | 87.882,00 | 1,69 |
| US1492051065 | Cato -A- | Shs | 2.305 USD | 21,560 | 49.695,80 | 0,96 |
| US15201P1093 | CenterState Bank | Shs | 1.775 USD | 28,000 | 49.700,00 | 0,96 |
| US1535271068 | Central Garden & Pet | Shs | 1.460 USD | 36,450 | 53.217,00 | 1,02 |
| US1598641074 | Charles River Laboratories International | Shs | 680 USD | 133,740 | 90.943,20 | 1,75 |
| US18270P1093 | Clarus | Shs | 4.015 USD | 10,900 | 43.763,50 | 0,84 |
| US1985161066 | Columbia Sportswear | Shs | 820 USD | 92,720 | 76.030,40 | 1,46 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor | Shs | 625 USD | 116,370 | 72.731,25 | 1,40 |
| US24665A1034 | Delek US Holdings | Shs | 1.465 USD | 42,360 | 62.057,40 | 1,19 |
| US29089Q1058 | Emergent BioSolutions | Shs | 1.410 USD | 65,710 | 92.651,10 | 1,78 |
| US29261A1007 | Encompass Health | Shs | 1.080 USD | 76,940 | 83.095,20 | 1,60 |
| US29286C1071 | Engility Holdings | Shs | 1.290 USD | 35,370 | 45.627,30 | 0,88 |
| US29357K1034 | Enova International | Shs | 835 USD | 28,850 | 24.089,75 | 0,46 |
| US2937121059 | Enterprise Financial Services | Shs | 615 USD | 52,850 | 32.502,75 | 0,63 |
| US29786A1060 | Etsy | Shs | 1.830 USD | 52,010 | 95.178,30 | 1,83 |
| US30161Q1040 | Exelixis | Shs | 760 USD | 17,630 | 13.398,80 | 0,26 |
| US30224P2002 | Extended Stay America | Shs | 1.370 USD | 20,300 | 27.811,00 | 0,54 |
| US31431B1098 | FedNat Holding | Shs | 1.050 USD | 25,120 | 26.376,00 | 0,51 |
| US32008D1063 | First Data -A- | Shs | 2.825 USD | 24,180 | 68.308,50 | 1,31 |
| US32020R1095 | First Financial Bankshares | Shs | 1.155 USD | 58,500 | 67.567,50 | 1,30 |
| US3208171096 | First Merchants | Shs | 1.315 USD | 45,030 | 59.214,45 | 1,14 |
| US3029411093 | FTI Consulting | Shs | 935 USD | 72,390 | 67.684,65 | 1,30 |
| US37244C1018 | Genomic Health | Shs | 1.675 USD | 69,400 | 116.245,00 | 2,24 |
| US3795772082 | Globus Medical -A- | Shs | 1.020 USD | 56,240 | 57.364,80 | 1,10 |
| US3976241071 | Greif -A- | Shs | 880 USD | 54,370 | 47.845,60 | 0,92 |
| US4050241003 | Haemonetics | Shs | 400 USD | 113,150 | 45.260,00 | 0,87 |
| US4228191023 | Heidrick & Struggles International | Shs | 1.675 USD | 33,800 | 56.615,00 | 1,09 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings | Shs | 240 USD | 93,430 | 22.423,20 | 0,43 |
| US4485791028 | Hyatt Hotels -A- | Shs | 985 USD | 80,850 | 79.637,25 | 1,53 |
| US45826H1095 | Integer Holdings | Shs | 1.060 USD | 83,000 | 87.980,00 | 1,69 |
| US4791671088 | Johnson Outdoors -A- | Shs | 820 USD | 93,940 | 77.030,80 | 1,48 |
| US4884011002 | Kemper | Shs | 965 USD | 79,600 | 76.814,00 | 1,49 |
| US5006432000 | Korn via Ferry International | Shs | 1.360 USD | 48,850 | 66.436,00 | 1,28 |
| US56117J1007 | Malibu Boats -A- | Shs | 1.260 USD | 54,710 | 68.934,60 | 1,33 |
| US5645631046 | Mantech International -A- | Shs | 1.215 USD | 62,930 | 76.459,95 | 1,47 |
| US5747951003 | Masimo | Shs | 820 USD | 123,250 | 101.065,00 | 1,95 |
| US55276F1075 | MCBC Holdings | Shs | 2.195 USD | 36,410 | 79.919,95 | 1,54 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| US58506Q1094 | Medpace Holdings | Shs | 1.315 | USD 59,250 | 77.913,75 | 1,50 |
| US6245801062 | Movado Group | Shs | 1.675 | USD 41,550 | 69.596,25 | 1,34 |
| US5534981064 | MSA Safety | Shs | 855 | USD 105,380 | 90.099,90 | 1,73 |
| US6337071046 | National Bank Holdings -A- | Shs | 1.565 | USD 37,310 | 58.390,15 | 1,12 |
| US6389041020 | Navigators Group | Shs | 990 | USD 69,150 | 68.458,50 | 1,32 |
| US7006661000 | Park Ohio Holdings | Shs | 1.280 | USD 38,050 | 48.704,00 | 0,94 |
| US69318G1067 | PBF Energy -A- | Shs | 1.695 | USD 50,600 | 85.767,00 | 1,65 |
| US71742Q1067 | Phibro Animal Health -A- | Shs | 1.750 | USD 42,450 | 74.287,50 | 1,43 |
| US7365088472 | Portland General Electric | Shs | 1.565 | USD 44,920 | 70.299,80 | 1,35 |
| US69354M1080 | PRA Health Sciences | Shs | 955 | USD 109,510 | 104.582,05 | 2,01 |
| US7433121008 | Progress Software | Shs | 1.785 | USD 42,550 | 75.951,75 | 1,47 |
| US69366J2006 | PTC Therapeutics | Shs | 1.255 | USD 47,060 | 59.060,30 | 1,14 |
| US7493971052 | R1 RCM | Shs | 6.695 | USD 9,680 | 64.807,60 | 1,25 |
| US74975N1054 | RTI Surgical | Shs | 7.605 | USD 4,650 | 35.363,25 | 0,68 |
| US7818463082 | Rush Enterprises -B- | Shs | 930 | USD 40,600 | 37.758,00 | 0,73 |
| US78709Y1055 | Saia | Shs | 520 | USD 76,500 | 39.780,00 | 0,77 |
| US82836G1022 | SilverBow Resources | Shs | 955 | USD 27,060 | 25.842,30 | 0,50 |
| US78463M1071 | SPS Commerce | Shs | 680 | USD 98,420 | 66.925,60 | 1,29 |
| US86183P1021 | Stoneridge | Shs | 1.470 | USD 30,000 | 44.100,00 | 0,85 |
| US8688731004 | Surmodics | Shs | 1.070 | USD 73,850 | 79.019,50 | 1,52 |
| US87162H1032 | Syntel | Shs | 1.870 | USD 40,970 | 76.613,90 | 1,47 |
| US87403A1079 | Tailored Brands | Shs | 1.565 | USD 25,700 | 40.220,50 | 0,77 |
| US8722751026 | TCF Financial | Shs | 2.850 | USD 23,770 | 67.744,50 | 1,30 |
| US88162G1031 | Tetra Tech | Shs | 1.315 | USD 67,700 | 89.025,50 | 1,71 |
| US8918261095 | Tower International | Shs | 1.940 | USD 30,700 | 59.558,00 | 1,15 |
| US90041L1052 | Turning Point Brands | Shs | 995 | USD 41,370 | 41.163,15 | 0,79 |
| US91388P1057 | Universal Logistics Holdings | Shs | 1.155 | USD 36,600 | 42.273,00 | 0,82 |
| US9029251066 | USA Truck | Shs | 790 | USD 20,430 | 16.139,70 | 0,31 |
| US92343X1000 | Verint Systems | Shs | 1.255 | USD 49,700 | 62.373,50 | 1,20 |
| US9699041011 | Williams-Sonoma | Shs | 1.035 | USD 65,480 | 67.771,80 | 1,30 |
| REITs (Real Estate Investment Trusts) | | | | | 32.638,80 | 0,63 |
| USA | | | | | 32.638,80 | 0,63 |
| US04013V1089 | Ares Commercial Real Estate Investment Trust | Shs | 2.360 | USD 13,830 | 32.638,80 | 0,63 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 5.102.260,90 | 98,19 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 102.178,88 | 1,97 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 102.178,88 | 1,97 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 102.178,88 | 1,97 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 102.178,88 | 1,97 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -8.469,69 | -0,16 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 5.195.970,09 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A11 2KL/ISIN: LU1061710098 | 12,90 | 11,52 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2KN/ISIN: LU1061710254 | 12,43 | 11,10 | 8,91 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2KU/ISIN: LU1061710841 | 1.288,57 | 1.139,16 | 905,31 |
| - Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D GDT/ISIN: LU1516271969 | 1.314,54 | 1.162,15 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A11 2KL/ISIN: LU1061710098 | 2.054 | 157 | -- |
| - Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2KN/ISIN: LU1061710254 | 116.989 | 72.972 | 43.635 |
| - Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A11 2KU/ISIN: LU1061710841 | 2.696 | 3.415 | 3.776 |
| - Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A2D GDT/ISIN: LU1516271969 | 184 | 346 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 5,2 | 5,1 | 3,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| USA | 94,62 |
| Kanada | 2,58 |
| Sonstige Länder | 0,99 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,81 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 109,39 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| Dividenden | 38.845,35 | 44.874,33 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 38.954,74 | 44.874,33 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -863,41 | -998,31 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -61.637,74 | -63.467,14 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -62.501,15 | -64.465,45 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 4.184,06 |
| Nettoertrag/-verlust | -23.546,41 | -15.407,06 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 7,83 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 437.213,25 | 623.379,52 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | -84.934,86 |
| Nettogewinn/-verlust | 413.666,84 | 523.045,43 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 177.545,13 | 476.806,17 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 591.211,97 | 999.851,60 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.249.301,16) | 5.102.260,90 | 4.985.107,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 102.178,88 | 226.371,25 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 2.260,25 | 2.898,47 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 112,93 | 45.684,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 5.206.812,96 | 5.260.061,22 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -4.740,24 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -151.098,40 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -6.102,63 | -4.726,85 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -10.842,87 | -155.825,25 |
| Teilfondsvermögen | 5.195.970,09 | 5.104.235,97 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.104.235,97 | 3.810.980,97 |
| Mittelzuflüsse | 2.434.160,45 | 4.235.988,75 |
| Mittelrückflüsse | -2.933.637,73 | -4.023.336,15 |
| Ausschüttung | -0,57 | 0,00 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 80.750,80 |
| Betriebsergebnis | 591.211,97 | 999.851,60 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 5.195.970,09 | 5.104.235,97 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 76.890 | 47.422 |
| - ausgegeben | 191.723 | 292.366 |
| - zurückgenommen | -146.690 | -262.898 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 121.923 | 76.890 |

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 1.254.856.779,51 | 98,36 |
| Obligationen | | | | | 1.254.856.779,51 | 98,36 |
| Australien | | | | | 27.308.608,39 | 2,13 |
| XS0928456218 | 1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 13/20 | EUR | 4.300,0 | 102,163 | 4.393.023,62 | 0,34 |
| XS1015892182 | 1,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 14/19 | EUR | 15.500,0 | 100,545 | 15.584.454,85 | 1,22 |
| XS1357027496 | 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/21 | EUR | 3.200,0 | 101,020 | 3.232.637,12 | 0,25 |
| XS0918557124 | 1,3750 % Westpac Banking EUR MTN 13/20 | EUR | 4.000,0 | 102,462 | 4.098.492,80 | 0,32 |
| Österreich | | | | | 14.901.077,65 | 1,16 |
| AT0000A12B06 | 1,1500 % Austria Government EUR Bonds 13/18 | EUR | 5.000,0 | 100,088 | 5.004.375,00 | 0,39 |
| XS0830444039 | 1,8750 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 12/19 | EUR | 4.000,0 | 102,108 | 4.084.336,40 | 0,32 |
| AT000B049226 | 2,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 12/19 | EUR | 500,0 | 101,705 | 508.526,65 | 0,04 |
| AT000B049408 | 1,8750 % UniCredit Bank EUR MTN 13/20 | EUR | 1.600,0 | 104,221 | 1.667.543,68 | 0,13 |
| AT000B049531 | 0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 14/20 | EUR | 3.600,0 | 101,008 | 3.636.295,92 | 0,28 |
| Belgien | | | | | 48.365.868,93 | 3,79 |
| BE0002459346 | 1,2500 % Belfius Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 16.100,0 | 100,541 | 16.187.113,88 | 1,27 |
| BE0000327362 | 3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/19 S.67 | EUR | 13.600,0 | 103,524 | 14.079.264,00 | 1,10 |
| BE0002456318 | 1,1250 % ING Belgium EUR Notes 13/18 | EUR | 500,0 | 100,285 | 501.422,80 | 0,04 |
| BE0002462373 | 1,0000 % KBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 17.500,0 | 100,560 | 17.598.068,25 | 1,38 |
| Kanada | | | | | 81.024.392,76 | 6,36 |
| XS1064774778 | 1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 14/19 | EUR | 500,0 | 100,811 | 504.053,45 | 0,04 |
| XS1270460691 | 0,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 15/20 | EUR | 1.600,0 | 101,045 | 1.616.723,04 | 0,13 |
| XS1172094747 | 0,2500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/20 | EUR | 17.000,0 | 100,658 | 17.111.820,90 | 1,34 |
| XS1344742892 | 0,1000 % Bank of Montreal EUR Notes 16/19 | EUR | 1.000,0 | 100,129 | 1.001.291,40 | 0,08 |
| XS1051305974 | 1,0000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | 100,684 | 503.418,75 | 0,04 |
| XS1264790939 | 0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | 101,216 | 1.619.456,32 | 0,13 |
| XS1346816322 | 0,1000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 16/19 | EUR | 2.600,0 | 100,143 | 2.603.713,32 | 0,20 |
| XS1324916151 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR MTN 15/20 | EUR | 2.000,0 | 101,012 | 2.020.238,80 | 0,16 |
| XS1041750404 | 1,1250 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | 100,642 | 2.012.838,60 | 0,16 |
| XS1125546454 | 0,3750 % Caisse Centrale Desjardins EUR Notes 14/19 | EUR | 9.000,0 | 100,678 | 9.060.985,80 | 0,71 |
| XS1175865028 | 0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 15/20 | EUR | 3.000,0 | 100,669 | 3.020.080,80 | 0,24 |
| XS1121257445 | 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | 100,712 | 2.014.230,20 | 0,16 |
| XS1332474912 | 0,1000 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 15/18 | EUR | 6.400,0 | 100,098 | 6.406.266,24 | 0,50 |
| XS1078753958 | 0,7500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 14/19 | EUR | 5.000,0 | 100,783 | 5.039.162,50 | 0,39 |
| XS1287843905 | 0,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 15/20 | EUR | 4.800,0 | 101,322 | 4.863.456,00 | 0,38 |
| XS0986254455 | 1,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 13/18 | EUR | 1.000,0 | 100,128 | 1.001.282,10 | 0,08 |
| XS1342818470 | 0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/21 | EUR | 5.000,0 | 101,038 | 5.051.888,50 | 0,40 |
| XS1091094448 | 0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 2.000,0 | 100,779 | 2.015.585,80 | 0,16 |
| XS1245943755 | 0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 13.400,0 | 101,178 | 13.557.900,24 | 1,06 |
| Dänemark | | | | | 11.443.910,35 | 0,90 |
| XS0469000144 | 4,1250 % Danske Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 8.390,0 | 105,116 | 8.819.260,93 | 0,69 |
| XS1287931601 | 0,3750 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 1.600,0 | 101,056 | 1.616.894,72 | 0,13 |
| XS1197037515 | 0,2500 % Danske Bank EUR Notes 15/20 | EUR | 1.000,0 | 100,775 | 1.007.754,70 | 0,08 |
| Finnland | | | | | 37.116.349,10 | 2,91 |
| XS1056447797 | 1,0000 % Aktia Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | 100,744 | 503.721,80 | 0,04 |
| XS0640463062 | 3,8750 % Danske Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 11/21 | EUR | 15.000,0 | 110,625 | 16.593.711,00 | 1,30 |
| XS1014673849 | 1,2500 % Nordea Bank Finland EUR MTN 14/19 | EUR | 16.511,0 | 100,469 | 16.588.459,71 | 1,30 |
| XS0778465228 | 2,2500 % Nordea Bank Finland EUR Notes 12/19 | EUR | 500,0 | 101,540 | 507.700,00 | 0,04 |
| XS1076088001 | 0,7500 % OP Mortgage Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.900,0 | 100,785 | 2.922.756,59 | 0,23 |
| Frankreich | | | | | 249.611.692,12 | 19,57 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--------------------|---|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| FR0011757434 | 1,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 14/19 | EUR | 3.500,0 | % 100,543 | 3.519.008,50 | 0,28 |
| FR0011362151 | 1,7500 % BPCE EUR Notes 12/19 | EUR | 2.600,0 | % 102,446 | 2.663.601,46 | 0,21 |
| FR0011169861 | 3,5000 % BPCE SFH EUR MTN 11/19 | EUR | 500,0 | % 101,522 | 507.610,40 | 0,04 |
| FR0011711845 | 1,5000 % BPCE SFH EUR MTN 14/20 | EUR | 1.600,0 | % 102,428 | 1.638.848,64 | 0,13 |
| FR0010744904 | 5,0000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat SA EUR MTN 09/19 | EUR | 13.500,0 | % 102,777 | 13.874.944,95 | 1,09 |
| FR0011576479 | 0,0000 % Caisse des Depots et Consignations EUR FLR-MTN 13/18 | EUR | 5.000,0 | % 100,000 | 5.000.000,00 | 0,39 |
| FR0010428185 | 4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 07/19 | EUR | 21.415,0 | % 101,642 | 21.766.623,59 | 1,71 |
| FR0012159507 | 0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/19 | EUR | 15.000,0 | % 100,716 | 15.107.343,00 | 1,18 |
| FR0010857672 | 3,7500 % Caisse Refinancement de l'Habitat EUR MTN 10/20 | EUR | 1.600,0 | % 105,641 | 1.690.259,84 | 0,13 |
| FR0010814319 | 3,7500 % CIF Euromortgage EUR MTN 09/19 | EUR | 6.600,0 | % 104,291 | 6.883.209,30 | 0,54 |
| FR0010464321 | 4,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 07/19 | EUR | 4.000,0 | % 102,662 | 4.106.478,40 | 0,32 |
| FR0011780832 | 1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,667 | 503.336,20 | 0,04 |
| FR0011725407 | 1,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 14/19 | EUR | 6.000,0 | % 100,524 | 6.031.410,60 | 0,47 |
| XS0986147709 | 1,6250 % Dexia Credit Local EUR MTN 13/18 | EUR | 4.000,0 | % 100,162 | 4.006.493,20 | 0,31 |
| XS1423725172 | 0,0400 % Dexia Credit Local EUR MTN 16/19 | EUR | 13.000,0 | % 100,431 | 13.055.998,80 | 1,02 |
| FR0011708080 | 1,0000 % France Government EUR Bonds 14/19 | EUR | 25.000,0 | % 101,026 | 25.256.500,00 | 1,98 |
| FR0011993179 | 0,5000 % France Government EUR Bonds 14/19 | EUR | 3.900,0 | % 101,212 | 3.947.268,00 | 0,31 |
| FR0012968337 | 0,2500 % France Government EUR Bonds 15/20 | EUR | 3.900,0 | % 101,417 | 3.955.263,00 | 0,31 |
| FR0013101466 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2019 | EUR | 28.900,0 | % 100,247 | 28.971.383,00 | 2,27 |
| FR0013232485 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2020 | EUR | 23.900,0 | % 100,711 | 24.069.929,00 | 1,89 |
| FR0012557957 | 0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2020 | EUR | 3.900,0 | % 100,800 | 3.931.200,00 | 0,31 |
| FR0011600923 | 1,8750 % HSBC SFH France EUR MTN 13/20 | EUR | 1.600,0 | % 104,394 | 1.670.308,80 | 0,13 |
| XS1310192114 | 0,0500 % SNCF Reseau EUR MTN 15/18 | EUR | 15.000,0 | % 100,005 | 15.000.750,00 | 1,18 |
| FR0010742908 | 5,0000 % Société Générale EUR MTN 09/19 | EUR | 6.000,0 | % 102,595 | 6.155.703,60 | 0,48 |
| FR0011215516 | 2,8750 % Société Générale EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,460 | 1.014.598,70 | 0,08 |
| FR0012562999 | 0,1250 % Société Générale EUR MTN 15/20 | EUR | 9.900,0 | % 100,650 | 9.964.336,14 | 0,78 |
| FR0011212232 | 3,0000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 12/19 | EUR | 15.000,0 | % 101,930 | 15.289.491,00 | 1,20 |
| FR0123031686 | 0,0400 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 15/19 | EUR | 10.000,0 | % 100,298 | 10.029.794,00 | 0,79 |
| Deutschland | | | | | 441.573.115,23 | 34,61 |
| DE000AAR0173 | 1,1250 % Aareal Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,478 | 502.388,80 | 0,04 |
| DE000BLB03X4 | 1,0000 % Bayerische Landesbank EUR Notes 13/19 | EUR | 10.000,0 | % 101,066 | 10.106.550,00 | 0,79 |
| DE000BHY0BD2 | 0,0000 % Berlin Hyp EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2019 | EUR | 1.000,0 | % 100,175 | 1.001.751,90 | 0,08 |
| DE000A1X2301 | 1,5000 % Bund Länder Anleihe EUR Notes 13/20 | EUR | 1.000,0 | % 103,511 | 1.035.107,60 | 0,08 |
| DE0001141703 | 0,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 14/19 S.170 | EUR | 5.000,0 | % 100,884 | 5.044.200,00 | 0,40 |
| DE0001104693 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.09.2019 | EUR | 49.800,0 | % 100,593 | 50.095.314,00 | 3,93 |
| DE0001104701 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 13.12.2019 | EUR | 20.000,0 | % 100,714 | 20.142.800,00 | 1,58 |
| DE0001104685 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 45.900,0 | % 100,442 | 46.102.878,00 | 3,61 |
| DE0001104669 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2018 | EUR | 800,0 | % 100,121 | 800.968,00 | 0,06 |
| DE0001104677 | 0,0000 % Bundesschatzanweisungen EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2019 | EUR | 46.300,0 | % 100,292 | 46.435.196,00 | 3,64 |
| DE000CZ40KA3 | 1,0000 % Commerzbank EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,487 | 502.437,35 | 0,04 |
| DE000DB5DCM7 | 2,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 12/19 | EUR | 10.500,0 | % 101,041 | 10.609.333,35 | 0,83 |
| DE000A11QAP6 | 1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,657 | 503.286,70 | 0,04 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| DE000A13SWB2 | 0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 15/20 | EUR | 5.000,0 | % 100,732 | 5.036.599,00 | 0,39 |
| DE000DXA1NV3 | 1,0000 % Dexia Kommunalbank Deutsch- land EUR MTN 14/19 | EUR | 3.000,0 | % 100,895 | 3.026.839,20 | 0,24 |
| DE000EAA0TM7 | 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt EUR Zero-Coupon MTN 07.06.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,291 | 10.029.113,00 | 0,79 |
| DE000EAA0TH7 | 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt EUR Zero-Coupon MTN 07.12.2018 | EUR | 3.500,0 | % 100,065 | 3.502.275,00 | 0,27 |
| DE000A1MLVD8 | 1,8750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,399 | 1.013.991,20 | 0,08 |
| DE000A12T5X5 | 0,1250 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/20 | EUR | 1.000,0 | % 100,788 | 1.007.878,10 | 0,08 |
| XS1550202888 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero- Coupon MTN 16.01.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,146 | 10.014.558,00 | 0,78 |
| XS1669346485 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero- Coupon MTN 22.05.2020 | EUR | 11.800,0 | % 100,826 | 11.897.434,96 | 0,93 |
| DE000A12T523 | 0,0000 % FMS Wertmanagement EUR Zero- Coupon MTN 26.02.2019 | EUR | 12.000,0 | % 100,213 | 12.025.560,00 | 0,94 |
| DE0001053445 | 1,8750 % Free State of Bavaria EUR MTN 12/19 | EUR | 4.000,0 | % 100,841 | 4.033.650,80 | 0,32 |
| DE000HSH4MH4 | 1,3750 % HSH Nordbank EUR MTN 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,000 | 500.000,00 | 0,04 |
| DE000HSH4S28 | 0,6250 % HSH Nordbank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.800,0 | % 100,654 | 2.818.298,84 | 0,22 |
| DE000HSH6KQ4 | 0,1000 % HSH Nordbank EUR MTN 17/20 | EUR | 2.550,0 | % 100,360 | 2.559.170,06 | 0,20 |
| DE000A1KRJD4 | 2,0000 % ING-DiBa EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,070 | 1.010.702,50 | 0,08 |
| DE000A1RET49 | 1,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 13/20 | EUR | 15.000,0 | % 102,112 | 15.316.747,50 | 1,20 |
| DE000A0L1CY5 | 3,8750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 09/19 | EUR | 3.201,0 | % 101,493 | 3.248.806,61 | 0,25 |
| DE000A1CR4S5 | 3,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 10/20 | EUR | 1.000,0 | % 105,388 | 1.053.883,50 | 0,08 |
| DE000A1MBB62 | 1,8750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,106 | 1.011.064,00 | 0,08 |
| DE000A1RET23 | 1,2500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 12/19 | EUR | 6.000,0 | % 101,846 | 6.110.788,80 | 0,48 |
| DE000A1R07X9 | 0,8750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,664 | 1.006.639,30 | 0,08 |
| DE000A2GSDNP4 | 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 05.02.2020 | EUR | 20.000,0 | % 100,645 | 20.128.974,00 | 1,59 |
| DE000A168Y14 | 0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 07.12.2018 | EUR | 16.100,0 | % 100,102 | 16.116.422,00 | 1,26 |
| DE000A13SMR9 | 0,2500 % Land Thüringen EUR Notes 14/19 | EUR | 20.000,0 | % 100,740 | 20.147.956,00 | 1,58 |
| DE000LB00MW9 | 0,1000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/19 | EUR | 17.548,0 | % 100,156 | 17.575.443,32 | 1,38 |
| XS1143602792 | 0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 14/18 | EUR | 500,0 | % 100,074 | 500.367,75 | 0,04 |
| DE000MHB11J1 | 1,1250 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,008 | 500.042,05 | 0,04 |
| DE000MHB10S4 | 0,3750 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,730 | 2.014.600,00 | 0,16 |
| XS1033923142 | 1,1250 % Norddeutsche Landesbank Gi- rozentrale EUR MTN 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,505 | 502.522,80 | 0,04 |
| XS1191428652 | 0,0250 % Norddeutsche Landesbank Gi- rozentrale EUR MTN 15/19 | EUR | 500,0 | % 100,139 | 500.694,55 | 0,04 |
| DE000NWB0535 | 1,2500 % NRW Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,106 | 1.001.060,00 | 0,08 |
| DE000A1RQC77 | 0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 26.11.2019 S.1705 | EUR | 15.000,0 | % 100,520 | 15.078.000,00 | 1,18 |
| DE000A161YU8 | 0,1250 % State of Lower Saxony EUR Bonds 15/19 S.854 | EUR | 1.502,0 | % 100,509 | 1.509.648,78 | 0,12 |
| DE000A2GSDW1 | 0,0000 % State of Lower Saxony EUR Zero- Coupon MTN 13.02.2020 | EUR | 11.000,0 | % 100,607 | 11.066.768,90 | 0,87 |
| DE000NRWOHM6 | 0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR FLR-Notes 15/20 S.1381 | EUR | 10.000,0 | % 101,046 | 10.104.551,00 | 0,79 |
| DE000NRWOHD5 | 0,0500 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 15/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,107 | 1.001.067,50 | 0,08 |
| DE000NRW10D9 | 4,1250 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 07/19 S.782 | EUR | 1.000,0 | % 102,067 | 1.020.665,90 | 0,08 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| DE000NRW21H7 | 1,2500 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 13/19 | EUR | 662,0 | % 100,508 | 665.365,54 | 0,05 |
| DE000NRW2293 | 1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 14/19 S.1286 | EUR | 1.900,0 | % 100,570 | 1.910.824,87 | 0,15 |
| DE000RLP0264 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR FLR-Notes 12/20 | EUR | 2.000,0 | % 100,668 | 2.013.363,20 | 0,16 |
| DE000RLP0785 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Zero-Coupon Notes 16.09.2019 | EUR | 4.000,0 | % 100,449 | 4.017.968,00 | 0,31 |
| DE000RLP0884 | 0,0000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Zero-Coupon Notes 23.03.2020 | EUR | 20.000,0 | % 100,382 | 20.076.432,00 | 1,57 |
| DE000SHFM576 | 0,0000 % State of Schleswig-Holstein EUR Zero-Coupon Notes 28.06.2019 | EUR | 5.000,0 | % 100,283 | 5.014.165,00 | 0,39 |
| Irland | | | | | 7.748.905,80 | 0,60 |
| XS1046173958 | 1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR Notes 14/19 | EUR | 500,0 | % 100,964 | 504.820,70 | 0,04 |
| IE00B28HXX02 | 4,5000 % Ireland Government EUR Bonds 07/18 | EUR | 3.500,0 | % 100,230 | 3.508.045,10 | 0,27 |
| IE00B6089D15 | 5,9000 % Ireland Government EUR Bonds 09/19 | EUR | 3.500,0 | % 106,744 | 3.736.040,00 | 0,29 |
| Luxemburg | | | | | 12.052.589,08 | 0,95 |
| EU000A1G0AR0 | 2,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 102,786 | 1.027.860,00 | 0,08 |
| EU000A1G0BM9 | 1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/19 | EUR | 1.000,0 | % 100,564 | 1.005.638,20 | 0,08 |
| XS1316421137 | 0,1250 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/18 | EUR | 8.400,0 | % 100,118 | 8.409.945,60 | 0,66 |
| XS1199018398 | 0,2500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 100,572 | 1.609.145,28 | 0,13 |
| Neuseeland | | | | | 22.245.505,16 | 1,74 |
| XS0973586059 | 1,5000 % ANZ New Zealand International EUR MTN 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,000 | 500.000,00 | 0,04 |
| XS0985215184 | 1,5000 % ASB Finance (London) EUR MTN 13/18 | EUR | 6.000,0 | % 100,152 | 6.009.105,00 | 0,47 |
| XS1079993538 | 0,8750 % Westpac Securities (London) EUR MTN 14/19 | EUR | 15.600,0 | % 100,874 | 15.736.400,16 | 1,23 |
| Norwegen | | | | | 60.399.746,67 | 4,74 |
| XS0992304369 | 1,1250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 13/18 | EUR | 9.500,0 | % 100,175 | 9.516.606,95 | 0,75 |
| XS1117515871 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 14/19 | EUR | 2.000,0 | % 100,705 | 2.014.103,80 | 0,16 |
| XS1308759718 | 0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 15/20 | EUR | 7.000,0 | % 101,124 | 7.078.689,80 | 0,55 |
| XS0794570944 | 2,0000 % Eika Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 15.672,0 | % 101,682 | 15.935.628,12 | 1,25 |
| XS0738895373 | 2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 12/19 | EUR | 1.000,0 | % 101,048 | 1.010.476,70 | 0,08 |
| XS0995022661 | 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 13/20 | EUR | 2.400,0 | % 102,307 | 2.455.356,48 | 0,19 |
| XS1320110791 | 0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR Notes 15/18 | EUR | 4.200,0 | % 100,063 | 4.202.661,54 | 0,33 |
| XS1015552836 | 1,2500 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 14/19 | EUR | 4.500,0 | % 100,465 | 4.520.925,00 | 0,35 |
| XS1294537458 | 0,3750 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 101,065 | 1.617.032,48 | 0,13 |
| XS1429577791 | 0,1250 % SR-Boligkreditt EUR MTN 16/21 | EUR | 10.000,0 | % 100,228 | 10.022.818,00 | 0,79 |
| XS1297977115 | 0,5000 % SR-Boligkreditt EUR Notes 15/20 | EUR | 2.000,0 | % 101,272 | 2.025.447,80 | 0,16 |
| Portugal | | | | | 8.905.619,36 | 0,70 |
| PTBSQEOE0029 | 1,6250 % Banco Santander Totta EUR MTN 14/19 | EUR | 8.800,0 | % 101,200 | 8.905.619,36 | 0,70 |
| Spanien | | | | | 62.739.180,37 | 4,93 |
| ES0413790231 | 3,7500 % Banco Popular Español EUR Notes 13/19 | EUR | 500,0 | % 101,277 | 506.386,65 | 0,04 |
| ES0413790413 | 0,7500 % Banco Popular Español EUR Notes 15/20 | EUR | 6.600,0 | % 101,636 | 6.707.997,12 | 0,53 |
| ES0413679350 | 0,6250 % Bankinter EUR Notes 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 101,388 | 1.622.215,84 | 0,13 |
| ES0414970196 | 4,7500 % CaixaBank EUR Notes 03/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,458 | 1.004.579,10 | 0,08 |
| ES00000128X2 | 0,0500 % Spain Government EUR Bonds 17/21 | EUR | 19.000,0 | % 100,235 | 19.044.650,00 | 1,49 |
| ES0L01903084 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.03.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,190 | 10.018.967,00 | 0,79 |
| ES0L01906145 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,258 | 10.025.750,00 | 0,79 |
| ES0L01811162 | 0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 16.11.2018 | EUR | 13.800,0 | % 100,063 | 13.808.634,66 | 1,08 |
| Supranational | | | | | 17.206.097,60 | 1,35 |

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

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|--|--|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|
| XS0984030865 | 1,1250 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,094 | 1.000.937,40 | 0,08 |
| XS0196448129 | 4,6250 % European Investment Bank EUR MTN 04/20 | EUR | 1.000,0 | % 107,825 | 1.078.249,90 | 0,08 |
| XS0412826579 | 4,2500 % European Investment Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 1.000,0 | % 102,585 | 1.025.845,20 | 0,08 |
| XS0748631164 | 2,6250 % European Investment Bank EUR MTN 12/20 | EUR | 1.000,0 | % 104,519 | 1.045.185,00 | 0,08 |
| XS0903345220 | 1,5000 % European Investment Bank EUR MTN 13/20 S.2000 | EUR | 1.000,0 | % 103,433 | 1.034.325,10 | 0,08 |
| XS1350662737 | 0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.01.2019 | EUR | 10.000,0 | % 100,197 | 10.019.745,00 | 0,79 |
| EU000A1U98Z1 | 1,2500 % European Stability Mechanism EUR MTN 13/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,064 | 1.000.637,10 | 0,08 |
| EU000A1U9886 | 0,0500 % European Stability Mechanism EUR Notes 15/18 | EUR | 1.000,0 | % 100,117 | 1.001.172,90 | 0,08 |
| Schweden | | | | | 63.405.222,95 | 4,96 |
| XS0926822189 | 1,1250 % Länsförsäkringar Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 9.900,0 | % 102,160 | 10.113.868,71 | 0,79 |
| XS0894500981 | 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 10.000,0 | % 102,504 | 10.250.402,00 | 0,80 |
| XS0988357090 | 1,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 13/20 | EUR | 16.400,0 | % 103,761 | 17.016.777,76 | 1,33 |
| XS0987101242 | 1,6250 % Stadshypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 1.600,0 | % 103,768 | 1.660.287,52 | 0,13 |
| XS1050552006 | 1,0000 % Stadshypotek EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,686 | 2.517.159,50 | 0,20 |
| XS1300812077 | 0,3750 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 15/20 | EUR | 1.600,0 | % 101,143 | 1.618.284,96 | 0,13 |
| XS1355483162 | 0,2500 % Sveriges Sakerställda Obligationer EUR MTN 16/21 | EUR | 10.000,0 | % 100,872 | 10.087.233,00 | 0,79 |
| XS0925525510 | 1,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 13/20 | EUR | 5.000,0 | % 102,196 | 5.109.805,00 | 0,40 |
| XS1361548693 | 0,1500 % Swedbank Hypotek EUR Notes 16/21 | EUR | 5.000,0 | % 100,628 | 5.031.404,50 | 0,39 |
| Schweiz | | | | | 20.033.163,00 | 1,57 |
| XS0692723553 | 2,8750 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 11/18 | EUR | 14.000,0 | % 100,143 | 14.020.048,00 | 1,10 |
| XS1044479373 | 1,0000 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/19 | EUR | 800,0 | % 100,596 | 804.766,00 | 0,06 |
| XS1015884833 | 1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21 | EUR | 5.000,0 | % 104,167 | 5.208.349,00 | 0,41 |
| Niederlande | | | | | 19.282.750,05 | 1,51 |
| XS0463097237 | 3,8750 % Bank Bank EUR Notes 09/19 | EUR | 1.000,0 | % 104,765 | 1.047.650,30 | 0,08 |
| XS0430609296 | 4,7500 % ING Bank EUR MTN 09/19 | EUR | 500,0 | % 103,353 | 516.765,50 | 0,04 |
| XS0671362506 | 3,6250 % ING Bank EUR MTN 11/21 | EUR | 10.000,0 | % 110,789 | 11.078.895,00 | 0,87 |
| NL0010514246 | 1,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/19 | EUR | 3.600,0 | % 100,530 | 3.619.080,00 | 0,28 |
| XS0977140531 | 1,7500 % NIBC Bank EUR MTN 13/18 | EUR | 500,0 | % 100,028 | 500.139,75 | 0,04 |
| XS1054163347 | 1,2500 % NIBC Bank EUR MTN 14/19 | EUR | 2.500,0 | % 100,809 | 2.520.219,50 | 0,20 |
| Vereinigtes Königreich | | | | | 49.492.984,94 | 3,88 |
| XS0542950810 | 4,0000 % Lloyds Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 7.000,0 | % 108,172 | 7.572.028,80 | 0,59 |
| XS0551478844 | 3,8750 % National Westminster Bank EUR MTN 10/20 | EUR | 1.600,0 | % 108,145 | 1.730.322,40 | 0,14 |
| XS1081041557 | 0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/19 | EUR | 7.910,0 | % 100,779 | 7.971.654,50 | 0,62 |
| XS1374414891 | 0,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 16/21 | EUR | 10.000,0 | % 100,395 | 10.039.540,00 | 0,79 |
| XS0212074388 | 3,8750 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 05/20 | EUR | 2.000,0 | % 105,552 | 2.111.040,60 | 0,17 |
| XS0997328066 | 1,6250 % Santander EUR MTN 13/20 | EUR | 10.000,0 | % 103,632 | 10.363.198,00 | 0,81 |
| XS1248340587 | 0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/20 | EUR | 9.600,0 | % 101,096 | 9.705.200,64 | 0,76 |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 1.254.856.779,51 | 98,36 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.339.319,15 | 0,89 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 11.339.319,15 | 0,89 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 11.339.319,15 | 0,89 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 11.339.319,15 | 0,89 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | 3.670.660,24 | 0,27 |
| Swapgeschäfte | | | | 3.670.660,24 | 0,27 |
| Volatilitätsswaps | | | | 3.670.660,24 | 0,27 |
| SPX Index Volatility Swap - 16 Nov 2018 | USD | 200.000,00 | | 40.091,11 | 0,00 |
| SPX Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | USD | 247.000,00 | | 671.359,37 | 0,05 |
| SPX Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | USD | 248.000,00 | | 651.639,71 | 0,05 |
| SPX Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | USD | 250.000,00 | | 412.373,76 | 0,03 |
| SX5E Index Volatility Swap - 16 Nov 2018 | EUR | 215.000,00 | | 86.337,08 | 0,01 |
| SX5E Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | EUR | 212.000,00 | | 563.293,31 | 0,04 |
| SX5E Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | EUR | 213.000,00 | | 566.433,53 | 0,04 |
| SX5E Index Volatility Swap - 19 Oct 2018 | EUR | 213.000,00 | | 679.132,37 | 0,05 |
| Anlage in Derivaten | | | | 3.670.660,24 | 0,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | EUR | | | 6.138.828,11 | 0,48 |
| Teilfondsvermögen | EUR | | | 1.276.005.587,01 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|------------------|---------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592 | 100,38 | 100,96 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0S/ISIN: LU1602092329 | 100,12 | 100,90 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795 | 1.010,52 | 1.011,27 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650 | 997,03 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760 | 996,45 | -- |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148 | 991,95 | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927 | 991,95 | -- |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494 | 99,65 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201 | 99,84 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524 | 99,56 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 54L/ISIN: LU1707967300 | 993,49 | -- |
| Aktienumlauf in Stück | 2.568.222 | 35.021 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592 | 81.017 | 10 |
| - Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0S/ISIN: LU1602092329 | 10 | 10 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795 | 852.127 | 35.001 |
| - Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650 | 209.710 | -- |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760 | 5.462 | -- |
| - Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148 | 56.805 | -- |
| - Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927 | 65 | -- |
| - Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494 | 1.306.726 | -- |
| - Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201 | 20 | -- |
| - Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524 | 56.256 | -- |
| - Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2H 54L/ISIN: LU1707967300 | 24 | -- |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 1.276,0 | 35,4 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Deutschland | 34,61 |
| Frankreich | 19,57 |
| Kanada | 6,36 |
| Schweden | 4,96 |
| Spanien | 4,93 |
| Norwegen | 4,74 |
| Vereinigtes Königreich | 3,88 |
| Belgien | 3,79 |
| Finnland | 2,91 |
| Australien | 2,13 |
| Sonstige Länder | 10,48 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,64 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|-----------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 9.983.785,79 | 97.962,35 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -104.346,99 | -1.643,24 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 29.050,23 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 9.908.489,03 | 96.319,11 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -9.154,80 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -232.260,49 | -1.759,87 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -8.190.532,09 | -60.464,42 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -8.431.947,38 | -62.224,29 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | 1.476.541,65 | 34.094,82 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -305.889,38 | -539,64 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -18.429.588,11 | -96.041,93 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 7.885.005,28 | 276.092,54 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -9.373.930,56 | 213.605,79 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -234.936,42 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -6.132.213,90 | -28.057,38 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.461.702,74 | 208.957,50 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -12.279.378,14 | 394.505,91 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.261.017.050,79) | 1.254.856.779,51 | 34.418.642,50 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 11.339.319,15 | 490.198,30 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 6.706.321,96 | 299.930,14 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 31.090.850,52 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 3.670.660,24 | 208.957,50 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 1.307.663.931,38 | 35.417.728,44 |
| Bankverbindlichkeiten | -272.184,29 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | -30.568.265,74 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -817.894,34 | -20.222,53 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -31.658.344,37 | -20.222,53 |
| Teilfondsvermögen | 1.276.005.587,01 | 35.397.505,91 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 35.397.505,91 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 1.828.091.881,71 | 35.003.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -574.494.418,99 | 0,00 |
| Ausschüttung | -710.003,48 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -12.279.378,14 | 394.505,91 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.276.005.587,01 | 35.397.505,91 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | | 2017/2018 |
|--|-----------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 35.021 | 0 |
| - ausgegeben | 3.794.245 | 35.021 |
| - zurückgenommen | -1.261.044 | 0 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 2.568.22 | 35.021 |

IndexManagement Balance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 9.769.816,75 | 98,91 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 4.444.350,46 | 45,00 |
| IE00B60SWY32 | Invesco Markets PLC - Source MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0,190%) | Shs | 3.896 | EUR 217,450 | 847.185,20 | 8,58 |
| IE00B3F81R35 | iShares III PLC - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 4.260 | EUR 128,140 | 545.876,40 | 5,53 |
| IE00B4WXJJ64 | iShares III PLC - iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 1.761 | EUR 120,840 | 212.799,24 | 2,15 |
| IE00BCRY6557 | iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF -Dist- EUR - (0,090%) | Shs | 12.443 | EUR 100,080 | 1.245.295,44 | 12,61 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in China) | Shs | 115 | USD 143,580 | 14.216,46 | 0,14 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in United Kingdom) | Shs | 715 | USD 143,580 | 88.389,28 | 0,89 |
| IE00BF51K249 | Source Markets II plc - PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,500%) | Shs | 48.557 | EUR 19,681 | 955.626,04 | 9,68 |
| IE00BZ036J45 | Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%) | Shs | 39.200 | EUR 13,647 | 534.962,40 | 5,42 |
| Luxemburg | | | | | 5.325.466,29 | 53,91 |
| LU1681045370 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 73.639 | EUR 3,947 | 290.638,41 | 2,94 |
| LU1681044480 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 3.405 | EUR 28,080 | 95.612,40 | 0,97 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF -A- EUR - (0,150%) | Shs | 50 | EUR 220,750 | 11.037,50 | 0,11 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%) | Shs | 4.989 | EUR 220,610 | 1.100.623,29 | 11,14 |
| LU0274209740 | Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF -1C- EUR - (0,300%) | Shs | 4.469 | EUR 54,230 | 242.353,87 | 2,45 |
| LU0490618542 | Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%) | Shs | 35.987 | USD 52,510 | 1.626.998,99 | 16,47 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) (traded in Germany) | Shs | 5.104 | EUR 227,830 | 1.162.844,32 | 11,77 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) (traded in Luxembourg) | Shs | 2.517 | EUR 227,830 | 573.448,11 | 5,81 |
| LU0290359032 | Xtrackers II - Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%) | Shs | 1.130 | EUR 196,380 | 221.909,40 | 2,25 |
| Investmentanteile | | | | | 9.769.816,75 | 98,91 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 105.484,53 | 1,07 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 105.484,53 | 1,07 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 62.818,36 | 0,64 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 42.666,17 | 0,43 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 105.484,53 | 1,07 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | 1.918,91 | 0,02 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 9.877.220,19 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|---|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803 | 98,77 |
| Aktienumlauf in Stück | 100.000 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803 | 100.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 9,9 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Internationale Aktien | 23,86 |
| Europäische Aktien | 19,83 |
| Euroraum-Anleihen | 19,73 |
| Internationale Anleihen | 18,03 |
| Europäische Anleihen | 17,46 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,09 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 124,82 |
| - negativer Zinssatz | -332,41 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 14.944,07 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 14.736,48 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -79,19 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.430,60 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -75.971,78 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -79.481,57 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -64.745,09 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 18.967,34 |
| - Devisen | -24.557,62 |
| - Devisentermingeschäften | 5.484,69 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -152.338,77 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -217.189,45 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 156,06 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 94.238,08 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -122.795,31 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 0,00 |
| (Anschaffungspreis EUR 9.675.578,67) | 9.769.816,75 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 105.484,53 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 205.644,51 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 10.080.945,79 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -194.954,80 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.770,80 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -203.725,60 |
| Teilfondsvermögen | 9.877.220,19 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 10.001.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -984,50 |
| Betriebsergebnis | -122.795,31 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 9.877.220,19 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 100.010 |
| - zurückgenommen | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 100.000 |

IndexManagement Chance

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 10.077.089,59 | 98,92 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | 687.241,19 | 6,74 |
| FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe UCITS ETF -D- EUR - (0,250%) (traded in Germany) | Shs | 62 EUR | 127,920 | 7.931,04 | 0,08 |
| FR0010261198 | Lyxor MSCI Europe UCITS ETF -D- EUR - (0,250%) (traded in France) | Shs | 5.315 EUR | 127,810 | 679.310,15 | 6,66 |
| Irland | | | | | 2.200.201,70 | 21,59 |
| IE00BCRY6557 | iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF -EUR (Dist)- EUR - (0,090%) | Shs | 7.910 EUR | 100,080 | 791.632,80 | 7,77 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) | Shs | 2.068 USD | 143,580 | 255.649,00 | 2,51 |
| IE00B60SWY32 | Invesco Markets PLC - Source MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0,190%) | Shs | 5.302 EUR | 217,450 | 1.152.919,90 | 11,31 |
| Luxemburg | | | | | 7.189.646,70 | 70,59 |
| LU1681045370 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 147.792 EUR | 3,947 | 583.305,47 | 5,73 |
| LU0274209740 | Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF -1C- EUR - (0,300%) | Shs | 9.109 EUR | 54,230 | 493.981,07 | 4,85 |
| LU0490618542 | Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%) | Shs | 36.361 USD | 52,510 | 1.643.907,80 | 16,14 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) | Shs | 1.500 EUR | 227,830 | 341.745,00 | 3,35 |
| LU0290359032 | Xtrackers II - Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%) | Shs | 390 EUR | 196,380 | 76.588,20 | 0,75 |
| LU0496786657 | Multi Units Luxembourg - Lyxor S&P 500 UCITS ETF -D- USD - (0,150%) | Shs | 65.184 USD | 29,798 | 1.672.324,13 | 16,42 |
| LU1681044480 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 6.949 EUR | 28,080 | 195.127,92 | 1,92 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF -A- EUR - (0,150%) (traded in Germany) | Shs | 46 EUR | 220,750 | 10.154,50 | 0,10 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%) (traded in France) | Shs | 5.481 EUR | 220,610 | 1.209.163,41 | 11,87 |
| LU0446734104 | UBS ETF SICAV - MSCI Europe UCITS ETF -A- EUR - (0,200%) | Shs | 15.147 EUR | 63,600 | 963.349,20 | 9,46 |
| Investmentanteile | | | | | 10.077.089,59 | 98,92 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 114.057,38 | 1,12 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 114.057,38 | 1,12 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 51.079,87 | 0,50 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 62.977,51 | 0,62 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 114.057,38 | 1,12 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR | -4.439,72 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR | 10.186.707,25 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 |
|---|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017 | 101,71 |
| Aktienumlauf in Stück | 100.152 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017 | 100.152 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 10,2 |
| ????? | |

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Internationale Aktien | 47,57 |
| Europäische Aktien | 39,48 |
| Internationale Anleihen | 7,77 |
| Euroraum-Anleihen | 3,35 |
| Europäische Anleihen | 0,75 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,08 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|-------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 84,08 |
| - negativer Zinssatz | -517,58 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 71.874,54 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 71.441,04 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -130,77 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.842,86 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -76.801,63 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -79.775,26 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -8.334,22 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 21.415,09 |
| - Devisen | -47.846,89 |
| - Devisentermingeschäften | 9.747,46 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -43.954,55 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -68.973,11 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 195,88 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 240.869,51 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 172.092,28 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 9.836.220,08) | 10.077.089,59 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 114.057,38 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 432.667,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 10.623.813,97 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -428.132,60 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.974,12 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -437.106,72 |
| Teilfondsvermögen | 10.186.707,25 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 10.015.622,77 |
| Mittelrückflüsse | -1.007,80 |
| Betriebsergebnis | 172.092,28 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.186.707,25 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 100.162 |
| - zurückgenommen | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 100.152 |

IndexManagement Substanz

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|--|-----------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 9.658.986,910 | 98,97 |
| (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | | |
| Irland | | | | | 4.483.422,08 | 45,94 |
| IE00B3F81R35 | iShares III PLC - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) (traded in Germany) | Shs | 1.893 | EUR 128,140 | 242.569,02 | 2,49 |
| IE00B3F81R35 | iShares III PLC - iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) (traded in United Kingdom) | Shs | 4.920 | EUR 128,510 | 632.269,20 | 6,48 |
| IE00B4WXJJ64 | iShares III PLC - iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 4.073 | EUR 120,840 | 492.181,32 | 5,04 |
| IE00BCRY6557 | iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF -Dist- EUR - (0,090%) | Shs | 11.880 | EUR 100,080 | 1.188.950,40 | 12,18 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in China) | Shs | 146 | USD 143,580 | 18.048,72 | 0,18 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) (traded in United Kingdom) | Shs | 266 | USD 143,580 | 32.883,29 | 0,34 |
| IE00BF51K249 | Source Markets II plc - PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,500%) | Shs | 53.254 | EUR 19,681 | 1.048.065,35 | 10,74 |
| IE00BZ036J45 | Xtrackers (IE) plc - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,210%) | Shs | 60.706 | EUR 13,647 | 828.454,78 | 8,49 |
| Luxemburg | | | | | 5.175.564,83 | 53,03 |
| LU1681044480 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 1.650 | EUR 28,080 | 46.332,00 | 0,47 |
| LU1681045370 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 36.755 | EUR 3,947 | 145.064,63 | 1,49 |
| LU1650490474 | Multi Units Luxembourg - Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF EUR - (0,170%) | Shs | 5.469 | EUR 175,870 | 961.833,03 | 9,85 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%) | Shs | 4.402 | EUR 220,610 | 971.125,22 | 9,96 |
| LU1048317025 | UBS ETF SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF -A- EUR (hedged) - (0,230%) | Shs | 23.271 | EUR 16,932 | 394.012,94 | 4,04 |
| LU0274209740 | Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF -1C- EUR - (0,300%) | Shs | 2.224 | EUR 54,230 | 120.607,52 | 1,24 |
| LU0490618542 | Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%) | Shs | 17.820 | USD 52,510 | 805.655,43 | 8,25 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) (traded in Germany) | Shs | 246 | EUR 227,830 | 56.046,18 | 0,57 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) (traded in Luxembourg) | Shs | 3.981 | EUR 227,830 | 906.991,23 | 9,29 |
| LU0290359032 | Xtrackers II - Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%) | Shs | 1.470 | EUR 196,380 | 288.678,60 | 2,96 |
| LU1399300455 | Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR - (0,200%) | Shs | 4.245 | EUR 112,890 | 479.218,05 | 4,91 |
| Investmentanteile | | | | | 9.658.986,910 | 98,97 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 101.403,42 | 1,03 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 101.403,42 | 1,03 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 79.494,83 | 0,81 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 21.908,59 | 0,22 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 101.403,42 | 1,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | EUR -137,65 | 0,00 |
| Teilfondsvermögen | | | | | EUR 9.760.252,68 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712 | 97,60 |
| Aktienumlauf in Stück | | 100.000 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712 | 100.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 9,8 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Europäische Anleihen | 32,52 |
| Internationale Anleihen | 29,62 |
| Euroraum-Anleihen | 14,90 |
| Internationale Aktien | 11,97 |
| Europäische Aktien | 9,96 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,03 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -489,47 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 39.959,56 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 39.470,09 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -34,94 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -3.426,91 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -75.685,07 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -79.146,92 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -39.676,83 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 9.739,88 |
| - Devisen | -56.555,25 |
| - Devisentermingeschäften | 41.467,02 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -132.881,84 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -177.907,02 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 109,23 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -61.974,23 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -239.772,02 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|--|---------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 9.720.961,14) | 9.658.986,91 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 101.403,42 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 101.052,85 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 9.861.443,18 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -92.491,30 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.699,20 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -101.190,50 |
| Teilfondsvermögen | 9.760.252,68 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|---------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 10.001.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -975,30 |
| Betriebsergebnis | -239.772,02 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 9.760.252,68 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 100.010 |
| - zurückgenommen | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 100.000 |

IndexManagement Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Investmentanteile | | | | | 10.206.893,32 | 101,98 |
| | (Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.) | | | | | |
| Irland | | | | | 3.166.004,87 | 31,63 |
| IE00B60SWY32 | Invesco Markets PLC - Source MSCI Europe UCITS ETF EUR - (0,190%) | Shs | 5.190 | EUR 217,450 | 1.128.565,50 | 11,28 |
| IE00B4WXJJ64 | iShares III PLC - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 1.200 | EUR 120,840 | 145.008,00 | 1,45 |
| IE00BCRY6557 | iShares IV plc - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF -EUR (Dist)- EUR - (0,090%) | Shs | 11.976 | EUR 100,080 | 1.198.558,08 | 11,97 |
| IE00B52MJY50 | iShares VII plc - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD - (0,200%) | Shs | 1.254 | USD 143,580 | 155.021,20 | 1,55 |
| IE00BF51K249 | Source Markets II plc - PowerShares Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR - (0,500%) | Shs | 27.380 | EUR 19,681 | 538.852,09 | 5,38 |
| Luxemburg | | | | | 7.040.888,45 | 70,35 |
| LU1681044480 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 5.282 | EUR 28,080 | 148.318,56 | 1,48 |
| LU1681045370 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR - (0,200%) | Shs | 110.935 | EUR 3,947 | 437.838,26 | 4,37 |
| LU0496786657 | Multi Units Luxembourg - Lyxor S&P 500 UCITS ETF -D- USD - (0,150%) | Shs | 38.694 | USD 29,798 | 992.711,56 | 9,92 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF -A- EUR - (0,150%) | Shs | 40 | EUR 220,750 | 8.830,00 | 0,09 |
| LU1681042609 | SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR - (0,150%) | Shs | 5.084 | EUR 220,610 | 1.121.581,24 | 11,21 |
| LU0446734104 | UBS ETF SICAV - MSCI Europe UCITS ETF -A- EUR - (0,200%) | Shs | 16.199 | EUR 63,600 | 1.030.256,40 | 10,29 |
| LU0274209740 | Xtrackers - MSCI Japan UCITS ETF -1C- EUR - (0,300%) | Shs | 6.709 | EUR 54,230 | 363.829,07 | 3,64 |
| LU0490618542 | Xtrackers - S&P 500 Swap UCITS ETF -1C- USD - (0,150%) | Shs | 32.438 | USD 52,510 | 1.466.546,06 | 14,65 |
| LU0290355717 | Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%) | Shs | 5.810 | EUR 227,830 | 1.323.692,30 | 13,23 |
| LU0290359032 | Xtrackers II - Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,240%) | Shs | 750 | EUR 196,380 | 147.285,00 | 1,47 |
| Investmentanteile | | | | | 10.206.893,32 | 101,98 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 119.787,82 | 1,20 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 119.787,82 | 1,20 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 67.800,13 | 0,68 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | EUR | | | 51.987,69 | 0,52 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 119.787,82 | 1,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -318.425,50 | -3,18 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 10.008.255,64 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2018

Aktienwert in Aktienklassenwährung

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985 | 100,08 |
| Aktienumlauf in Stück | | 100.000 |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) | WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985 | 100.000 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | | 10,0 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|---------------------------------------|---------------|
| Internationale Aktien | 35,61 |
| Europäische Aktien | 32,87 |
| Euroraum-Anleihen | 14,68 |
| Internationale Anleihen | 11,97 |
| Europäische Anleihen | 6,85 |
| Sonstiges Nettovermögen ¹⁾ | -1,98 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|---|--------------------|
| | EUR |
| Zinsen aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Bankguthaben | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| Guthabenzinsen | |
| - positiver Zinssatz | 22,58 |
| - negativer Zinssatz | -677,84 |
| Dividenden | 0,00 |
| Erträge aus | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 45.420,14 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 |
| Summe der Erträge | 44.764,88 |
| Zinsaufwand aus | |
| - Bankverbindlichkeiten | -114,79 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -2.811,61 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -76.224,22 |
| Sonstige Kosten | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -79.150,62 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 |
| Nettoertrag/-verlust | -34.385,74 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 16.850,84 |
| - Devisen | -38.708,91 |
| - Devisentermingeschäften | 7.230,26 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -111.191,21 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 |
| Nettogewinn/-verlust | -160.204,76 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 |
| - Devisen | 184,11 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 168.270,39 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| Betriebsergebnis | 8.249,74 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 |
|---|----------------------|
| | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 10.038.622,93) | 10.206.893,32 |
| Festgelder | 0,00 |
| Bankguthaben | 119.787,82 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | |
| - Anleihen | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 |
| Forderungen aus | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 10.326.681,14 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -309.575,80 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.849,70 |
| Nicht realisierter Verlust aus | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -318.425,50 |
| Teilfondsvermögen | 10.008.255,64 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------------|
| | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 0,00 |
| Mittelzuflüsse | 10.001.000,00 |
| Mittelrückflüsse | -994,10 |
| Betriebsergebnis | 8.249,74 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.008.255,64 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 |
|--|----------------|
| Aktien im Umlauf | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 0 |
| - ausgegeben | 100.010 |
| - zurückgenommen | -10 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 100.000 |

Bericht über die Auflösung des Teilfonds

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 (Tag der Auflösung)

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|--|---------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind | | | | | 167.675.702,88 | 39,18 | |
| Obligationen | | | | | 167.675.702,88 | 39,18 | |
| Brasilien | | | | | 4.392.806,66 | 1,03 | |
| USG9393UAA00 | 6,6250 % | Votorantim USD Notes 09/19 | USD | 4.464,0 % | 102,875 | 3.884.573,15 | 0,91 |
| USP14486AA54 | 6,3690 % | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social USD Notes 08/18 | USD | 600,0 % | 100,139 | 508.233,51 | 0,12 |
| Britische Jungferninseln | | | | | 23.620.718,89 | 5,50 | |
| XS1334043095 | 4,3750 % | Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 15/undefined | USD | 5.000,0 % | 100,121 | 4.234.518,77 | 0,99 |
| XS1125289626 | 3,8750 % | King Power Capital USD Notes 14/19 | USD | 6.000,0 % | 100,118 | 5.081.252,00 | 1,18 |
| XS0946643490 | 4,5000 % | Poly Real Estate Finance USD Notes 13/18 | USD | 7.000,0 % | 100,134 | 5.929.093,67 | 1,38 |
| XS0989286850 | 4,8750 % | Wanda Properties Over- seas USD Notes 13/18 | USD | 10.000,0 % | 99,019 | 8.375.854,45 | 1,95 |
| Costa Rica | | | | | 4.243.150,57 | 0,99 | |
| USP09262AA70 | 5,2500 % | Banco de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 5.000,0 % | 100,325 | 4.243.150,57 | 0,99 |
| Frankreich | | | | | 3.081.666,63 | 0,72 | |
| XS1794213055 | 3,5000 % | Paprec Holding EUR FLR-Notes 18/25 | EUR | 3.050,0 % | 101,038 | 3.081.666,63 | 0,72 |
| Deutschland | | | | | 5.369.896,40 | 1,25 | |
| XS1647824173 | 2,8750 % | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate EUR Notes 17/22 | EUR | 5.300,0 % | 101,319 | 5.369.896,40 | 1,25 |
| Hongkong | | | | | 5.075.286,00 | 1,19 | |
| XS1240912250 | 2,8750 % | Anhui Transportation Holding Group USD Notes 15/18 | USD | 6.000,0 % | 100,000 | 5.075.286,00 | 1,19 |
| Indien | | | | | 6.515.889,02 | 1,52 | |
| USY06865AA04 | 3,6250 % | Bank of India (London) USD Notes 13/18 | USD | 7.700,0 % | 100,040 | 6.515.889,02 | 1,52 |
| Israel | | | | | 13.441.167,37 | 3,14 | |
| US46507NAD21 | 5,6250 % | Israel Electric USD Notes 13/18 | USD | 5.500,0 % | 100,060 | 4.655.136,91 | 1,09 |
| IL0011321663 | 4,4350 % | Delek & Avner Tamar USD Notes 14/20 | USD | 5.400,0 % | 99,668 | 4.552.607,52 | 1,06 |
| IL0011321580 | 3,8390 % | Delek & Avner Tamar USD Notes 14/18 | USD | 5.000,0 % | 100,095 | 4.233.422,94 | 0,99 |
| Kasachstan | | | | | 5.943.584,54 | 1,39 | |
| XS0373641009 | 9,1250 % | KazMunayGas National USD MTN 08/18 | USD | 7.000,0 % | 100,379 | 5.943.584,54 | 1,39 |
| Kenia | | | | | 3.744.684,43 | 0,88 | |
| XS1028951850 | 5,8750 % | Kenya Government USD Bonds 14/19 | USD | 4.400,0 % | 100,613 | 3.744.684,43 | 0,88 |
| Luxemburg | | | | | 13.750.549,20 | 3,22 | |
| XS0954912514 | 3,7000 % | Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 13/18 | EUR | 6.000,0 % | 100,393 | 6.023.599,20 | 1,41 |
| XS1681017163 | 3,5000 % | Garfunkelux Holdco 3 EUR FLR-Notes 17/23 | EUR | 8.400,0 % | 91,988 | 7.726.950,00 | 1,81 |
| Mauritius | | | | | 1.764.402,03 | 0,41 | |
| XS1572144464 | 9,1250 % | HTA Group (Mauritius) USD Notes 17/22 | USD | 2.050,0 % | 101,750 | 1.764.402,03 | 0,41 |
| Mexiko | | | | | 6.771.067,63 | 1,58 | |
| US71654QBJ04 | 3,5000 % | Petróleos Mexicanos USD Notes 13/18 | USD | 8.000,0 % | 100,059 | 6.771.067,63 | 1,58 |
| Nigeria | | | | | 4.653.690,49 | 1,09 | |
| XS0944707651 | 5,1250 % | Nigeria Government USD Bonds 13/18 | USD | 5.500,0 % | 100,029 | 4.653.690,49 | 1,09 |
| Panama | | | | | 4.287.647,29 | 1,00 | |
| USP47718AA21 | 5,1250 % | Global Bank USD Notes 14/19 | USD | 5.000,0 % | 101,377 | 4.287.647,29 | 1,00 |
| Paraguay | | | | | 1.072.492,52 | 0,25 | |
| USP1R05SAJ45 | 8,1250 % | Banco Regional SAECA USD Notes 14/19 | USD | 1.240,0 % | 102,250 | 1.072.492,52 | 0,25 |
| Südafrika | | | | | 2.598.546,43 | 0,61 | |
| XS1390060546 | 8,1250 % | African Bank USD MTN 16/20 | USD | 3.000,0 % | 102,400 | 2.598.546,43 | 0,61 |
| Sri Lanka | | | | | 7.849.237,37 | 1,84 | |
| USY62526AA99 | 8,8750 % | National Savings Bank USD Notes 13/18 | USD | 4.700,0 % | 100,845 | 4.009.234,87 | 0,94 |
| USY8137FAA67 | 6,0000 % | Sri Lanka Government USD Bonds 14/19 | USD | 4.500,0 % | 100,881 | 3.840.002,50 | 0,90 |
| Supranational | | | | | 6.184.061,77 | 1,45 | |
| XS1350670839 | 5,5000 % | Banque Ouest Africaine de Déve- loppement USD Notes 16/21 | USD | 7.100,0 % | 102,969 | 6.184.061,77 | 1,45 |
| Schweden | | | | | 3.792.294,18 | 0,89 | |
| XS1584880352 | 5,6250 % | Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 17/undefined | USD | 4.600,0 % | 97,462 | 3.792.294,18 | 0,89 |
| Niederlande | | | | | 12.581.553,87 | 2,93 | |
| XS1505674751 | 9,5000 % | IHS Netherlands Holdco USD Notes 16/21 | USD | 2.300,0 % | 100,750 | 1.960.117,75 | 0,46 |
| XS1439749109 | 0,3750 % | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/20 | EUR | 7.150,0 % | 97,753 | 6.989.333,07 | 1,62 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 (Tag der Auflösung)

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Teilfonds- vermögen | |
|---|--|--|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| USN9417JAB72 | 6,8750 % VTR Finance USD Notes 14/24 | USD | 4.200,0 | % 102,235 | 3.632.103,05 | 0,85 | |
| Türkei | | | | | | 1.284.198,09 | 0,30 |
| XS1132825099 | 8,1250 % Global Liman Isletmeleri USD Notes 14/21 | USD | 1.500,0 | % 101,212 | 1.284.198,09 | 0,30 | |
| Vereinigtes Königreich | | | | | | 11.187.234,68 | 2,62 |
| XS1615065320 | 0,4610 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 17/23 | EUR | 7.800,0 | % 99,750 | 7.780.533,54 | 1,82 | |
| USG9328DAH38 | 6,0000 % Vedanta Resources USD Notes 13/19 | USD | 4.000,0 | % 100,685 | 3.406.701,14 | 0,80 | |
| USA | | | | | | 14.469.876,82 | 3,38 |
| US125581GV41 | 4,1250 % CIT Group USD Notes 18/21 | USD | 9.050,0 | % 100,499 | 7.693.422,62 | 1,80 | |
| US65409QBA94 | 4,5000 % Nielsen Finance USD Notes 13/20 | USD | 8.000,0 | % 100,139 | 6.776.454,20 | 1,58 | |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | 35.361.887,89 | 8,26 |
| Obligationen | | | | | | 35.361.887,89 | 8,26 |
| Kanada | | | | | | 6.791.578,55 | 1,59 |
| US008911AZ26 | 7,7500 % Air Canada USD Notes 14/21 | USD | 7.400,0 | % 108,500 | 6.791.578,55 | 1,59 | |
| Kaimaninseln | | | | | | 9.184.021,26 | 2,15 |
| US98372PAJ75 | 4,7967 % XLIT USD FLR-Notes 07/undefined | USD | 11.000,0 | % 98,703 | 9.184.021,26 | 2,15 | |
| Costa Rica | | | | | | 5.339.708,41 | 1,24 |
| US059613AA78 | 4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 3.000,0 | % 100,200 | 2.542.718,29 | 0,59 | |
| USP14623AA33 | 4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica USD Notes 13/18 | USD | 3.300,0 | % 100,200 | 2.796.990,12 | 0,65 | |
| Niederlande | | | | | | 1.737.784,59 | 0,41 |
| XS0814512223 | 7,0000 % Angola Government Via Northern Lights III USD Bonds 12/19 | USD | 2.031,3 | % 101,140 | 1.737.784,59 | 0,41 | |
| USA | | | | | | 12.308.795,08 | 2,87 |
| USU84691AB73 | 9,0000 % Sprint Communications USD Notes 11/18 | USD | 14.200,0 | % 102,475 | 12.308.795,08 | 2,87 | |
| Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | 203.037.590,77 | 47,44 |
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 252.400.663,85 | 58,98 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | | 252.400.663,85 | 58,98 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | EUR | | | 252.400.663,85 | 58,98 | |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | | 252.400.663,85 | 58,98 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Nicht- realisierter Gewinn/Verlust | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|---|--|-----------------------|------|--|---------------------------------------|
| Derivate | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | |
| OTC-gehandelte Derivate | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | |
| Sold USD / Bought EUR - 14 Jun 2018 | | | | | |
| | USD | -487.048.625,55 | | -20.700.267,17 | -4,84 |
| Sold EUR / Bought USD - 08 Jun 2018 | | | | | |
| | EUR | -13.490.741,68 | | -182.157,31 | -0,04 |
| Sold USD / Bought EUR - 08 Jun 2018 | | | | | |
| | USD | -19.645,80 | | 163,47 | 0,00 |
| Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2018 | | | | | |
| | EUR | -412.085.660,83 | | -184.103,13 | -0,04 |
| Anlage in Derivaten | | | | | |
| | | | | -21.066.364,14 | -4,92 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | |
| | EUR | | | -6.436.641,08 | -1,50 |
| Teilfondsvermögen | | | | | |
| | EUR | | | 427.935.249,40 | 100,00 |

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

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBQ/ISIN: LU1019964680 | 90,73 | 96,78 | 98,80 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBR/ISIN: LU1019964920 | 104,76 | 105,71 | 104,24 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBU/ISIN: LU1019965737 | 918,52 | 979,35 | 996,99 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBS/ISIN: LU1019965141 | 916,90 | 977,68 | 995,24 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1X FEX/ISIN: LU1043526265 | 9,58 | 10,03 | 10,05 |
| Aktienumlauf in Stück | | | |
| - Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBQ/ISIN: LU1019964680 | 6.103.075 | 6.424.277 | 6.907.087 |
| - Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1X CBR/ISIN: LU1019964920 | 4.469.423 | 4.695.409 | 5.000.452 |
| - Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBU/ISIN: LU1019965737 | 7.146 | 10.695 | 11.025 |
| - Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X CBS/ISIN: LU1019965141 | 7.112 | 7.112 | 28.232 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1X FEX/ISIN: LU1043526265 | 2.227 | 2.249 | 3.049 |
| - Klasse A (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1X FEX/ISIN: LU1043526265 | 1.617.167 | 1.708.813 | 1.864.328 |
| Teilfondsvermögen in Mio. EUR | 427,9 | 479,3 | 543,1 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|-------------------------------------|---------------|
| Anleihen USA | 6,25 |
| Anleihen Britische Jungferinseln | 5,50 |
| Obligationen Niederlande | 3,34 |
| Anleihen Luxemburg | 3,22 |
| Anleihen Israel | 3,14 |
| Obligationen Vereinigtes Königreich | 2,62 |
| Bonds Costa Rica Anleihen | 2,23 |
| Kaimaninseln | 2,15 |
| Anleihen Sri Lanka | 1,84 |
| Anleihen Kanada | 1,59 |
| Anleihen Mexiko | 1,58 |
| Anleihen Indien | 1,52 |
| Anleihen Supranational | 1,45 |
| Obligationen sonstiger Länder | 11,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 52,56 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 14.371.538,14 | 23.849.528,84 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 51.979,13 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 27.442,19 | 0,00 |
| - negativer Zinssatz | -238.827,71 | -173.916,38 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 448.642,36 | 1.046.711,83 |
| Summe der Erträge | 14.608.794,98 | 24.774.303,42 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | -13.831,87 | -3.719,90 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | -151.079,43 | -242.540,45 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -3.087.864,08 | -4.917.388,07 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aufwendungen | -3.252.775,38 | -5.163.648,42 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -917.927,14 |
| Nettoertrag/-verlust | 11.356.019,60 | 18.692.727,86 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -3.274.756,65 | 17.400.336,00 |
| - Devisentermingeschäften | 10.887.817,37 | 23.368.775,69 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -3.216.469,76 | -8.304.565,88 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 969.226,02 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 351.246,48 |
| Nettogewinn/-verlust | 15.752.610,56 | 52.477.746,17 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -2.436.622,50 | 14.466,30 |
| - Devisentermingeschäften | -14.008.810,35 | -11.629.742,91 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -2.760.698,06 | -33.948.353,88 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -3.453.520,35 | 6.914.115,68 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 203.517.768,90) | 203.037.590,77 | 445.682.790,23 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 252.400.663,85 | 40.960.012,96 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 2.489.901,24 | 6.296.298,62 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Forderungen | 7.253,19 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 163,47 | 0,00 |
| Gesamtvermögen | 457.935.572,52 | 492.939.101,81 |
| Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -91.224,24 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | -6.103.421,50 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -8.933.795,51 | -434.652,29 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -21.066.527,61 | -7.057.553,79 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -30.000.323,12 | -13.686.851,82 |
| Teilfondsvermögen | 427.935.249,40 | 479.252.249,99 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 479.252.249,99 | 543.145.642,89 |
| Mittelzuflüsse | | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -22.363.077,50 | -52.367.653,53 |
| Ausschüttung | -25.500.402,74 | -19.006.535,71 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | 566.680,66 |
| Betriebsergebnis | -3.453.520,35 | 6.914.115,68 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 427.935.249,40 | 479.252.249,99 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.424.277 | 6.907.087 |
| - ausgegeben | 0 | 0 |
| - zurückgenommen | -321.202 | -482.810 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 6.103.075 | 6.424.277 |

Bericht über die Auflösung des Teilfonds

Allianz Target Return Bond US

Vermögensaufstellung zum 30.09.2018 (Tag der Auflösung)

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte | Bestand 30.09.2018 | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Teilfonds- vermögen |
|--|---|--|-----------------------|------|----------------------|---------------------------------------|
| Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 72.460.600,10 | 100,06 |
| Täglich fällige Gelder | | | | | 72.460.600,10 | 100,06 |
| | State Street Bank GmbH, Luxembourg Branch | USD | | | 72.270.600,10 | 99,80 |
| | Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten | USD | | | 190.000,00 | 0,26 |
| Summe Einlagen bei Kreditinstituten | | | | | 72.460.600,10 | 100,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten | | | | | -45.192,68 | -0,06 |
| Teilfondsvermögen | | | | | 72.415.407,42 | 100,00 |

Der Teilfonds in Zahlen

| | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|------------|
| Aktienwert in Aktienklassenwährung | | | |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 69Q/ISIN: LU0908554412 | 825,13 | 825,14 | 873,43 |
| Aktienumlauf in Stück | 75.033 | 75.803 | 125.134 |
| - Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 69Q/ISIN: LU0908554412 | 75.033 | 75.803 | 125.134 |
| Teilfondsvermögen in Mio. USD | 72,4 | 73,8 | 122,2 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

| | in % |
|--------------------------|---------------|
| Barmittel | 100,06 |
| Sonstige Vermögenswerte | -0,06 |
| Teilfondsvermögen | 100,00 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|---|--------------------|---------------------|
| | USD | USD |
| Zinsen aus | | |
| - Anleihen | 13.114,35 | 4.478.575,86 |
| - Bankguthaben | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| Guthabenzinsen | | |
| - positiver Zinssatz | 903,71 | 3.133,26 |
| - negativer Zinssatz | -4.121,25 | 0,00 |
| Dividenden | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus | | |
| - Wertpapier-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Erträge | 9.896,81 | 4.481.709,12 |
| Zinsaufwand aus | | |
| - Bankverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontrakte | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiger Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| Taxe d'Abonnement | 0,00 | -9.368,73 |
| Erfolgsbezogene Vergütung | 0,00 | 0,00 |
| Pauschalvergütung | -6.328,46 | -445.554,59 |
| Sonstige Kosten | 0,00 | -4.285,31 |
| Summe der Aufwendungen | -6.328,46 | -459.208,63 |
| Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust | 0,00 | -665.735,52 |
| Nettoertrag/-verlust | 3.568,35 | 3.356.764,97 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | 1.091,28 | -105.687,53 |
| - Devisentermingeschäften | -84.839,13 | 1.244.498,95 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | -98.901,15 | -4.286.876,88 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsausgleich auf realisierten Nettogewinn/-verlust | 0,00 | 1.889.395,44 |
| Nettogewinn/-verlust | -179.080,65 | 2.098.094,95 |
| Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus | | |
| - Finanztermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Devisen | -414.236,71 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | -108.781,80 | 150.910,29 |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 105.347,73 | 2.416.286,80 |
| - CFD-Geschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsergebnis | -596.751,43 | 4.665.292,04 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30. September 2018 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 06.10.2018 | 30.09.2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 0,00) | 0,00 | 36.024.707,21 |
| Festgelder | 0,00 | 0,00 |
| Bankguthaben | 72.460.600,10 | 9.397.045,80 |
| Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsansprüche aus | | |
| - Anleihen | 0,00 | 392.281,45 |
| - Festgeldern | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | 0,00 | 0,00 |
| Ertragsforderungen aus Investmentanteilen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen aus | | |
| - Verkauf von Fondsanteilen | 0,00 | 0,00 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 27.980.139,12 |
| Sonstige Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 108.781,80 |
| Gesamtvermögen | 72.460.600,10 | 73.902.955,38 |
| Bankverbindlichkeiten | -5.418,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen | 0,00 | 0,00 |
| Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus | | |
| - Rücknahme von Fondsanteilen | 0,00 | -113.911,22 |
| - Wertpapiergeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Swing-Pricing | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -39.774,68 | -29.325,18 |
| Nicht realisierter Verlust aus | | |
| - Optionsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Futuresgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - TBA-Transaktionen | 0,00 | 0,00 |
| - Swapgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| - Differenzkontraktgeschäfte | 0,00 | 0,00 |
| - Devisentermingeschäften | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtverbindlichkeiten | -45.192,68 | -143.236,40 |
| Teilfondsvermögen | 72.415.407,42 | 73.759.718,98 |

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| | USD | USD |
| Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 73.759.718,98 | 122.231.306,76 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 | 17.311.290,19 |
| Mittelrückflüsse | -747.560,13 | -62.445.600,62 |
| Ausschüttung | 0,00 | -6.778.909,47 |
| Ertragsausgleich | 0,00 | -1.223.659,92 |
| Betriebsergebnis | -596.751,43 | 4.665.292,04 |
| Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums | 72.415.407,42 | 73.759.718,98 |

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

| | 2017/2018 | 2016/2017 |
|--|---------------|---------------|
| Aktien im Umlauf | | |
| - zu Beginn des Berichtszeitraums | 75.803 | 125.134 |
| - ausgegeben | 0 | 19.164 |
| - zurückgenommen | -770 | -68.495 |
| - am Ende des Berichtszeitraums | 75.033 | 75.803 |

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-

gen erstellt.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

| | Basiswährung | | Basiswährung |
|--|--------------|---|--------------|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | EUR | Allianz Global Agricultural Trends | USD |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | EUR | Allianz Global Artificial Intelligence | USD |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | EUR | Allianz Global Bond | USD |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | EUR | Allianz Global Credit | USD |
| Allianz All China Equity | USD | Allianz Global Dividend | EUR |
| Allianz Alternative Investment Strategies | EUR | Allianz Global Dividend Premium Strategy | EUR |
| Allianz American Income | USD | Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | USD |
| Allianz Asia Pacific Equity | EUR | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | USD |
| Allianz Asian Small Cap Equity | USD | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | USD |
| Allianz Best Ideas 2025 | EUR | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | USD |
| Allianz Best of Managers | EUR | Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | USD |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | USD | Allianz Global Equity | USD |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | EUR | Allianz Global Equity Growth | USD |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | EUR | Allianz Global Equity Insights | USD |
| Allianz Best Styles Europe Equity | EUR | Allianz Global Equity Unconstrained | EUR |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | EUR | Allianz Global Floating Rate Notes Plus | USD |
| Allianz Best Styles Global Equity | EUR | Allianz Global Fundamental Strategy | EUR |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | EUR | Allianz Global Government Bond | USD |
| Allianz Best Styles US Equity | USD | Allianz Global High Yield | USD |
| Allianz Capital Plus | EUR | Allianz Global Hi-Tech Growth | USD |
| Allianz China Equity | USD | Allianz Global Inflation-Linked Bond | USD |
| Allianz China Multi Income Plus | USD | Allianz Global Metals and Mining | EUR |
| Allianz China Strategic Bond | USD | Allianz Global Multi-Asset Credit | USD |
| Allianz Convertible Bond | EUR | Allianz Global Small Cap Equity | USD |
| Allianz Coupon Select Plus | EUR | Allianz Global Smaller Companies | USD |
| Allianz Coupon Select Plus II | EUR | Allianz Global Sustainability | EUR |
| Allianz Coupon Select Plus III | EUR | Allianz Global Water | USD |
| Allianz Coupon Select Plus IV | EUR | Allianz Green Bond | EUR |
| Allianz Coupon Select Plus V | EUR | Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | USD |
| Allianz Credit Opportunities | EUR | Allianz HKD Income | HKD |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | EUR | Allianz Hong Kong Equity | HKD |
| Allianz Discovery Europe Strategy | EUR | Allianz Income and Growth | USD |
| Allianz Discovery Germany Strategy | EUR | Allianz India Equity | USD |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | USD | Allianz Indonesia Equity | USD |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | USD | Allianz Japan Equity | USD |
| Allianz Dynamic Commodities | EUR | Allianz Korea Equity | USD |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | EUR | Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | EUR | Allianz Little Dragons | USD |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | EUR | Allianz Market Neutral Asian Equity | USD |
| Allianz Dynamic Risk Parity | EUR | Allianz Merger Arbitrage Strategy | EUR |
| Allianz Emerging Asia Equity | USD | Allianz Multi Asset Long / Short | USD |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | EUR | Allianz Multi Asset Opportunities | USD |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | EUR | Allianz Multi Asset Risk Premia | USD |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | EUR | Allianz Oriental Income | USD |

| | Basiswährung | | Basiswährung |
|--|---------------|--|---------------|
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | USD | Allianz Renminbi Fixed Income | USD |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | USD | Allianz Selection Alternative | EUR |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | USD | Allianz Selection Fixed Income | EUR |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | EUR | Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | EUR |
| Allianz Euro Bond | EUR | Allianz Selective Global High Yield | USD |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | EUR | Allianz Short Duration Global Bond | USD |
| Allianz Euro Bond Strategy | EUR | Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | USD |
| Allianz Euro Credit SRI | EUR | Allianz Strategy Select 50 | EUR |
| Allianz Euro High Yield Bond | EUR | Allianz Strategy Select 75 | EUR |
| Allianz Euro High Yield Defensive | EUR | Allianz Structured Alpha Strategy | EUR |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | EUR | Allianz Structured Alpha US Equity 250 | USD |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | EUR | Allianz Structured Alpha 250 | EUR |
| Allianz Euro Subordinated Financials | EUR | Allianz Structured Return | EUR |
| Allianz Euroland Equity Growth | EUR | Allianz Thailand Equity | USD |
| Allianz Europe Conviction Equity | EUR | Allianz Thematica | USD |
| Allianz Europe Equity Growth | EUR | Allianz Tiger | USD |
| Allianz Europe Equity Growth Select | EUR | Allianz Total Return Asian Equity | USD |
| Allianz Europe Equity SRI | EUR | Allianz Treasury Short Term Plus Euro | EUR |
| Allianz Europe Equity Value | EUR | Allianz US Equity Dividend | USD |
| Allianz Europe Income and Growth | EUR | Allianz US Equity Fund | USD |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | EUR | Allianz US Equity Plus | USD |
| Allianz Europe Small Cap Equity | EUR | Allianz US High Yield | USD |
| Allianz European Bond Unconstrained | EUR | Allianz US Short Duration High Income Bond | USD |
| Allianz European Equity Dividend | EUR | Allianz US Small Cap Equity | USD |
| Allianz Event Driven Strategy | USD | Allianz Volatility Strategy Fund | EUR |
| Allianz Flexi Asia Bond | USD | IndexManagement Balance | EUR |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | EUR | IndexManagement Chance | EUR |
| Allianz GEM Equity High Dividend | EUR | IndexManagement Substanz | EUR |
| Allianz German Equity | EUR | IndexManagement Wachstum | EUR |
| Allianz Global Aggregate Bond | USD | | |

Wertpapierkurse

Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.

Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Wert der von den Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände wird wie folgt ermittelt:

- a) Flüssige Mittel, Termineinlagen und ähnliche Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Im Falle bedeutsamer Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Ertragspreis stattfinden,

falls die Gesellschaft die Anlage, die flüssigen Mittel oder die ähnlichen Vermögenswerte jederzeit kündigen kann; Ertragspreis im vorgenannten Sinne ist in diesem Fall der Verkaufspreis bzw. der Wert, der bei Kündigung an die Gesellschaft zu zahlen ist.

- b) Anlagen, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs der Börse bewertet, die im Allgemeinen als der hauptsächliche Markt für diese Anlage gilt.
- c) Anlagen, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
- d) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren letzte verfügbare Kurse keine angemessenen Marktpreise darstellen, sowie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, sowie alle anderen Vermögenswerte werden auf der Grundlage des vorher-

sehbaren Verkaufswerts nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben bewertet.

- e) Erstattungsansprüche aus Wertpapierleihen werden zu dem jeweiligen Marktwert der verliehenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bewertet.
- f) Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, entspricht ihrem jeweils ermittelten Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf einer einheitlich für sämtliche Kontraktarten angewandten Berechnungsgrundlage festgestellt wird. Der Liquidationserlös von Futures, Termin- oder Optionskontrakten, die an einer Börse oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf Grundlage des letzten verfügbaren Kurses dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen diese bestimmten Futures, Termin- oder Optionskontrakte durch die Gesellschaft gehandelt werden, ermittelt. Falls Futures, Termin- oder Optionskontrakte nicht an dem Tag glattgestellt werden können, auf den sich die Ermittlung des Nettovermögens bezieht, wird als Basis für die Ermittlung des Liquidationswerts ein Wert zugrunde gelegt, den der Verwaltungsrat für vernünftig und angemessen hält.
- g) Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.
- h) An Indizes und Finanzinstrumente gekoppelte Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index bzw. das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. Die Bewertung des an einen Index oder an ein Finanzinstrument gebundenen Swapvertrags basiert auf dem Marktwert dieses Swapgeschäfts, der nach den vom Verwaltungsrat festgelegten Maßgaben in gutem Glauben ermittelt wird.
- i) Zielfondsaktien/-anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Bewertung der Anlagen

Wenn die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen auf der Grundlage des letzten verfügbaren Marktpreises während des Berichtszeitraums erstellt worden wären, hätte die Abweichung des Nettoinventarwerts des Allianz Global Artificial Intelligence 0,63 % und die des Allianz Selection Small And Mid Cap Equity 1,06 % betragen.

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

Fremdwährungen

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

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|---------------|
| VAE-Dirham | (AED) | 1 EUR = AED | 4,266179 |
| Australischer Dollar | (AUD) | 1 EUR = AUD | 1,608767 |
| Argentinian Peso | (ARS) | 1 EUR = ARS | 46,276218 |
| Bangladeshi Ta-ka | (BDT) | 1 EUR = BDT | 97,486275 |
| Brasilianischer Real | (BRL) | 1 EUR = BRL | 4,660665 |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1 EUR = CAD | 1,511511 |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1 EUR = CHF | 1,134852 |
| Chilenischer Peso | (CLP) | 1 EUR = CLP | 766,440610 |
| Chinesischer Renminbi Offshore | (CNH) | 1 EUR = CNH | 7,990599 |
| Chinesischer Renminbi | (CNY) | 1 EUR = CNY | 7,991470 |
| Kolumbianischer Peso | (COP) | 1 EUR = COP | 3.468,146663 |
| Tschechische Krone | (CZK) | 1 EUR = CZK | 25,675470 |
| Dänische Krone | (DKK) | 1 EUR = DKK | 7,456797 |
| Ägyptisches Pfund | (EGP) | 1 EUR = EGP | 20,813177 |
| Britisches Pfund | (GBP) | 1 EUR = GBP | 0,888502 |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 1 EUR = HKD | 9,087588 |
| Ungarischer Forint | (HUF) | 1 EUR = HUF | 323,794909 |
| Indonesische Rupie | (IDR) | 1 EUR = IDR | 17.307,341639 |
| Indische Rupie | (INR) | 1 EUR = INR | 84,298014 |
| Neuer Israelischer Sichel | (ILS) | 1 EUR = ILS | 4,212810 |
| Japanischer Yen | (JPY) | 1 EUR = JPY | 131,830340 |
| Koreanischer Won | (KRW) | 1 EUR = KRW | 1.288,338000 |
| Mexikanischer Peso | (MXN) | 1 EUR = MXN | 21,828865 |
| Malaysischer Ringgit | (MYR) | 1 EUR = MYR | 4,804917 |
| Marokkanischer Dirham | (MAD) | 1 EUR = MAD | 10,940739 |
| Norwegische Krone | (NOK) | 1 EUR = NOK | 9,484746 |
| Neuseeländischer Dollar | (NZD) | 1 EUR = NZD | 1,757110 |
| Pakistanische Rupie | (PKR) | 1 EUR = PKR | 144,228815 |
| Peruanischer Nuevo Sol | (PEN) | 1 EUR = PEN | 3,831158 |
| Philippinischer Peso | (PHP) | 1 EUR = PHP | 62,753123 |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 1 EUR = PLN | 4,271347 |
| Rumänischer Leu | (RON) | 1 EUR = RON | 4,664440 |
| Russischer Rubel | (RUB) | 1 EUR = RUB | 76,204162 |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 1 EUR = SEK | 10,294451 |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1 EUR = SGD | 1,588224 |
| Slowakische Krone | (SKK) | 1 EUR = SKK | 30,125980 |
| Thailändischer Baht | (THB) | 1 EUR = THB | 37,556926 |
| Neue Türkische Lira | (TRY) | 1 EUR = TRY | 6,960568 |
| Taiwan-Dollar | (TWD) | 1 EUR = TWD | 35,462542 |
| Vietnamesischer Dong | (VND) | 1 EUR = VND | 27.093,716209 |
| US-Dollar | (USD) | 1 EUR = USD | 1,161450 |
| Südafrikanischer Rand | (ZAR) | 1 EUR = ZAR | 16,440319 |

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------|---------------|
| VAE-Dirham | (AED) | 1 USD = AED | 3,673150 |
| Australischer Dollar | (AUD) | 1 USD = AUD | 1,385137 |
| Argentinian Peso | (ARS) | 1 USD = ARS | 39,843500 |
| Bangladeshi Ta-ka | (BDT) | 1 USD = BDT | 83,935000 |
| Brasilianischer Real | (BRL) | 1 USD = BRL | 4,012800 |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1 USD = CAD | 1,301400 |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1 USD = CHF | 0,977100 |
| Chilenischer Peso | (CLP) | 1 USD = CLP | 659,900000 |
| Chinesischer Renminbi | (CNH) | 1 USD = CNH | 6,879850 |
| Chinesischer Renminbi | (CNY) | 1 EUR = CNY | 6,880600 |
| Kolumbianischer Peso | (COP) | 1 USD = COP | 2.986,050000 |
| Tschechische Krone | (CZK) | 1 USD = CZK | 22,106400 |
| Dänische Krone | (DKK) | 1 USD = DKK | 6,420250 |
| Ägyptisches Pfund | (EGP) | 1 USD = EGP | 17,920000 |
| Euro | (EUR) | 1 USD = EUR | 0,860993 |
| Britisches Pfund | (GBP) | 1 USD = GBP | 0,764994 |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 1 USD = HKD | 7,824350 |
| Ungarischer Forint | (HUF) | 1 USD = HUF | 278,785150 |
| Indonesische Rupie | (IDR) | 1 USD = IDR | 14.901,500000 |
| Indische Rupie | (INR) | 1 USD = INR | 72,580000 |
| Neuer Israelischer Schekel | (ILS) | 1 USD = ILS | 3,627200 |
| Japanischer Yen | (JPY) | 1 USD = JPY | 113,505000 |
| Koreanischer Won | (KRW) | 1 USD = KRW | 1.109,250000 |
| Mexikanischer Peso | (MXN) | 1 USD = MXN | 18,794500 |
| Malaysischer Ringgit | (MYR) | 1 USD = MYR | 4,137000 |
| Marokkanischer Dirham | (MAD) | 1 USD = MAD | 9,419900 |
| Norwegische Krone | (NOK) | 1 USD = NOK | 8,166300 |
| Neuseeländischer Dollar | (NZD) | 1 USD = NZD | 1,512859 |
| Pakistanische Rupie | (PKR) | 1 USD = PKR | 124,180000 |
| Peruanischer Nuevo Sol | (PEN) | 1 USD = PEN | 3,298600 |
| Philippinischer Peso | (PHP) | 1 USD = PHP | 54,030000 |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 1 USD = PLN | 3,677600 |
| Rumänischer Leu | (RON) | 1 USD = RON | 4,016050 |
| Russischer Rubel | (RUB) | 1 USD = RUB | 65,611250 |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 1 USD = SEK | 8,863450 |
| Singapur-Dollar | (SGD) | 1 USD = SGD | 1,367450 |
| Slowakische Krone | (SKK) | 1 EUR = SKK | 25,938250 |
| Thailändischer Baht | (THB) | 1 USD = THB | 32,336250 |
| Neue Türkische Lira | (TRY) | 1 USD = TRY | 5,993000 |
| Taiwan-Dollar | (TWD) | 1 USD = TWD | 30,533000 |
| Vietnamesischer Dong | (VND) | 1 USD = VND | 23.327,500000 |
| Südafrikanischer Rand | (ZAR) | 1 USD = ZAR | 14,155000 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| Chinesischer Renminbi Offshore | (CNH) | 1 HKD = CNH | 0,879287 |
| Chinesischer Renminbi | (CNY) | 1 HKD = CNY | 0,879383 |
| Euro | (EUR) | 1 HKD = EUR | 0,110040 |
| US-Dollar | (USD) | 1 HKD = USD | 0,127806 |

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den

Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt.

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

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilhaber in Rechnung gestellt. Die Höhe der berechneten Pauschalvergütung ist in Anhang 4 angegeben.

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

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;

– Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilhaber;

- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilhaber;
- die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;
- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------------------------|-------------------|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | A (EUR) | 0,65 |
| | AT (EUR) | 0,65 |
| | CT (EUR) | 1,05 |
| | IT (EUR) | 0,36 |
| | IT8 (EUR) | 0,36 |
| | P (EUR) | 0,36 |
| | RT (EUR) | 0,40 |
| | W (EUR) | 0,26 |
| | W (H2-CHF) | 0,26 |
| | W9 (EUR) | 0,26 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | A (EUR) | 1,04 |
| | R (EUR) | 0,62 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | A (EUR) | 1,04 |
| | AT (H2-PLN) | 1,04 |
| | F (EUR) | 0,14 |
| | I (EUR) | 0,58 |
| | I (H-USD) | 0,58 |
| | PT (H2-CHF) | 0,58 |
| | R (EUR) | 0,62 |
| | RT (EUR) | 0,62 |
| | W (H-EUR) | 0,41 |
| | WT2 (H-EUR) | 0,30 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | A (EUR) | 0,35 |
| | AT (EUR) | 0,35 |
| | Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) | 0,35 |
| | Euro Reserve Plus WM P (EUR) | 0,29 |
| | IT (EUR) | 0,26 |
| | P (EUR) | 0,26 |
| | R (EUR) | 0,30 |
| | RT (EUR) | 0,30 |
| | W (EUR) | 0,21 |
| | WT (EUR) | 0,21 |
| Allianz All China Equity | AT (H2-RMB) | 2,25 |
| | AT (H2-SGD) | 2,25 |
| | AT (USD) | 2,25 |
| | I (H2-EUR) | 1,28 |
| | PT (USD) | 1,28 |
| | P2 (USD) | 0,93 |
| | RT (H2-EUR) | 1,38 |
| | RT (USD) | 1,38 |
| | W (EUR) | 0,93 |
| | WT (GBP) | 0,93 |
| | WT (USD) | 0,93 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---|--------------|-------------------|
| Allianz Alternative Investment Strategies | W (EUR) | 0,49 |
| Allianz American Income | AM (USD) | 1,29 |
| | WT (H2-EUR) | 0,48 |
| | W9 (USD) | 0,48 |
| | X7 (USD) | 0,37 |
| Allianz Asia Pacific Equity | A (EUR) | 1,80 |
| | A (USD) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,95 |
| | I (USD) | 0,95 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | AM (HKD) | 1,50 |
| | AM (H2-AUD) | 1,50 |
| | AM (H2-RMB) | 1,50 |
| | AM (USD) | 1,50 |
| | AMg (HKD) | 1,50 |
| | AMg (H2-AUD) | 1,50 |
| | AMg (H2-CAD) | 1,50 |
| | AMg (H2-EUR) | 1,50 |
| | AMg (H2-GBP) | 1,50 |
| | AMg (H2-NZD) | 1,50 |
| | AMg (H2-RMB) | 1,50 |
| | AMg (H2-SGD) | 1,50 |
| | AMg (USD) | 1,50 |
| | AT (USD) | 1,50 |
| | IT (USD) | 0,89 |
| | PM (USD) | 0,89 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | AT (USD) | 2,05 |
| | IT (USD) | 1,20 |
| | WT3 (USD) | 1,95 |
| Allianz Best Ideas 2025 | AT2 (EUR) | 1,25 |
| | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Best of Managers | AT2 (EUR) | 1,25 |
| | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | A (EUR) | 1,90 |
| | AT (EUR) | 1,90 |
| | I (EUR) | 1,10 |
| | I (USD) | 1,10 |
| | IT (EUR) | 1,10 |
| | IT8 (EUR) | 1,10 |
| | IT8 (H-EUR) | 1,10 |
| | P (EUR) | 1,10 |
| | RT (EUR) | 1,20 |
| | RT (USD) | 1,20 |
| | W (EUR) | 0,82 |
| | WT (USD) | 0,82 |
| | YT (H-GBP) | 0,74 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | A (EUR) | 1,30 |
| | AT (EUR) | 1,30 |
| | CT (EUR) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,70 |
| | IT8 (EUR) | 0,70 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------|-------------------|
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | WT (EUR) | 0,50 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | IT (EUR) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | W (EUR) | 0,50 |
| | WT (EUR) | 0,50 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | AT (EUR) | 1,30 |
| | I (EUR) | 0,70 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,70 |
| | P (EUR) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | WT (EUR) | 0,50 |
| | WT (H-EUR) | 0,50 |
| | W9 (EUR) | 0,50 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | A (EUR) | 1,30 |
| | PT6 (EUR) | 0,35 |
| | PT7 (EUR) | 0,50 |
| | P6 (EUR) | 0,35 |
| | R (EUR) | 0,80 |
| | R (GBP) | 0,80 |
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | WT (USD) | 0,50 |
| Allianz Best Styles Global Equity | A (EUR) | 1,30 |
| | AT (H-EUR) | 1,30 |
| | AT (H2-PLN) | 1,30 |
| | CT (EUR) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,70 |
| | IT (H-EUR) | 0,70 |
| | IT (USD) | 0,70 |
| | IT8 (EUR) | 0,70 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,70 |
| | P (EUR) | 0,70 |
| | PT (EUR) | 0,70 |
| | PT (USD) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | RT (GBP) | 0,80 |
| | RT (H-EUR) | 0,80 |
| | W (EUR) | 0,50 |
| | W (H-CHF) | 0,50 |
| | W (USD) | 0,50 |
| | WT (EUR) | 0,50 |
| | WT (H-EUR) | 0,50 |
| | WT (H-JPY) | 0,50 |
| | XT (EUR) | 0,20 |
| | YT (H-GBP) | 0,44 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | I (EUR) | 0,70 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,70 |
| Allianz Best Styles US Equity | A (EUR) | 1,30 |
| | AT (CZK) | 1,30 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---------------------------------|--------------|-------------------|
| | AT (EUR) | 1,30 |
| | AT (H2-EUR) | 1,30 |
| | AT (USD) | 1,30 |
| | CT (H-EUR) | 1,80 |
| | CT2 (USD) | 1,55 |
| | F (EUR) | 0,51 |
| | I (USD) | 0,70 |
| | IT (EUR) | 0,70 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,70 |
| | P (EUR) | 0,70 |
| | P2 (USD) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,80 |
| | RT (GBP) | 0,80 |
| | RT (USD) | 0,80 |
| | W (EUR) | 0,50 |
| | W (H2-EUR) | 0,50 |
| | WT (EUR) | 0,50 |
| | WT (H-EUR) | 0,50 |
| | WT (USD) | 0,50 |
| Allianz Capital Plus | AT (EUR) | 1,15 |
| | AT (H2-CZK) | 1,15 |
| | AT (H2-PLN) | 1,15 |
| | CT (EUR) | 1,70 |
| | R (EUR) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,70 |
| | WT (EUR) | 0,46 |
| Allianz China Equity | A (EUR) | 2,25 |
| | A (GBP) | 2,25 |
| | A (HKD) | 2,25 |
| | A (USD) | 2,25 |
| | AT (H2-RMB) | 2,25 |
| | AT (SGD) | 1,85 |
| | AT (USD) | 2,25 |
| | CT (EUR) | 3,00 |
| | IT (USD) | 1,28 |
| | P (EUR) | 1,28 |
| | P (GBP) | 1,28 |
| | P (USD) | 1,28 |
| | PT (EUR) | 1,28 |
| | PT (USD) | 1,28 |
| | P2 (USD) | 0,93 |
| | RT (EUR) | 1,38 |
| | RT (GBP) | 1,38 |
| | RT (USD) | 1,38 |
| | W (EUR) | 0,93 |
| | WT (HKD) | 0,93 |
| Allianz China Multi Income Plus | AMg (HKD) | 1,50 |
| | AMg (USD) | 1,50 |
| | AT (HKD) | 1,50 |
| | AT (USD) | 1,50 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------|-------------------|
| | I (EUR) | 0,82 |
| | I (USD) | 0,82 |
| Allianz China Strategic Bond | A (H2-EUR) | 0,65 |
| | A (H2-GBP) | 0,65 |
| | A (USD) | 0,65 |
| | AT (H2-CHF) | 0,65 |
| | AT (H2-EUR) | 0,65 |
| | CT (H2-EUR) | 0,85 |
| | I (H2-EUR) | 0,51 |
| | P (H2-EUR) | 0,51 |
| | P (H2-GBP) | 0,51 |
| Allianz Convertible Bond | A (EUR) | 1,35 |
| | AT (EUR) | 1,35 |
| | CT (EUR) | 1,75 |
| | IT (EUR) | 0,79 |
| | P (EUR) | 0,79 |
| | PT (EUR) | 0,79 |
| | P2 (EUR) | 0,55 |
| | RT (EUR) | 0,85 |
| | WT (EUR) | 0,55 |
| Allianz Coupon Select Plus | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Coupon Select Plus II | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Coupon Select Plus III | AT2 (EUR) | 1,25 |
| | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Coupon Select Plus IV | AT2 (EUR) | 1,25 |
| | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Coupon Select Plus V | AT2 (EUR) | 1,25 |
| | A2 (EUR) | 1,25 |
| Allianz Credit Opportunities | IT (EUR) | 0,30 |
| | WT9 (EUR) | 0,33 |
| | W7 (EUR) | 0,33 |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | A (EUR) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 |
| | I (EUR) | 1,20 |
| | IT (EUR) | 1,20 |
| | I2 (H2-JPY) | 1,20 |
| | P (EUR) | 1,20 |
| | PT (H2-GBP) | 1,20 |
| | RT (EUR) | 1,30 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | A (EUR) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (H2-CZK) | 1,80 |
| | AT (H2-SEK) | 1,80 |
| | I (EUR) | 1,20 |
| | IT (EUR) | 1,20 |
| | IT (H2-SEK) | 1,20 |
| | P (EUR) | 1,20 |
| | PT (H2-CHF) | 1,20 |
| | R (EUR) | 1,30 |
| | RT (EUR) | 1,30 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---|--------------|-------------------|
| | WT (EUR) | 2,70 |
| Allianz Discovery Germany Strategy | A (EUR) | 1,80 |
| | I (EUR) | 1,20 |
| | P (EUR) | 1,20 |
| | W2 (EUR) | 0,75 |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | A (H2-EUR) | 1,50 |
| | AM (HKD) | 1,50 |
| | AM (H2-AUD) | 1,50 |
| | AM (H2-SGD) | 1,50 |
| | AM (USD) | 1,50 |
| | AMg (HKD) | 1,50 |
| | AMg (H2-AUD) | 1,50 |
| | AMg (H2-CAD) | 1,50 |
| | AMg (H2-EUR) | 1,50 |
| | AMg (H2-GBP) | 1,50 |
| | AMg (H2-NZD) | 1,50 |
| | AMg (H2-RMB) | 1,50 |
| | AMg (H2-SGD) | 1,50 |
| | AMg (SGD) | 1,50 |
| | AMg (USD) | 1,50 |
| | AT (USD) | 1,50 |
| | I (H2-EUR) | 0,82 |
| | IM (H2-PLN) | 0,82 |
| | IM (USD) | 0,82 |
| | IT (USD) | 0,82 |
| | P (H2-EUR) | 0,82 |
| | W (USD) | 0,57 |
| | WM (USD) | 0,57 |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | A (H2-EUR) | 1,25 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,49 |
| | W (H-EUR) | 0,49 |
| | W (H2-SGD) | 0,49 |
| | W (USD) | 0,49 |
| | WT (H2-EUR) | 0,49 |
| Allianz Dynamic Commodities | A (EUR) | 1,55 |
| | I (EUR) | 0,83 |
| | W (EUR) | 0,58 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | A (EUR) | 1,15 |
| | AQ (EUR) | 1,15 |
| | AT (EUR) | 1,15 |
| | AT2 (H2-CHF) | 0,95 |
| | CT (EUR) | 1,45 |
| | CT2 (EUR) | 1,65 |
| | I (EUR) | 0,64 |
| | IT (EUR) | 0,64 |
| | R (EUR) | 0,70 |
| | RT (EUR) | 0,70 |
| | WT (EUR) | 0,46 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | A (EUR) | 1,65 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung | Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| | AQ (EUR) | 1,65 | Allianz Emerging Markets Equity | RT (EUR) | 1,25 |
| | AT (EUR) | 1,65 | Opportunities | WT (USD) | 0,85 |
| | AT (H2-HUF) | 1,45 | | WT2 (EUR) | 0,85 |
| | AT2 (H2-CHF) | 1,25 | | WT9 (EUR) | 0,85 |
| | CT (EUR) | 2,20 | Allianz Emerging Markets Local Currency | A (H2-EUR) | 1,55 |
| | CT2 (EUR) | 1,90 | Bond | I (USD) | 0,84 |
| | I (H2-JPY) | 0,79 | | P (H2-EUR) | 0,84 |
| | I (H2-USD) | 0,79 | | WT (USD) | 0,58 |
| | IT (EUR) | 0,79 | Allianz Emerging Markets Select Bond | AMg (H2-SGD) | 1,43 |
| | P (EUR) | 0,79 | | AMg (USD) | 1,43 |
| | PT (EUR) | 0,79 | | I (H2-EUR) | 0,78 |
| | PT (H2-CHF) | 0,79 | | I (USD) | 0,78 |
| | PT (USD) | 0,79 | | R (H2-EUR) | 0,84 |
| | P9 (EUR) | 0,79 | | RT (H2-EUR) | 0,84 |
| | R (EUR) | 0,95 | | WT (H2-EUR) | 0,54 |
| | RT (EUR) | 0,95 | Allianz Emerging Markets Short Duration | AM (H2-EUR) | 0,99 |
| | W (EUR) | 0,55 | Defensive Bond | AT (H2-EUR) | 0,99 |
| | WT (H2-USD) | 0,55 | | CT (H2-EUR) | 1,39 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | A (EUR) | 1,65 | | I (H2-EUR) | 0,55 |
| | AQ (EUR) | 1,65 | | IT (USD) | 0,55 |
| | AT (EUR) | 1,65 | | IT8 (H-EUR) | 0,55 |
| | AT2 (H2-CHF) | 1,45 | | P2 (H2-EUR) | 0,45 |
| | CT (EUR) | 2,25 | | RT (H2-EUR) | 0,59 |
| | CT2 (EUR) | 2,00 | | RT (USD) | 0,59 |
| | F (EUR) | 0,20 | | WT (H2-EUR) | 0,45 |
| | I (EUR) | 0,87 | | W2 (USD) | 0,37 |
| | IT (EUR) | 0,87 | Allianz Enhanced Short Term Euro | A (EUR) | 0,25 |
| | P (EUR) | 0,87 | | AT (EUR) | 0,25 |
| | P9 (EUR) | 0,87 | | AT (H2-PLN) | 0,25 |
| | R (EUR) | 0,95 | | CT (EUR) | 0,35 |
| | RT (EUR) | 0,95 | | I (EUR) | 0,23 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | A (EUR) | 1,35 | | IT (EUR) | 0,23 |
| | W2 (EUR) | 0,42 | | P (EUR) | 0,24 |
| Allianz Emerging Asia Equity | A (USD) | 2,25 | | RT (EUR) | 0,25 |
| | AT (HKD) | 2,25 | | S (H2-AUD) | 0,25 |
| | AT (H2-EUR) | 2,25 | | S (H2-NOK) | 0,25 |
| | IT (USD) | 1,28 | | W (EUR) | 0,18 |
| | RT (EUR) | 1,38 | | WT (EUR) | 0,18 |
| | WT (USD) | 0,93 | Allianz Euro Bond | A (EUR) | 0,94 |
| | WT2 (USD) | 0,78 | | AQ (EUR) | 1,39 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | A (EUR) | 0,99 | | AT (EUR) | 0,94 |
| | A (H2-USD) | 0,99 | | CT (EUR) | 1,04 |
| | AT (EUR) | 0,99 | | I (EUR) | 0,53 |
| | I (EUR) | 0,65 | | P (EUR) | 0,53 |
| | P (EUR) | 0,65 | | RT (EUR) | 0,57 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | A (EUR) | 0,99 | | WT (EUR) | 0,38 |
| | A (H2-USD) | 0,99 | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | CT (EUR) | 0,41 |
| | I (EUR) | 0,65 | | | |
| | P (EUR) | 0,65 | | | |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung | Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| | F (EUR) | 0,13 | Allianz Euro Investment Grade Bond | A (EUR) | 0,79 |
| | PT (EUR) | 0,15 | Strategy | I (EUR) | 0,45 |
| | WT (EUR) | 0,15 | | IT (EUR) | 0,45 |
| | WT6 (EUR) | 0,15 | | IT8 (EUR) | 0,45 |
| Allianz Euro Bond Strategy | AT2 (EUR) | 0,79 | | P (EUR) | 0,45 |
| | C (EUR) | 0,79 | | P7 (EUR) | 0,45 |
| | CT (EUR) | 0,79 | | RT (EUR) | 0,49 |
| | FT (EUR) | 0,20 | | W (EUR) | 0,33 |
| | IT (EUR) | 0,40 | Allianz Euro Subordinated Financials | IT (EUR) | 0,73 |
| | PT (EUR) | 0,40 | | W9 (EUR) | 0,50 |
| | RT (EUR) | 0,44 | Allianz Euroland Equity Growth | A (EUR) | 1,80 |
| Allianz Euro Credit SRI | A (EUR) | 1,09 | | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,09 | | AT (H2-CHF) | 1,80 |
| | CT (EUR) | 1,41 | | AT (H2-GBP) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,60 | | AT (H2-USD) | 1,80 |
| | IT (EUR) | 0,60 | | CT (EUR) | 2,55 |
| | P (EUR) | 0,60 | | I (EUR) | 0,95 |
| | PT (EUR) | 0,60 | | IT (EUR) | 0,95 |
| | R (EUR) | 0,64 | | P (EUR) | 0,95 |
| | RT (EUR) | 0,64 | | PT (EUR) | 0,95 |
| | RT2 (EUR) | 0,42 | | PT (H2-CHF) | 0,95 |
| | R2 (EUR) | 0,42 | | PT2 (EUR) | 0,65 |
| | W (EUR) | 0,42 | | R (EUR) | 1,05 |
| | WT (EUR) | 0,42 | | RT (EUR) | 1,05 |
| | WT4 (EUR) | 0,33 | | W (EUR) | 0,65 |
| Allianz Euro High Yield Bond | A (EUR) | 1,35 | | WT (EUR) | 0,65 |
| | AM (EUR) | 1,35 | Allianz Europe Conviction Equity | A (EUR) | 1,80 |
| | AM (H2-USD) | 1,35 | | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,35 | | IT8 (H-EUR) | 0,95 |
| | AT (H2-PLN) | 1,35 | | P (EUR) | 0,95 |
| | I (EUR) | 0,79 | | WT (EUR) | 0,65 |
| | IT (EUR) | 0,79 | | WT (H-EUR) | 0,65 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,79 | Allianz Europe Equity Growth | A (EUR) | 1,80 |
| | P (EUR) | 0,79 | | A (GBP) | 1,80 |
| | R (EUR) | 0,85 | | AT (EUR) | 1,80 |
| | RT (EUR) | 0,85 | | AT (H-CHF) | 1,80 |
| | WT (EUR) | 0,49 | | AT (H-PLN) | 1,80 |
| Allianz Euro High Yield Defensive | AT (EUR) | 1,35 | | AT (H2-HUF) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,79 | | AT (H2-SGD) | 1,80 |
| | W (EUR) | 0,49 | | AT (H2-USD) | 1,80 |
| | WT (EUR) | 0,49 | | CT (EUR) | 2,55 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | A (EUR) | 0,79 | | I (EUR) | 0,95 |
| | AT (EUR) | 0,79 | | I (USD) | 0,95 |
| | CT (EUR) | 1,04 | | IT (EUR) | 0,95 |
| | IT (EUR) | 0,45 | | IT (H2-USD) | 0,95 |
| | IT8 (EUR) | 0,45 | | P (EUR) | 0,95 |
| | P (EUR) | 0,45 | | P (GBP) | 0,95 |
| | P2 (EUR) | 0,33 | | P (H2-GBP) | 0,95 |
| | RT (EUR) | 0,49 | | PT (AUD) | 0,95 |
| | WT (EUR) | 0,33 | | | |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung | Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | PT (EUR) | 0,95 | | AM (H2-HKD) | 1,50 |
| | P2 (EUR) | 0,65 | | AM (H2-NZD) | 1,50 |
| | R (EUR) | 1,05 | | AM (H2-RMB) | 1,50 |
| | RT (EUR) | 1,05 | | AM (H2-SGD) | 1,50 |
| | RT (H2-USD) | 1,05 | | AM (H2-USD) | 1,50 |
| | W (EUR) | 0,65 | | AMg (EUR) | 1,50 |
| | WT (EUR) | 0,65 | | AMg (H2-AUD) | 1,50 |
| | W2 (EUR) | 0,53 | | AMg (H2-HKD) | 1,50 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | A (EUR) | 1,80 | | AMg (H2-SGD) | 1,50 |
| | A (H2-CZK) | 1,80 | | AMg (H2-USD) | 1,50 |
| | A (H2-USD) | 1,80 | | AT (H2-USD) | 1,50 |
| | AT (EUR) | 1,80 | | W (EUR) | 0,57 |
| | AT (H2-CZK) | 1,80 | Allianz Europe Mid Cap Equity | AT (EUR) | 2,05 |
| | AT (H2-SGD) | 1,80 | | I (EUR) | 1,08 |
| | AT (H2-USD) | 1,80 | | W9 (EUR) | 0,73 |
| | CT (EUR) | 2,55 | | X7 (EUR) | 0,20 |
| | I (EUR) | 0,95 | Allianz Europe Small Cap Equity | A (EUR) | 2,05 |
| | IT (EUR) | 0,95 | | AT (EUR) | 2,05 |
| | IT (H2-USD) | 0,95 | | AT (H2-USD) | 2,05 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,95 | | I (EUR) | 1,08 |
| | P (EUR) | 0,95 | | IT (EUR) | 1,08 |
| | PT (EUR) | 0,95 | | P (EUR) | 1,08 |
| | PT (H2-CHF) | 0,95 | | PT2 (EUR) | 0,73 |
| | P7 (EUR) | 0,95 | | RT (EUR) | 1,18 |
| | R (EUR) | 1,05 | | WT (EUR) | 0,73 |
| | RT (EUR) | 1,05 | Allianz European Bond Unconstrained | IT (EUR) | 0,46 |
| | RT (GBP) | 1,05 | | W (EUR) | 0,33 |
| | W (EUR) | 0,65 | Allianz European Equity Dividend | A (EUR) | 1,80 |
| | W (H2-JPY) | 0,65 | | A (H2-CZK) | 1,80 |
| | WT (EUR) | 0,65 | | Aktienzins - A2 (EUR) | 1,80 |
| | W3 (EUR) | 0,50 | | AM (EUR) | 1,80 |
| | W6 (EUR) | 0,65 | | AM (H2-AUD) | 1,80 |
| Allianz Europe Equity SRI | A (EUR) | 1,80 | | AM (H2-GBP) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 | | AM (H2-HKD) | 1,80 |
| | CT2 (EUR) | 1,90 | | AM (H2-NZD) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,95 | | AM (H2-RMB) | 1,80 |
| | IT (EUR) | 0,95 | | AM (H2-SGD) | 1,80 |
| | RT (EUR) | 1,05 | | AM (H2-USD) | 1,80 |
| | W (EUR) | 0,65 | | AMg (H2-USD) | 1,80 |
| | WT (EUR) | 0,65 | | AQ (EUR) | 1,80 |
| Allianz Europe Equity Value | AT (EUR) | 1,80 | | AT (EUR) | 1,80 |
| | I (EUR) | 0,95 | | AT (H-PLN) | 1,80 |
| | IT (EUR) | 0,95 | | AT (H2-CHF) | 1,80 |
| | P (EUR) | 0,95 | | AT (H2-CZK) | 1,80 |
| | RT (EUR) | 1,05 | | A20 (EUR) | 1,80 |
| | W9 (EUR) | 0,65 | | CT (EUR) | 2,55 |
| Allianz Europe Income and Growth | AM (EUR) | 1,50 | | I (EUR) | 0,95 |
| | AM (H2-AUD) | 1,50 | | IM (EUR) | 0,95 |
| | AM (H2-CAD) | 1,50 | | IT (EUR) | 0,95 |
| | AM (H2-GBP) | 1,50 | | IT (H2-USD) | 0,95 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung | Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| | IT20 (EUR) | 0,95 | | AT2 (H2-USD) | 0,26 |
| | P (EUR) | 0,95 | | I (EUR) | 0,26 |
| | PM (H2-USD) | 0,95 | | IT (EUR) | 0,26 |
| | PT (EUR) | 0,95 | | I3 (EUR) | 0,26 |
| | PT (H2-CHF) | 0,95 | | P (EUR) | 0,26 |
| | R (EUR) | 1,05 | | RT (EUR) | 0,26 |
| | RT (EUR) | 1,05 | | VarioZins A (EUR) | 0,26 |
| | RT (H2-CHF) | 1,05 | | VarioZins A (H2-USD) | 0,26 |
| | W (EUR) | 0,65 | | VarioZins P (EUR) | 0,26 |
| | WT (EUR) | 0,65 | | VarioZins P (H2-USD) | 0,26 |
| | WT (H-GBP) | 0,65 | | WT (EUR) | 0,19 |
| | W7 (EUR) | 0,34 | | WT8 (EUR) | 0,19 |
| Allianz Event Driven Strategy | AT (H2-EUR) | 1,75 | Allianz GEM Equity High Dividend | AM (H2-AUD) | 2,25 |
| | CT (H2-EUR) | 2,00 | | AM (H2-RMB) | 2,25 |
| | IT3 (EUR) | 0,94 | | AM (H2-USD) | 2,25 |
| | IT3 (H2-EUR) | 0,94 | | AM (H2-ZAR) | 2,25 |
| | IT3 (USD) | 0,94 | | AMg (HKD) | 2,25 |
| | I3 (EUR) | 0,94 | | AMg (USD) | 2,25 |
| | I3 (H2-EUR) | 0,94 | | AT (EUR) | 2,25 |
| | I3 (USD) | 0,94 | | AT (HUF) | 2,25 |
| | P3 (H2-EUR) | 0,94 | | AT (USD) | 2,25 |
| | RT (H2-EUR) | 1,00 | | CT (EUR) | 3,00 |
| | RT (USD) | 1,00 | | I (EUR) | 1,28 |
| | WT9 (H2-EUR) | 0,64 | | IT (USD) | 1,28 |
| | X7 (USD) | 0,00 | Allianz German Equity | AT (EUR) | 1,80 |
| Allianz Flexi Asia Bond | A (H2-EUR) | 1,50 | | AT (H2-CZK) | 1,80 |
| | AM (HKD) | 1,50 | | F (EUR) | 0,45 |
| | AM (H2-AUD) | 1,50 | | F2 (EUR) | 0,45 |
| | AM (H2-CAD) | 1,50 | | IT (EUR) | 0,95 |
| | AM (H2-EUR) | 1,50 | | P (GBP) | 0,95 |
| | AM (H2-GBP) | 1,50 | | R (EUR) | 1,05 |
| | AM (H2-NZD) | 1,50 | | RT (EUR) | 1,05 |
| | AM (H2-RMB) | 1,50 | | W (EUR) | 0,65 |
| | AM (H2-SGD) | 1,50 | Allianz Global Aggregate Bond | W (H-EUR) | 0,42 |
| | AM (H2-ZAR) | 1,50 | | W (USD) | 0,42 |
| | AM (SGD) | 1,50 | | WT (H4-USD) (USD) | 0,42 |
| | AM (USD) | 1,50 | Allianz Global Agricultural Trends | A (EUR) | 2,05 |
| | AMg (USD) | 1,50 | | A (GBP) | 2,05 |
| | AT (USD) | 1,50 | | AT (EUR) | 2,05 |
| | I (EUR) | 0,82 | | AT (USD) | 2,05 |
| | IM (USD) | 0,82 | | CT (EUR) | 2,80 |
| | IQ (USD) | 0,82 | | IT (EUR) | 1,08 |
| | IT (USD) | 0,82 | | P (EUR) | 1,08 |
| | P (H2-EUR) | 0,82 | | P (GBP) | 1,08 |
| | PQ (HKD) | 0,82 | | PT (EUR) | 1,08 |
| | PQ (H2-GBP) | 0,82 | | PT2 (EUR) | 0,73 |
| | RM (USD) | 0,88 | | RT (GBP) | 1,18 |
| | WT (USD) | 0,57 | Allianz Global Artificial Intelligence | A (EUR) | 2,05 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | AT (EUR) | 0,26 | | AT (EUR) | 2,05 |
| | AT2 (EUR) | 0,26 | | AT (HKD) | 2,05 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---|--------------|-------------------|
| | AT (H2-CZK) | 2,05 |
| | AT (H2-EUR) | 2,05 |
| | AT (H2-RMB) | 2,05 |
| | AT (H2-SGD) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | CT (EUR) | 2,80 |
| | CT (H2-EUR) | 2,80 |
| | I (EUR) | 1,08 |
| | IT (EUR) | 1,08 |
| | IT (H2-EUR) | 1,08 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| | PT (GBP) | 1,08 |
| | PT (H2-CHF) | 1,08 |
| | PT (H2-GBP) | 1,08 |
| | R (EUR) | 1,18 |
| | RT (EUR) | 1,18 |
| | RT (H2-EUR) | 1,18 |
| | RT (USD) | 1,18 |
| | W (EUR) | 0,73 |
| | WT (H2-EUR) | 0,73 |
| Allianz Global Bond | A (EUR) | 1,14 |
| | AMg (HKD) | 1,14 |
| | AMg (USD) | 1,14 |
| | CT (EUR) | 1,54 |
| | I (USD) | 0,63 |
| | W (USD) | 0,44 |
| | W9 (USD) | 0,44 |
| Allianz Global Credit | AT (H-EUR) | 0,99 |
| | I (H2-EUR) | 0,55 |
| | IT (H-EUR) | 0,55 |
| | IT (USD) | 0,55 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,55 |
| | PT (GBP) | 0,55 |
| | PT (USD) | 0,55 |
| | P10 (H-EUR) | 0,39 |
| | RT (H-EUR) | 0,59 |
| | RT (USD) | 0,59 |
| | WT (GBP) | 0,39 |
| | WT (USD) | 0,39 |
| Allianz Global Dividend | A (EUR) | 1,80 |
| | AMg (USD) | 1,80 |
| | F (EUR) | 0,45 |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | I (EUR) | 0,70 |
| | W9 (EUR) | 0,60 |
| | X7 (EUR) | 0,00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | I (USD) | 0,79 |
| | WT (EUR) | 0,55 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy | WT (USD) | 0,46 |

25

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---|--------------|-------------------|
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy | A (EUR) | 1,65 |
| 50 | | |
| | AMg (H2-AUD) | 1,65 |
| | AMg (H2-EUR) | 1,65 |
| | AMg (H2-GBP) | 1,65 |
| | AMg (H2-RMB) | 1,65 |
| | AMg (H2-SGD) | 1,65 |
| | AMg (USD) | 1,65 |
| | I (EUR) | 0,89 |
| | IT (USD) | 0,89 |
| | WT (USD) | 0,61 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy | WT (USD) | 0,61 |
| 75 | | |
| Allianz Global Emerging Markets Equity | I (EUR) | 1,28 |
| Dividend | | |
| Allianz Global Equity | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (USD) | 1,80 |
| | CT (EUR) | 2,55 |
| | IT (EUR) | 0,95 |
| | IT (H-EUR) | 0,95 |
| | IT (USD) | 0,95 |
| | IT8 (H-EUR) | 0,95 |
| | RT (EUR) | 1,05 |
| | RT (USD) | 1,05 |
| | WT (EUR) | 0,65 |
| | YT (H-GBP) | 0,56 |
| Allianz Global Equity Growth | I (USD) | 0,95 |
| | W (H-EUR) | 0,65 |
| | W (USD) | 0,65 |
| | WT9 (EUR) | 0,65 |
| Allianz Global Equity Insights | A (EUR) | 2,05 |
| | AT (EUR) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | CT (EUR) | 2,80 |
| | I (GBP) | 1,08 |
| | IT (EUR) | 1,08 |
| | P (EUR) | 1,08 |
| | P (GBP) | 1,08 |
| | R (EUR) | 1,18 |
| | RT (EUR) | 1,18 |
| | RT (USD) | 1,18 |
| | W9 (USD) | 0,73 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | A (EUR) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| | P (EUR) | 1,08 |
| | W9 (EUR) | 0,73 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | A (H2-EUR) | 0,55 |
| | AMg (HKD) | 0,55 |
| | AMg (H2-SGD) | 0,55 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| | AMg (USD) | 0,55 |
| | AMg3 (HKD) | 0,49 |
| | AMg3 (H2-SGD) | 0,49 |
| | AMg3 (USD) | 0,49 |
| | AQ (USD) | 0,55 |
| | AT (HKD) | 0,55 |
| | AT (H2-EUR) | 0,55 |
| | AT (H2-SGD) | 0,55 |
| | AT (USD) | 0,55 |
| | AT3 (H2-CHF) | 0,49 |
| | AT3 (H2-EUR) | 0,49 |
| | AT3 (USD) | 0,49 |
| | A3 (H2-EUR) | 0,49 |
| | A3 (USD) | 0,49 |
| | I (H2-EUR) | 0,31 |
| | IT (H2-EUR) | 0,31 |
| | IT (USD) | 0,31 |
| | P (H2-EUR) | 0,31 |
| | P (H2-GBP) | 0,31 |
| | PQ (USD) | 0,31 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,23 |
| | P10 (USD) | 0,23 |
| | R (H2-EUR) | 0,35 |
| | RM10 (USD) | 0,21 |
| | RT (H2-EUR) | 0,35 |
| | RT (USD) | 0,35 |
| | RT10 (H2-CHF) | 0,21 |
| | RT10 (H2-EUR) | 0,21 |
| | RT10 (H2-GBP) | 0,21 |
| | RT10 (USD) | 0,21 |
| | W (H2-GBP) | 0,23 |
| | WT (H2-EUR) | 0,23 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | A (EUR) | 1,40 |
| | AT2 (EUR) | 1,40 |
| | AT3 (EUR) | 1,40 |
| | CT2 (EUR) | 1,75 |
| | D (EUR) | 0,45 |
| | D (H2-USD) | 0,45 |
| | IT2 (EUR) | 0,89 |
| | I4 (EUR) | 0,58 |
| | R (EUR) | 0,83 |
| | RT (EUR) | 0,83 |
| | RT2 (H-GBP) | 0,83 |
| Allianz Global Government Bond | AT (USD) | 1,04 |
| | W (H-EUR) | 0,41 |
| | W (USD) | 0,41 |
| Allianz Global High Yield | A (USD) | 1,35 |
| | AMg (USD) | 1,35 |
| | AT (H2-EUR) | 1,35 |
| | AT (H2-SEK) | 1,35 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| | IT (H2-EUR) | 0,74 |
| | IT (USD) | 0,74 |
| | P (H2-EUR) | 0,74 |
| | P (H2-GBP) | 0,74 |
| | P (USD) | 0,74 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,52 |
| | RT (H2-EUR) | 0,80 |
| | RT (USD) | 0,80 |
| | WT (H2-EUR) | 0,52 |
| | WT9 (H2-EUR) | 0,52 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | A (USD) | 2,05 |
| | F (EUR) | 0,53 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | W (H-EUR) | 0,39 |
| | W (H-USD) | 0,39 |
| | W (USD) | 0,39 |
| | W9 (H-EUR) | 0,39 |
| Allianz Global Metals and Mining | A (EUR) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 |
| | F (EUR) | 0,45 |
| | I (EUR) | 0,95 |
| | IT (EUR) | 0,95 |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | A (H2-EUR) | 1,09 |
| | A (USD) | 1,09 |
| | AMg (H2-AUD) | 1,09 |
| | AMg (H2-ZAR) | 1,09 |
| | AMg (USD) | 1,09 |
| | AQ (H2-EUR) | 1,09 |
| | AQ (USD) | 1,09 |
| | AT (H2-CZK) | 1,09 |
| | AT (H2-EUR) | 1,09 |
| | AT (USD) | 1,09 |
| | C (H2-EUR) | 1,24 |
| | CT (H2-EUR) | 1,24 |
| | FT (H2-EUR) | 0,20 |
| | I (H2-EUR) | 0,60 |
| | IM (USD) | 0,60 |
| | IT (H2-EUR) | 0,60 |
| | IT (H2-GBP) | 0,60 |
| | IT (USD) | 0,60 |
| | P (H2-EUR) | 0,60 |
| | P (H2-GBP) | 0,60 |
| | PT (H2-CHF) | 0,60 |
| | PT (H2-EUR) | 0,60 |
| | PT (USD) | 0,60 |
| | RT (H2-EUR) | 0,64 |
| | RT (USD) | 0,64 |
| | W (H2-GBP) | 0,42 |
| | WT (H2-EUR) | 0,42 |
| | WT (H2-SEK) | 0,42 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---|--------------|-------------------|
| | WT (USD) | 0,42 |
| | WT9 (H2-EUR) | 0,42 |
| Allianz Global Small Cap Equity | A (EUR) | 2,05 |
| | AT (H-EUR) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | CT (H-EUR) | 2,80 |
| | IT (H-EUR) | 1,08 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| | PT (GBP) | 1,08 |
| | PT (H-EUR) | 1,08 |
| | PT2 (EUR) | 0,73 |
| | PT2 (GBP) | 0,80 |
| | RT (GBP) | 1,18 |
| | RT (H-EUR) | 1,18 |
| | WT (GBP) | 0,73 |
| | WT (USD) | 0,74 |
| Allianz Global Smaller Companies | AT (USD) | 2,05 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| | WT9 (USD) | 0,73 |
| Allianz Global Sustainability | A (EUR) | 1,80 |
| | A (USD) | 1,80 |
| | CT (EUR) | 2,55 |
| | F (EUR) | 0,43 |
| | IT (EUR) | 0,95 |
| | P (EUR) | 0,95 |
| | RM (H2-USD) | 1,05 |
| | RT (EUR) | 1,05 |
| | WT (EUR) | 0,65 |
| | WT (GBP) | 0,65 |
| Allianz Global Water | I (USD) | 1,08 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,73 |
| | P10 (USD) | 0,73 |
| | R (USD) | 1,18 |
| | W (EUR) | 0,73 |
| | W (H2-EUR) | 0,73 |
| Allianz Green Bond | AT (EUR) | 1,09 |
| | AT (H2-CHF) | 1,09 |
| | AT3 (H2-SEK) | 0,79 |
| | I (EUR) | 0,60 |
| | IT (EUR) | 0,60 |
| | PT (EUR) | 0,60 |
| | PT (H2-CHF) | 0,60 |
| | P10 (EUR) | 0,42 |
| | P2 (H2-GBP) | 0,42 |
| | R (EUR) | 0,64 |
| | RT (EUR) | 0,64 |
| | W (EUR) | 0,42 |
| | WT33 (EUR) | 0,24 |
| | W9 (EUR) | 0,42 |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | A (EUR) | 2,05 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| | AM (EUR) | 2,05 |
| | AM (USD) | 2,05 |
| | AT (EUR) | 2,05 |
| | AT (H2-PLN) | 2,05 |
| | I (EUR) | 0,90 |
| | I (H-EUR) | 0,90 |
| | IT (USD) | 0,90 |
| | P (EUR) | 0,90 |
| | W (H-EUR) | 0,70 |
| Allianz HKD Income | AM (HKD) | 1,00 |
| | AM (USD) | 1,00 |
| | AT (HKD) | 1,00 |
| | AT (USD) | 1,00 |
| Allianz Hong Kong Equity | A (HKD) | 2,05 |
| | A (USD) | 2,05 |
| | AT (HKD) | 2,05 |
| | AT (SGD) | 1,80 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| Allianz Income and Growth | A (H2-EUR) | 1,50 |
| | A (USD) | 1,50 |
| | AM (HKD) | 1,50 |
| | AM (H2-AUD) | 1,50 |
| | AM (H2-CAD) | 1,50 |
| | AM (H2-EUR) | 1,50 |
| | AM (H2-GBP) | 1,50 |
| | AM (H2-JPY) | 1,50 |
| | AM (H2-NZD) | 1,50 |
| | AM (H2-RMB) | 1,50 |
| | AM (H2-SGD) | 1,50 |
| | AM (H2-ZAR) | 1,50 |
| | AM (USD) | 1,50 |
| | AMg2 (HKD) | 1,50 |
| | AMg2 (H2-AUD) | 1,50 |
| | AMg2 (H2-CAD) | 1,50 |
| | AMg2 (H2-GBP) | 1,50 |
| | AMg2 (H2-RMB) | 1,50 |
| | AMg2 (H2-SGD) | 1,50 |
| | AMg2 (USD) | 1,50 |
| | AQ (H2-EUR) | 1,50 |
| | AQ (USD) | 1,50 |
| | AT (H2-EUR) | 1,50 |
| | AT (USD) | 1,50 |
| | CM (USD) | 2,25 |
| | CT (H2-EUR) | 2,25 |
| | CT (USD) | 2,25 |
| | I (EUR) | 0,84 |
| | I (H2-EUR) | 0,84 |
| | IT (H2-EUR) | 0,84 |
| | IT (USD) | 0,84 |
| | P (EUR) | 0,84 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| | P (H2-EUR) | 0,84 |
| | P (USD) | 0,84 |
| | PM (H2-GBP) | 0,84 |
| | PM (USD) | 0,84 |
| | PT (USD) | 0,84 |
| | RM (HKD) | 0,90 |
| | RM (H2-AUD) | 0,90 |
| | RM (H2-CAD) | 0,90 |
| | RM (H2-EUR) | 0,90 |
| | RM (H2-GBP) | 0,90 |
| | RM (H2-RMB) | 0,90 |
| | RM (H2-SGD) | 0,90 |
| | RM (USD) | 0,90 |
| | RT (H2-EUR) | 0,90 |
| | RT (USD) | 0,90 |
| | WT (USD) | 0,57 |
| Allianz India Equity | I (USD) | 1,28 |
| | WT2 (USD) | 0,87 |
| | X7 (HKD) | 0,40 |
| Allianz Indonesia Equity | A (EUR) | 2,25 |
| | A (USD) | 2,25 |
| Allianz Japan Equity | A (EUR) | 1,80 |
| | A (USD) | 1,80 |
| | AT (CZK) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (H-EUR) | 1,80 |
| | AT (H-USD) | 1,80 |
| | CT (H-EUR) | 2,55 |
| | F (EUR) | 0,45 |
| | IT (H-EUR) | 0,95 |
| | IT (USD) | 0,95 |
| | P (EUR) | 0,95 |
| | RT (EUR) | 1,05 |
| | RT (GBP) | 1,05 |
| | WT (EUR) | 0,65 |
| | W9 (EUR) | 0,65 |
| Allianz Korea Equity | A (USD) | 2,25 |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | A (EUR) | 0,75 |
| Allianz Little Dragons | A (USD) | 3,25 |
| | AT (USD) | 3,25 |
| | A2 (EUR) | 2,25 |
| | CT2 (EUR) | 3,00 |
| | WT2 (USD) | 0,89 |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | AT (EUR) | 1,80 |
| | I (USD) | 1,20 |
| | IT (EUR) | 1,20 |
| | P (USD) | 1,20 |
| | W9 (H2-EUR) | 1,00 |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | A (EUR) | 1,25 |
| | AT (EUR) | 1,25 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | AT (H2-USD) | 1,25 |
| | CT (EUR) | 1,50 |
| | I (EUR) | 0,69 |
| | IT (EUR) | 0,69 |
| | IT (H2-GBP) | 0,69 |
| | P (EUR) | 0,69 |
| | PT (EUR) | 0,69 |
| | PT (H2-CHF) | 0,69 |
| | PT (H2-GBP) | 0,69 |
| | PT (H2-USD) | 0,69 |
| | P2 (EUR) | 0,59 |
| | R (EUR) | 0,75 |
| | RT (EUR) | 0,75 |
| | W2 (EUR) | 0,49 |
| Allianz Multi Asset Long / Short | A (H2-EUR) | 1,75 |
| | AT (H2-EUR) | 1,75 |
| | IT (H2-JPY) | 0,19 |
| | IT (H2-JPY) | 0,79 |
| | IT3 (H2-EUR) | 0,94 |
| | IT3 (H2-JPY) | 0,94 |
| | I3 (H2-EUR) | 0,94 |
| | I3 (H2-JPY) | 0,94 |
| | P (H2-EUR) | 0,19 |
| | P3 (H2-EUR) | 0,94 |
| | RT (H2-EUR) | 1,00 |
| | RT (USD) | 1,00 |
| | WT (H2-GBP) | 0,79 |
| | WT2 (H2-EUR) | 0,66 |
| | WT9 (USD) | 0,79 |
| | W9 (H2-EUR) | 0,79 |
| Allianz Multi Asset Opportunities | A (H2-EUR) | 1,05 |
| | AT (H2-EUR) | 1,05 |
| | I3 (H2-EUR) | 0,59 |
| | I3 (H2-JPY) | 0,59 |
| | P (H2-EUR) | 0,19 |
| | P3 (H2-EUR) | 0,59 |
| | RT (H2-EUR) | 0,65 |
| | RT (USD) | 0,65 |
| | WT2 (H2-EUR) | 0,42 |
| | W9 (H2-EUR) | 0,51 |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | I3 (H2-JPY) | 0,94 |
| | R (USD) | 0,25 |
| | W (H2-EUR) | 0,79 |
| | WT9 (H2-EUR) | 0,79 |
| Allianz Oriental Income | A (EUR) | 1,80 |
| | A (H-USD) | 1,80 |
| | A (USD) | 1,80 |
| | AT (EUR) | 1,80 |
| | AT (SGD) | 1,80 |
| | AT (USD) | 1,80 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|---|-------------------|
| | Ertrag Asien Pazifik A2 | |
| | (EUR) | 1,80 |
| | I (USD) | 0,95 |
| | IT (USD) | 0,95 |
| | P (EUR) | 0,95 |
| | P (USD) | 0,95 |
| | RT (EUR) | 1,05 |
| Allianz Renminbi Fixed Income | A (H2-CHF) | 0,99 |
| | A (H2-EUR) | 0,99 |
| | A (USD) | 0,99 |
| | AT (H2-EUR) | 0,99 |
| | CT (H2-EUR) | 1,19 |
| | I (H2-EUR) | 0,55 |
| | IT (H2-EUR) | 0,55 |
| | P (H2-GBP) | 0,55 |
| | P (USD) | 0,55 |
| | P2 (H2-EUR) | 0,39 |
| Allianz Selection Alternative | Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) | 1,35 |
| Allianz Selection Fixed Income | Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) | 1,25 |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) | 1,40 |
| Allianz Selective Global High Yield | A (H2-EUR) | 1,35 |
| | A (USD) | 1,35 |
| | AMg (USD) | 1,35 |
| | AT (H2-EUR) | 1,35 |
| | AT (USD) | 1,35 |
| | IM (USD) | 0,74 |
| | IT (H2-EUR) | 0,74 |
| | IT (USD) | 0,74 |
| | P (H2-EUR) | 0,74 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,52 |
| | RT (H2-EUR) | 0,80 |
| | RT (USD) | 0,80 |
| | WT (H2-EUR) | 0,52 |
| | WT (USD) | 0,52 |
| Allianz Short Duration Global Bond | I (USD) | 0,35 |
| | IT (H2-EUR) | 0,35 |
| | W (H2-GBP) | 0,30 |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | AT (H2-EUR) | 1,04 |
| | I (H2-EUR) | 0,58 |
| | IT (H2-EUR) | 0,58 |
| | IT (USD) | 0,58 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,41 |
| | RT (H2-EUR) | 0,62 |
| | RT (USD) | 0,62 |
| | WT9 (USD) | 0,33 |
| Allianz Strategy Select 50 | IT (EUR) | 0,99 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------|-------------------|
| | IT4 (EUR) | 0,99 |
| | WT2 (EUR) | 0,24 |
| Allianz Strategy Select 75 | IT (EUR) | 0,99 |
| | WT2 (EUR) | 0,24 |
| Allianz Structured Alpha Strategy | I (EUR) | 1,20 |
| | P (EUR) | 1,20 |
| | PT (EUR) | 1,20 |
| | P2 (EUR) | 0,20 |
| | WT (EUR) | 0,20 |
| | WT2 (EUR) | 2,70 |
| | WT3 (EUR) | 1,80 |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | IT (H2-EUR) | 0,20 |
| | IT (USD) | 0,20 |
| | I3 (H2-EUR) | 1,20 |
| | PT (USD) | 0,20 |
| | PT3 (USD) | 1,20 |
| | P10 (H2-EUR) | 0,80 |
| | P10 (USD) | 0,80 |
| | RT (H2-EUR) | 0,25 |
| | RT (USD) | 0,25 |
| | W (USD) | 0,10 |
| | WT (H2-EUR) | 0,10 |
| | WT (USD) | 0,10 |
| | WT3 (USD) | 0,80 |
| | WT93 (USD) | 0,80 |
| Allianz Structured Alpha 250 | IT3 (EUR) | 1,20 |
| | I3 (EUR) | 1,20 |
| | P (EUR) | 0,20 |
| | P10 (EUR) | 0,80 |
| | P3 (EUR) | 1,20 |
| | R (EUR) | 1,25 |
| | RT (EUR) | 1,25 |
| Allianz Structured Return | AT (EUR) | 1,60 |
| | AT (H2-CZK) | 1,60 |
| | AT (H2-SEK) | 1,60 |
| | I (EUR) | 0,20 |
| | IT (EUR) | 0,20 |
| | IT3 (EUR) | 1,50 |
| | IT4 (EUR) | 1,50 |
| | I2 (H2-USD) | 0,85 |
| | I3 (EUR) | 1,50 |
| | P (EUR) | 0,20 |
| | P (H2-GBP) | 0,20 |
| | P (H2-USD) | 0,20 |
| | PT (H2-CHF) | 0,20 |
| | PT (H2-USD) | 0,20 |
| | P10 (EUR) | 1,40 |
| | P3 (EUR) | 1,50 |
| | R (EUR) | 0,30 |
| | RT (EUR) | 0,30 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| | RT (H2-USD) | 0,30 |
| | RT3 (EUR) | 1,60 |
| | RT4 (EUR) | 0,30 |
| | WT (H2-USD) | 0,10 |
| | WT2 (H2-JPY) | 0,70 |
| | W2 (H2-JPY) | 0,70 |
| Allianz Target Return Bond US | W (H2-EUR) | 0,45 |
| Allianz Thailand Equity | A (EUR) | 2,25 |
| | A (USD) | 2,25 |
| | IT (JPY) | 1,08 |
| | IT (USD) | 1,28 |
| Allianz Thematica | A (EUR) | 2,05 |
| | P (EUR) | 1,08 |
| Allianz Tiger | A (EUR) | 2,25 |
| | A (USD) | 2,25 |
| | P (EUR) | 1,28 |
| Allianz Total Return Asian Equity | A (EUR) | 2,05 |
| | A (USD) | 2,05 |
| | AM (HKD) | 2,05 |
| | AM (H2-AUD) | 2,05 |
| | AM (H2-SGD) | 2,05 |
| | AM (USD) | 2,05 |
| | AMg (HKD) | 2,05 |
| | AMg (H2-AUD) | 2,05 |
| | AMg (H2-EUR) | 2,05 |
| | AMg (H2-SGD) | 2,05 |
| | AMg (USD) | 2,05 |
| | AT (HKD) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | IT2 (USD) | 1,08 |
| | P (EUR) | 1,08 |
| | PT (USD) | 1,08 |
| | RT (EUR) | 1,18 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | A (EUR) | 0,40 |
| | I (EUR) | 0,38 |
| | IT (EUR) | 0,38 |
| | P2 (EUR) | 0,26 |
| | R (EUR) | 0,40 |
| | W (EUR) | 0,26 |
| Allianz US Equity Dividend | AM (USD) | 1,80 |
| | AMg (USD) | 1,80 |
| | AT (SGD) | 1,80 |
| | W (USD) | 0,65 |
| Allianz US Equity Fund | A (EUR) | 1,80 |
| | A (USD) | 1,80 |
| | AT (SGD) | 1,80 |
| | AT (USD) | 1,80 |
| | CT (EUR) | 2,55 |
| | N (EUR) | 0,65 |
| | P (EUR) | 0,95 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalvergütung |
|--|--------------|-------------------|
| | P (GBP) | 0,95 |
| | P (USD) | 0,95 |
| | P2 (USD) | 0,65 |
| | W (H-EUR) | 0,65 |
| Allianz US Equity Plus | AM (H2-RMB) | 1,80 |
| | AM (USD) | 1,80 |
| | W9 (USD) | 0,65 |
| Allianz US High Yield | A (H2-EUR) | 1,39 |
| | AM (HKD) | 1,39 |
| | AM (H2-AUD) | 1,39 |
| | AM (H2-CAD) | 1,39 |
| | AM (H2-EUR) | 1,39 |
| | AM (H2-GBP) | 1,39 |
| | AM (H2-NZD) | 1,39 |
| | AM (H2-RMB) | 1,39 |
| | AM (H2-SGD) | 1,39 |
| | AM (H2-ZAR) | 1,39 |
| | AM (USD) | 1,39 |
| | AT (HKD) | 1,39 |
| | AT (H2-EUR) | 1,39 |
| | AT (H2-PLN) | 1,39 |
| | AT (USD) | 1,39 |
| | I (H2-EUR) | 0,75 |
| | IM (USD) | 0,75 |
| | IT (USD) | 0,75 |
| | IT8 (H2-EUR) | 0,75 |
| | I2 (H2-EUR) | 0,75 |
| | P (H2-EUR) | 0,75 |
| | P (USD) | 0,75 |
| | WQ (H2-EUR) | 0,55 |
| | WT (USD) | 0,55 |
| | WT7 (H2-EUR) | 0,55 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | A (H2-EUR) | 1,29 |
| | A (USD) | 1,29 |
| | AM (HKD) | 1,29 |
| | AM (H2-AUD) | 1,29 |
| | AM (H2-EUR) | 1,29 |
| | AM (H2-GBP) | 1,29 |
| | AM (H2-RMB) | 1,29 |
| | AM (H2-SGD) | 1,29 |
| | AM (SGD) | 1,29 |
| | AM (USD) | 1,29 |
| | AQ (H2-EUR) | 1,29 |
| | AQ (USD) | 1,29 |
| | AT (H2-CZK) | 1,29 |
| | AT (H2-EUR) | 1,29 |
| | AT (USD) | 1,29 |
| | CT (H2-EUR) | 1,49 |
| | IM (USD) | 0,70 |
| | IT (H2-EUR) | 0,70 |

| Vergütung in % p.a. | Aktienklasse | Pauschalver- gütung |
|----------------------------------|--------------|------------------------|
| | IT (USD) | 0,70 |
| | P (H2-EUR) | 0,70 |
| | P (H2-GBP) | 0,70 |
| | P (USD) | 0,70 |
| | PM (USD) | 0,70 |
| | PT (H2-CHF) | 0,70 |
| | PT (USD) | 0,70 |
| | PT2 (USD) | 0,48 |
| | P2 (H2-EUR) | 0,48 |
| | P2 (USD) | 0,48 |
| | R (H2-EUR) | 0,74 |
| | R (USD) | 0,74 |
| | RT (H2-EUR) | 0,74 |
| | W (USD) | 0,48 |
| | WT (H2-EUR) | 0,48 |
| | WT (USD) | 0,48 |
| Allianz US Small Cap Equity | A (USD) | 2,05 |
| | AT (USD) | 2,05 |
| | IT (USD) | 1,08 |
| | IT2 (USD) | 1,08 |
| Allianz Volatility Strategy Fund | AT (EUR) | 1,25 |
| | CT (EUR) | 1,50 |
| | I (EUR) | 0,69 |
| | IT (EUR) | 0,69 |
| | P (EUR) | 0,69 |
| | PT2 (EUR) | 1,19 |
| | P2 (EUR) | 1,19 |
| | P7 (EUR) | 0,69 |
| | R (EUR) | 0,75 |
| | RT (EUR) | 0,75 |
| | WT (USD) | 0,49 |
| IndexManagement Balance | A (EUR) | 1,00 |
| IndexManagement Chance | A (EUR) | 1,00 |
| IndexManagement Substanz | A (EUR) | 1,00 |
| IndexManagement Wachstum | A (EUR) | 1,00 |

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Gewinne oder Einkünfte. Zugleich unterliegen Ausschüttungen aus den Teilfonds der Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Die Gesellschaft zahlt allerdings in Luxemburg eine Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettovermögens auf Aktienklassen für Privatanleger und 0,01 % p.a. auf Aktienklassen für institutionelle Anleger. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist der Nettoinventarwert der Teilfonds am betreffenden Quartalsende.

Vertriebsfolgeprovisionen

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, soweit diese Vergütung nicht im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktieninhaber in Rechnung gestellt wird. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Gemäß dem aktuellen Verkaufsprospekt ist für folgende Aktienklassen eine erfolgsbezogene Vergütung vorgesehen:

- Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR)
- Allianz Enhanced Short Term Euro WT (EUR), RT (EUR), W (EUR), P (EUR), S (H2-AUD), S (H2-NOK);
- Allianz Global Fundamental Strategy AT3 (EUR), A (EUR), R (EUR), RT (EUR);
- Allianz Merger Arbitrage Strategy W2 (EUR);
- Allianz Event Driven Strategy A (H2-EUR), AT (H2-EUR), CT (H2-EUR), I3 (H2-EUR), IT3 (H2-EUR), P3 (H2-EUR), WT9 (H2-EUR), RT (H2-EUR)

Es wurde beschlossen, die erfolgsbezogene Vergütung für diese Aktienklassen auf Null Prozent zu setzen.

A performance-related fee may incur for the following Sub-funds:

Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Alternative Investment Strategies, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Best Styles Emerging Markets Equity, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Global AC Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Credit Opportunities, Allianz Discovery Europe Opportunities, Allianz Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Event Driven Strategy, Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz Green Bond, Allianz Market Neutral Asian Equity, Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities, Allianz Multi Asset Risk

Premia, Allianz Structured Alpha 250, Allianz Structured Alpha Strategy, Allianz Structured Alpha US Equity, Allianz Structured Return

Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten./nDie Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zahlungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeit-

raum in Jahren („Amortisierungszeitraum“) auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können

nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind, werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Transaktionskosten

| Name des Teilfonds | Betrag in Basiswährung |
|--|-------------------------|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | 15.821,92 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | 0,00 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | 0,00 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | 0,00 |
| Allianz All China Equity | 0,00 |
| Allianz Alternative Investment Strategies | 0,00 |
| Allianz American Income | 1.976,03 |
| Allianz Asia Pacific Equity | 59.318,14 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | 523.406,25 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | 512.332,93 |
| Allianz Best Ideas 2025 | 229.606,00 |
| Allianz Best of Managers | 0,00 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | 1.853.518,97 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 75.940,50 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | 98.034,00 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 1.286.093,04 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | 1.333.405,06 |
| Allianz Best Styles Global Equity | 385.604,41 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | 38.014,51 |
| Allianz Best Styles US Equity | 1.442.894,13 |
| Allianz Capital Plus | 97.414,11 |
| Allianz China Equity | 1.102.774,91 |
| Allianz China Multi Income Plus | 9.972,84 |
| Allianz China Strategic Bond | 0,00 |
| Allianz Convertible Bond | 8.997,48 |
| Allianz Coupon Select Plus | 0,00 |
| Allianz Coupon Select Plus II | 0,00 |
| Allianz Coupon Select Plus III | 0,00 |
| Allianz Coupon Select Plus IV | 0,00 |
| Allianz Coupon Select Plus V | 0,00 |
| Allianz Credit Opportunities | 0,00 |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | 0,00 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | 0,00 |
| Allianz Discovery Germany Strategy | 0,00 |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 121,94 |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | 24,26 |
| Allianz Dynamic Commodities | 0,00 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 20.718,91 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 114.719,95 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 97.813,35 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | 7.017,61 |
| Allianz Emerging Asia Equity | 2.121.119,17 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | 0,00 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | 0,00 |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | 54.699,50 |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | 16.576,74 |

Transaktionskosten

| Name des Teilfonds | Betrag in Basiswährung |
|--|-------------------------|
| Allianz Emerging Markets Select Bond | 0,00 |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 0,00 |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | 0,00 |
| Allianz Euro Bond | 0,00 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | 0,00 |
| Allianz Euro Bond Strategy | 0,00 |
| Allianz Euro Credit SRI | 0,00 |
| Allianz Euro High Yield Bond | 0,00 |
| Allianz Euro High Yield Defensive | 0,00 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | 0,00 |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | 339,57 |
| Allianz Euro Subordinated Financials | 0,00 |
| Allianz Euroland Equity Growth | 1.903.251,84 |
| Allianz Europe Conviction Equity | 127.118,33 |
| Allianz Europe Equity Growth | 2.773.587,17 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 467.902,46 |
| Allianz Europe Equity SRI | 87.313,07 |
| Allianz Europe Equity Value | 91.928,17 |
| Allianz Europe Income and Growth | 0,00 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 161.516,97 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 535.211,26 |
| Allianz European Bond Unconstrained | 0,00 |
| Allianz European Equity Dividend | 4.873.270,76 |
| Allianz Event Driven Strategy | 68.545,24 |
| Allianz Flexi Asia Bond | 9.765,68 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | 0,00 |
| Allianz GEM Equity High Dividend | 318.825,75 |
| Allianz German Equity | 78.617,16 |
| Allianz Global Aggregate Bond | 0,00 |
| Allianz Global Agricultural Trends | 287.801,35 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 989.448,96 |
| Allianz Global Bond | 0,00 |
| Allianz Global Credit | 0,00 |
| Allianz Global Dividend | 184.689,41 |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | 0,00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | 22,40 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | 3,81 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 15.210,89 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 12,43 |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | 56.762,61 |
| Allianz Global Equity | 51.438,74 |
| Allianz Global Equity Growth | 143.581,21 |
| Allianz Global Equity Insights | 156.483,32 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | 27.748,41 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | 0,00 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | 426.655,53 |
| Allianz Global Government Bond | 0,00 |
| Allianz Global High Yield | 0,00 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | 150.515,13 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | 0,00 |
| Allianz Global Metals and Mining | 439.918,21 |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | 0,00 |
| Allianz Global Small Cap Equity | 1.106.366,92 |
| Allianz Global Smaller Companies | 55.026,46 |
| Allianz Global Sustainability | 68.211,63 |
| Allianz Global Water | 30.163,47 |
| Allianz Green Bond | 0,00 |

Transaktionskosten

| Name des Teilfonds | Betrag in Basiswährung |
|--|-------------------------|
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | 553.026,83 |
| Allianz HKD Income | 0,00 |
| Allianz Hong Kong Equity | 10.639.728,14 |
| Allianz Income and Growth | 7.709.516,67 |
| Allianz India Equity | 259.755,27 |
| Allianz Indonesia Equity | 195.195,06 |
| Allianz Japan Equity | 1.406.662,44 |
| Allianz Korea Equity | 64.510,68 |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | 0,00 |
| Allianz Little Dragons | 1.541.039,50 |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | 0,00 |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | 280.648,32 |
| Allianz Multi Asset Long / Short | 446.605,76 |
| Allianz Multi Asset Opportunities | 55.786,47 |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | 6.064,79 |
| Allianz Oriental Income | 1.225.029,12 |
| Allianz Renminbi Fixed Income | 0,00 |
| Allianz Selection Alternative | 0,00 |
| Allianz Selection Fixed Income | 0,00 |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | 0,00 |
| Allianz Selective Global High Yield | 0,00 |
| Allianz Short Duration Global Bond | 0,00 |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | 0,00 |
| Allianz Strategy Select 50 | 249,41 |
| Allianz Strategy Select 75 | 0,00 |
| Allianz Structured Alpha 250 | 0,00 |
| Allianz Structured Alpha Strategy | 0,00 |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | 49.362,84 |
| Allianz Structured Return | 0,00 |
| Allianz Target Return Bond US | 0,00 |
| Allianz Thailand Equity | 376.324,64 |
| Allianz Thematica | 14.355,20 |
| Allianz Tiger | 374.176,89 |
| Allianz Total Return Asian Equity | 0,00 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | 20.125,00 |
| Allianz US Equity Dividend | 1.374,41 |
| Allianz US Equity Fund | 23.119,82 |
| Allianz US Equity Plus | 51.597,09 |
| Allianz US High Yield | 0,00 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 0,00 |
| Allianz US Small Cap Equity | 11.274,92 |
| Allianz Volatility Strategy Fund | 0,00 |
| IndexManagement Balance | 0,00 |
| IndexManagement Chance | 0,00 |
| IndexManagement Substanz | 0,00 |
| IndexManagement Wachstum | 0,00 |

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf Seite 12-Seite 67.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing“-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann während der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions/Vereinbarte Provisionsteilung

In Bezug auf die Gesellschaft wurde die Zahlung von Soft Commissions bzw. Provisionsteilung vereinbart.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur insofern zahlen bzw. für deren Zahlung verantwortlich sein, als:

- a. die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Fondsmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Aktieinhaber handeln, wenn sie Soft-Commission- Vereinbarungen abschließen;
- b. die von den Brokern/Händlern erbrachten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Aktieinhaber nachweislich von Vorteil sind; und

- c. jede derartige Soft Commission von der Verwaltungsgesellschaft bzw. den Fondsmanagern an Broker/ Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind.

Die Dienstleistungen, die im Laufe des Geschäftsjahres der Gesellschaft durch oder mit Soft Commissions bezahlt wurden, beschränkten sich in der Mehrzahl auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft verschiedene Vereinbarungen getroffen, wonach eine Verwaltungsgebühr und eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden müssen. Die jährlichen Verwaltungsgebühren, als Teil der Pauschalgebühr, und erfolgsbezogene Vergütungen werden in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung auf Seite 70 offengelegt.

Angaben über die den Teilfonds in Rechnung gestellte Pauschalgebühr sind der Tabelle auf den Seiten 1302-00 zu entnehmen. Weitere Informationen über den Gebührenaufwand der Gesellschaft enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.

Zum 30. September 2018 hatte die Gesellschaft in andere Fonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder anderen Unternehmen verwaltet wurden, die zu derselben Gruppe gehören wie die Verwaltungsgesellschaft.

Im Geschäftsjahr fanden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern statt.

Collateral Management

Die Verwaltungsgesellschaft hat für einige Teilfonds Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten eingerichtet, um das Kontrahentenrisiko bei OTC-Transaktionen zu verringern. OTC-Transaktionen werden auf der Basis von Standardverträgen abgeschlossen, in denen auch die jeweiligen Anforderungen im Hinblick auf zulässige Sicherheiten und Abschläge bei der Bewertung von Sicherheiten („Haircuts“) festgelegt werden. Die Verwaltung der Sicherheiten (das Collateral Management) ist Aufgabe der Collateral Manager, deren Rolle üblicherweise durch den Fondsmanager des jeweiligen Teilfonds übernommen wird.

Swing Pricing

Aufgrund der Käufe der Anleger, des Verkaufs und/oder des Wechsels zu oder von Aktien eines Teilfonds zu einem Preis, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit diesen Portfolio-Trades des Teilfonds verknüpft sind und die der Investment-Manager vornimmt, um Cash-Inflows oder -Outflows anzugleichen, kann sich der Netto-Vermögenswert des Teilfonds verringern. Um diese Auswirkung gering zu halten und die Interessen der Aktionäre zu schützen, kann der Fonds einen Swing Pricing-Mechanismus als Teil der allgemeinen Bewertungsgrundsätze implementieren. Laut Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Emerging Markets Local Currency Bond, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euro Subordinated Financials, Allianz German Small and Micro Cap, Allianz Global Aggregate Bond, Allianz Global Credit, Allianz Global Financials, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Government Bond, Allianz Global High Income Short Duration, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Selective Global High Yield, Allianz SGD Income, Allianz Short Duration Global Bond, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Target Maturity Global Bond II, Allianz Target Maturity Global Bond III. Eine solche Anpassung wird vom Fonds regelmäßig neu festgelegt, um die aktuellen Handels- und sonstigen Kosten anzugleichen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Netto-Vermögenswertes pro Aktie nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an (i) deren eingetragenen Gesellschaftssitz und/oder (ii) auf der Website <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich. Zum ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenspool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die

wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Vermögensaufstellung

Das Kürzel „Shs“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Menge“.

Das Kürzel „Ctr“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Kontrakt“.

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) im vorangegangenen Geschäftsjahr entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Legt ein Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese

OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein in der Schweiz registrierter Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden. Legt ein solcher Teilfonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt. Diese laufenden Kosten wurden gemäß den Leitlinien der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | A (EUR) | LK | 0,70 | - | 0,70 |
| | AT (EUR) | LK | 0,70 | - | 0,70 |
| | CT (EUR) | LK | 1,10 | - | 1,10 |
| | IT (EUR) | LK | 0,37 | - | 0,37 |
| | IT8 (EUR) | LK | 0,37 | - | 0,37 |
| | P (EUR) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| | RT (EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | W (EUR) | LK | 0,27 | - | 0,27 |
| | W (H2-CHF) | LK | 0,27 | - | 0,27 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,27 | - | 0,27 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | A (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | R (EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | A (EUR) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | AT (H2-PLN) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | F (EUR) | LK | 0,15 | - | 0,15 |
| | I (EUR) | LK | 0,59 | - | 0,59 |
| | I (H-USD) | LK | 0,59 | - | 0,59 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | R (EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | RT (EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| | WT2 (H-EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | A (EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 |
| | AT (EUR) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| | Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | Euro Reserve Plus WM P (EUR) | LK | 0,38 | - | 0,38 |
| | IT (EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| | P (EUR) | LK | 0,37 | - | 0,37 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | R (EUR) | LK | 0,35 | - | 0,35 |
| | RT (EUR) | LK | 0,36 | - | 0,36 |
| | W (EUR) | LK | 0,26 | - | 0,26 |
| | WT (EUR) | LK | 0,26 | - | 0,26 |
| Allianz All China Equity | AT (H2-RMB) | LK | 2,27 | - | 2,27 |
| | AT (H2-SGD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | I (H2-EUR) | LK | 1,27 | - | 1,27 |
| | P2 (USD) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | PT (USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 1,44 | - | 1,44 |
| | RT (USD) | LK | 1,44 | - | 1,44 |
| | W (EUR) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | WT (GBP) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | WT (USD) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| Allianz Alternative Investment Strategies | W (EUR) | SOC ³⁾ | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| Allianz American Income | AM (USD) | LK | 1,33 | - | 1,33 |
| | W9 (USD) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| | X7 (USD) | LK | 0,38 | - | 0,38 |
| Allianz Asia Pacific Equity | A (EUR) | LK | 1,80 | - | 1,8 |
| | A (USD) | LK | 1,79 | - | 1,79 |
| | I (EUR) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | I (USD) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | AM (H2-AUD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AM (HKD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AM (USD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 1,49 | - | 1,49 |
| | AMg (H2-CAD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AMg (H2-EUR) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AMg (H2-GBP) | LK | 1,49 | - | 1,49 |
| | AMg (H2-NZD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AMg (H2-RMB) | LK | 1,49 | - | 1,49 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 1,49 | - | 1,49 |
| | AMg (HKD) | LK | 1,49 | - | 1,49 |
| | AMg (USD) | LK | 1,48 | - | 1,48 |
| | AT (USD) | LK | 1,5 | - | 1,5 |
| | IT (USD) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| | PM (USD) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | AT (USD) | LK | 2,1 | 0,37 | 2,47 |
| | IT (USD) | LK | 1,21 | 0,48 | 1,69 |
| | WT3 (USD) | LK | 1,96 | - | 1,96 |
| Allianz Best Ideas 2025 | A2 (EUR) | LK | 1,39 | - | 1,39 |
| | AT2 (EUR) | LK | 1,40 | - | 1,40 |
| Allianz Best of Managers | A2 (EUR) | LK | 0,33 | - | 0,33 |
| | AT2 (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | A (EUR) | LK | 1,95 | - | 1,95 |
| | AT (EUR) | LK | 1,96 | - | 1,96 |
| | I (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | I (USD) | LK | 1,11 | - | 1,11 |
| | IT (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | IT8 (EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 |
| | P (EUR) | LK | 1,15 | - | 1,15 |
| | RT (EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | RT (USD) | LK | 1,25 | - | 1,25 |
| | W (EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | WT (USD) | LK | 0,81 | - | 0,81 |
| | YT (H-GBP) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | A (EUR) | LK | 1,39 | - | 1,39 |
| | AT (EUR) | LK | 1,39 | - | 1,39 |
| | CT (EUR) | LK | 1,89 | - | 1,89 |
| | I (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | IT8 (EUR) | LK | 0,72 | - | 0,72 |
| | RT (EUR) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| | WT (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | IT (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | RT (EUR) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| | W (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | WT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | AT (EUR) | LK | 1,35 | - | 1,35 |
| | I (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | P (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | RT (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (H-EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | A (EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | P6 (EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | PT6 (EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | PT7 (EUR) | LK | 0,55 | - | 0,55 |
| | R (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | R (GBP) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | RT (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | WT (USD) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| Allianz Best Styles Global Equity | A (EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | AT (H2-PLN) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | AT (H-EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | CT (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | I (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | IT (H-EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT (USD) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT8 (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | P (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | PT (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | PT (USD) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | RT (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (GBP) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (H-EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | W (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | W (H-CHF) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | W (USD) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (H-EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (H-JPY) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | XT (EUR) | LK | 0,21 | - | 0,21 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|-----|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | YT (H-GBP) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | I (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| Allianz Best Styles US Equity | A (EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | AT (CZK) | LK | 1,35 | - | 1,35 |
| | AT (EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | AT (USD) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | CT (H-EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | CT2 (USD) | LK | 1,58 | - | 1,58 |
| | F (EUR) | LK | 0,52 | - | 0,52 |
| | I (USD) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | P (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | P2 (USD) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | RT (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (GBP) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | W (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | W (H2-EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (H-EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | WT (USD) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | Allianz Capital Plus | AT (EUR) | LK | 1,2 | - |
| AT (H2-CZK) | | LK | 1,2 | - | 1,2 |
| AT (H2-PLN) | | LK | 1,2 | - | 1,2 |
| CT (EUR) | | LK | 1,75 | - | 1,75 |
| R (EUR) | | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| RT (EUR) | | LK | 0,76 | - | 0,76 |
| WT (EUR) | | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| Allianz China Equity | A (EUR) | LK | 2,26 | - | 2,26 |
| | A (GBP) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | A (HKD) | LK | 2,31 | - | 2,31 |
| | A (USD) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | AT (H2-RMB) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (SGD) | LK | 1,9 | - | 1,9 |
| | AT (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | CT (EUR) | LK | 3,04 | - | 3,04 |
| | IT (USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | P (EUR) | LK | 1,3 | - | 1,3 |
| | P (GBP) | LK | 1,32 | - | 1,32 |
| | P (USD) | LK | 1,32 | - | 1,32 |
| | P2 (USD) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | PT (EUR) | LK | 1,33 | - | 1,33 |
| | PT (USD) | LK | 1,33 | - | 1,33 |
| | RT (EUR) | LK | 1,41 | - | 1,41 |
| | RT (GBP) | LK | 1,43 | - | 1,43 |
| | RT (USD) | LK | 1,43 | - | 1,43 |
| | W (EUR) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | WT (HKD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| Allianz China Multi Income Plus | AMg (HKD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AT (HKD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AT (USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | I (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | I (USD) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| Allianz China Strategic Bond | A (H2-EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | A (H2-GBP) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | A (USD) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | AT (H2-CHF) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | CT (H2-EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,52 | - | 0,52 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,55 | - | 0,55 |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| Allianz Convertible Bond | A (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AT (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | CT (EUR) | LK | 1,8 | - | 1,8 |
| | IT (EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | P (EUR) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | PT (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | RT (EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | WT (EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| Allianz Coupon Select Plus | A2 (EUR) | SOC ³⁾ | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Allianz Coupon Select Plus II | A2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| Allianz Coupon Select Plus III | A2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| | AT2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| Allianz Coupon Select Plus IV | A2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,87 | 0,00 | 1,87 |
| | AT2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| Allianz Coupon Select Plus V | A2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,72 | 0,00 | 1,72 |
| | AT2 (EUR) | SOC ³⁾ | 1,76 | 0,00 | 1,76 |
| ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES | IT (EUR) | LK | 0,31 | 0,02 | 0,33 |
| | W7 (EUR) | LK | 0,33 | - | 0,33 |
| | WT9 (EUR) | LK | 0,33 | - | 0,33 |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | A (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | AT (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | I (EUR) | LK | 1,21 | - | 1,21 |
| | I2 (H2-JPY) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | IT (EUR) | LK | 1,2 | - | 1,2 |
| | P (EUR) | LK | 1,25 | - | 1,25 |
| | PT (H2-GBP) | LK | 1,25 | 0,14 | 1,39 |
| | RT (EUR) | LK | 1,35 | - | 1,35 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | A (EUR) | LK | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
| | AT (EUR) | LK | 1,85 | 0,00 | 1,85 |
| | AT (H2-CZK) | LK | 1,81 | - | 1,81 |
| | AT (H2-SEK) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | I (EUR) | LK | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| | IT (EUR) | LK | 1,21 | - | 1,21 |
| | IT (H2-SEK) | LK | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| | P (EUR) | LK | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| | R (EUR) | LK | 1,35 | 0,00 | 1,35 |
| | RT (EUR) | LK | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| | WT (EUR) | LK | 2,71 | - | 2,71 |
| Allianz Discovery Germany Strategy | A (EUR) | LK | 1,84 | 0,01 | 1,85 |
| | I (EUR) | LK | 1,21 | 0,05 | 1,26 |
| | P (EUR) | LK | 1,25 | 0,05 | 1,3 |
| | W2 (EUR) | LK | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | A (H2-EUR) | LK | 1,56 | - | 1,56 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,46 | - | 1,46 |
| | AM (HKD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (USD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-CAD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-EUR) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-GBP) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-NZD) | LK | 1,56 | - | 1,56 |
| | AMg (H2-RMB) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (HKD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | Amg (SGD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AT (USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | IM (H2-PLN) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | IM (USD) | LK | 0,82 | - | 0,82 |
| | IT (USD) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,88 | - | 0,88 |
| | W (USD) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| | WM (USD) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | A (H2-EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,54 | - | 0,54 |
| | W (H2-SGD) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | W (USD) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| Allianz Dynamic Commodities | A (EUR) | LK | 1,6 | - | 1,6 |
| | I (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | W (EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | A (EUR) | SOC ²⁾ | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| | AQ (EUR) | SOC ²⁾ | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| | AT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| | AT2 (H2-CHF) | SOC ²⁾ | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| | CT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| | CT2 (EUR) | SOC ²⁾ | 1,76 | 0,00 | 1,76 |
| | I (EUR) | SOC ²⁾ | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| | IT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| | R (EUR) | SOC ²⁾ | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| | RT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| | WT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | A (EUR) | SOC ²⁾ | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
| | AQ (EUR) | SOC ²⁾ | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| | AT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| | AT (H2-HUF) | SOC ²⁾ | 1,59 | 0,00 | 1,59 |
| | AT2 (H2-CHF) | SOC ²⁾ | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| | CT (EUR) | SOC ²⁾ | 2,33 | 0,00 | 2,33 |
| | CT2 (EUR) | SOC ²⁾ | 2,01 | 0,00 | 2,01 |
| | I (H2-JPY) | SOC ²⁾ | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| | I (H2-USD) | SOC ²⁾ | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| | IT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| | P (EUR) | SOC ²⁾ | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| | P9 (EUR) | SOC ²⁾ | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| | PT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,93 | 0,00 | 0,93 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | PT (H2-CHF) | SOC ²⁾ | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| | PT (USD) | SOC ²⁾ | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| | R (EUR) | SOC ²⁾ | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| | RT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| | W (EUR) | SOC ²⁾ | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| | WT (H2-USD) | SOC ²⁾ | 0,66 | 0,00 | 0,66 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | A (EUR) | SOC ²⁾ | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| | AQ (EUR) | SOC ²⁾ | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| | AT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| | AT2 (H2-CHF) | SOC ²⁾ | 1,57 | 0,00 | 1,57 |
| | CT (EUR) | SOC ²⁾ | 2,37 | 0,00 | 2,37 |
| | CT2 (EUR) | SOC ²⁾ | 2,1 | 0,00 | 2,1 |
| | F (EUR) | SOC ²⁾ | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| | I (EUR) | SOC ²⁾ | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| | IT (EUR) | SOC ²⁾ | 0,96 | 0,00 | 0,96 |
| | P (EUR) | SOC ²⁾ | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| | P9 (EUR) | SOC ²⁾ | 1,02 | 0,00 | 1,02 |
| | R (EUR) | SOC ²⁾ | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| | RT (EUR) | SOC ²⁾ | 1,1 | 0,00 | 1,1 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | A (EUR) | LK | 1,39 | - | 1,39 |
| | W2 (EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 |
| Allianz Emerging Asia Equity | A (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | AT (HKD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | IT (USD) | LK | 1,28 | - | 1,28 |
| | RT (EUR) | LK | 1,42 | - | 1,42 |
| | WT (USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | WT2 (USD) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | A (EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | A (H2-USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | AT (EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | I (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | P (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | A (EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | A (H2-USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | I (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | P (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | RT (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | WT (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | WT2 (EUR) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| | WT9 (EUR) | LK | 0,86 | - | 0,86 |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | A (H2-EUR) | LK | 1,58 | - | 1,58 |
| | I (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | WT (USD) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | AMg (H2-SGD) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AMg (USD) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| | I (USD) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | R (H2-EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,52 | - | 0,52 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|-------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | AM (H2-EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | CT (H2-EUR) | LK | 1,44 | - | 1,44 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | IT (USD) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | P2 (H2-EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | RT (USD) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | W2 (USD) | LK | 0,38 | - | 0,38 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | A (EUR) | LK | 0,29 | - | 0,29 |
| | AT (EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | AT (H2-PLN) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | CT (EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | I (EUR) | LK | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| | IT (EUR) | LK | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| | P (EUR) | LK | 0,29 | - | 0,29 |
| | RT (EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| | S (H2-AUD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | S (H2-NOK) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | W (EUR) | LK | 0,19 | - | 0,19 |
| WT (EUR) | LK | 0,18 | - | 0,18 | |
| Allianz Euro Bond | A (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | AQ (EUR) | LK | 1,41 | - | 1,41 |
| | AT (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | CT (EUR) | LK | 1,06 | - | 1,06 |
| | I (EUR) | LK | 0,52 | - | 0,52 |
| | P (EUR) | LK | 0,55 | - | 0,55 |
| | RT (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| | WT (EUR) | LK | 0,35 | - | 0,35 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | CT (EUR) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | F (EUR) | LK | 0,15 | - | 0,15 |
| | PT (EUR) | LK | 0,28 | - | 0,28 |
| | WT (EUR) | LK | 0,17 | - | 0,17 |
| | WT6 (EUR) | LK | 0,2 | - | 0,2 |
| Allianz Euro Bond Strategy | AT2 (EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | C (EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | CT (EUR) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | FT (EUR) | LK | 0,21 | - | 0,21 |
| | IT (EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | PT (EUR) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| | RT (EUR) | LK | 0,48 | - | 0,48 |
| Allianz Euro Credit SRI | A (EUR) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | AT (EUR) | LK | 1,14 | - | 1,14 |
| | CT (EUR) | LK | 1,46 | - | 1,46 |
| | I (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| | IT (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| | P (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | PT (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | R (EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | R2 (EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | RT (EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | RT2 (EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | W (EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | erfolgsbezogene Vergütung in % | |
| | WT (EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| | WT4 (EUR) | LK | 0,34 | - | 0,34 |
| Allianz Euro High Yield Bond | A (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AM (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AM (H2-USD) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AT (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AT (H2-PLN) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | I (EUR) | LK | 0,81 | - | 0,81 |
| | IT (EUR) | LK | 0,81 | - | 0,81 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | P (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | R (EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | RT (EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | WT (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| Allianz Euro High Yield Defensiv | AT (EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | I (EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | W (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | WT (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | A (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | AT (EUR) | LK | 0,88 | - | 0,88 |
| | CT (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | IT (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| | IT8 (EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | P (EUR) | LK | 0,55 | - | 0,55 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | RT (EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | WT (EUR) | LK | 0,35 | - | 0,35 |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | A (EUR) | LK | 0,97 | - | 0,97 |
| | I (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| | IT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | IT8 (EUR) | LK | 0,59 | - | 0,59 |
| | P (EUR) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| | P7 (EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | RT (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| | W (EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| Allianz Euro Subordinated Financials | IT (EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| Allianz Euroland Equity Growth | A (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | AT (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-CHF) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-GBP) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | AT (H2-USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | CT (EUR) | LK | 2,59 | - | 2,59 |
| | I (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | IT (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | P (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | PT (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | PT2 (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | R (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (EUR) | LK | 1,10 | - | 1,10 |
| | W (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | WT (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| Allianz Europe Conviction Equity | A (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | AT (EUR) | LK | 1,86 | - | 1,86 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | P (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | WT (EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | WT (H-EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| Allianz Europe Equity Growth | A (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | A (GBP) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-HUF) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-SGD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H-CHF) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H-PLN) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | CT (EUR) | LK | 2,59 | - | 2,59 |
| | I (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | I (USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT (H2-USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | P (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | P (GBP) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | PT (AUD) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | PT (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | R (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (H2-USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | W (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| W2 (EUR) | LK | 0,54 | 0,51 | 1,05 | |
| WT (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 | |
| Allianz Europe Equity Growth Select | A (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | A (H2-CZK) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | A (H2-USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-CZK) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-SGD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-USD) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | CT (EUR) | LK | 2,59 | - | 2,59 |
| | I (EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT (H2-USD) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | P (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | P7 (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | PT (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | R (EUR) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | RT (EUR) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | RT (GBP) | LK | 1,15 | - | 1,15 |
| | W (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | W (H2-JPY) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| W3 (EUR) | LK | 0,51 | - | 0,51 | |
| W6 (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 | |
| WT (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 | |
| Allianz Europe Equity SRI | A (EUR) | LK | 1,86 | - | 1,86 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AT (EUR) | LK | 1,92 | - | 1,92 |
| | CT2 (EUR) | LK | 1,96 | - | 1,96 |
| | I (EUR) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | IT (EUR) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | RT (EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 |
| | W (EUR) | LK | 0,68 | - | 0,68 |
| | WT (EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| Allianz Europe Equity Value | AT (EUR) | LK | 1,82 | - | 1,82 |
| | I (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | P (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | RT (EUR) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| Allianz Europe Income and Growth | AM (EUR) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (H2-CAD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (H2-GBP) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-HKD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-NZD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AM (H2-USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (EUR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-HKD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AMg (H2-USD) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | AT (H2-USD) | LK | 1,51 | - | 1,51 |
| | W (EUR) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | AT (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | I (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| | X7 (EUR) | LK | 0,22 | - | 0,22 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | A (EUR) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | AT (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AT (H2-USD) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | I (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | IT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | P (EUR) | LK | 1,14 | - | 1,14 |
| | PT2 (EUR) | LK | 0,78 | - | 0,78 |
| | RT (EUR) | LK | 1,23 | - | 1,23 |
| | WT (EUR) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| Allianz European Bond Unconstrained | IT (EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | W (EUR) | LK | 0,34 | - | 0,34 |
| Allianz European Equity Dividend | A (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | A (H2-CZK) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | A20 (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | Aktienzins - A2 (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AM (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AM (H2-GBP) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AM (H2-HKD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AM (H2-NZD) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,84 | - | 1,84 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AM (H2-USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AMg (H2-USD) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AQ (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AT (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AT (H2-CHF) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-CZK) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AT (H-PLN) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | CT (EUR) | LK | 2,58 | - | 2,58 |
| | I (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IM (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT (H2-USD) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT20 (EUR) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | P (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | PM (H2-USD) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | PT (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | R (EUR) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | RT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (H2-CHF) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | W (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | W7 (EUR) | LK | 0,36 | - | 0,36 |
| | WT (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | WT (H-GBP) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| Allianz Event Driven Strategy | AT (H2-EUR) | LK | 1,8 | - | 1,8 |
| | CT (H2-EUR) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | I3 (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | I3 (H2-EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | I3 (USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | IT3 (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT3 (H2-EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT3 (USD) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | P3 (H2-EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | RT (USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | WT9 (H2-EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | X7 (USD) | LK | 0,01 | - | 0,01 |
| Allianz Flexi Asia Bond | A (H2-EUR) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-CAD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-EUR) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-GBP) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-NZD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (H2-ZAR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (HKD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (SGD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AM (USD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AMg (USD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AT (USD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | I (EUR) | LK | 0,81 | - | 0,81 |
| | IM (USD) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | IQ (USD) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | IT (USD) | LK | 0,82 | - | 0,82 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | PQ (H2-GBP) | LK | 0,85 | - | 0,85 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|----------------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | PQ (HKD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RM (USD) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | WT (USD) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | AT (EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | AT2 (EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | AT2 (H2-USD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | I (EUR) | LK | 0,26 | - | 0,26 |
| | I3 (EUR) | LK | 0,26 | - | 0,26 |
| | IT (EUR) | LK | 0,26 | - | 0,26 |
| | P (EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| | RT (EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| | VarioZins A (EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | VarioZins A (H2-USD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | VarioZins P (EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | VarioZins P (H2-USD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | WT (EUR) | LK | 0,19 | - | 0,19 |
| | WT8 (EUR) | LK | 0,2 | - | 0,2 |
| Allianz GEM Equity High Dividend | AM (H2-AUD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 2,27 | - | 2,27 |
| | AM (H2-USD) | LK | 2,28 | - | 2,28 |
| | AM (H2-ZAR) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | AMg (HKD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AMg (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (EUR) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (HUF) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | AT (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | CT (EUR) | LK | 3,04 | - | 3,04 |
| | I (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | IT (USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| Allianz German Equity | AT (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | AT (H2-CZK) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | F (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| | F2 (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | P (GBP) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | R (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | W (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| ALLIANZ GLOBAL AGGREGATE BOND | W (H-EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| | W (USD) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| | WT (H4-USD) | LK | 0,42 | - | 0,42 |
| Allianz Global Agricultural Trends | A (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | A (GBP) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AT (EUR) | LK | 2,11 | - | 2,11 |
| | AT (USD) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | CT (EUR) | LK | 2,84 | - | 2,84 |
| | IT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | P (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | P (GBP) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | PT (EUR) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | PT2 (EUR) | LK | 0,78 | - | 0,78 |
| | RT (GBP) | LK | 1,23 | - | 1,23 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | A (EUR) | LK | 2,07 | - | 2,07 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AT (EUR) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | AT (H2-CZK) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | AT (H2-RMB) | LK | 2,00 | - | 2,00 |
| | AT (H2-SGD) | LK | 2,07 | - | 2,07 |
| | AT (HKD) | LK | 2,07 | - | 2,07 |
| | AT (USD) | LK | 2,07 | - | 2,07 |
| | CT (EUR) | LK | 2,82 | - | 2,82 |
| | CT (H2-EUR) | LK | 2,81 | - | 2,81 |
| | I (EUR) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | IT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | IT (H2-EUR) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | IT (USD) | LK | 1,03 | - | 1,03 |
| | PT (GBP) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | PT (H2-GBP) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | R (EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | RT (EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | RT (USD) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | W (EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| Allianz Global Bond | A (EUR) | LK | 1,18 | - | 1,18 |
| | AMg (HKD) | LK | 1,19 | - | 1,19 |
| | AMg (USD) | LK | 1,19 | - | 1,19 |
| | CT (EUR) | LK | 1,58 | - | 1,58 |
| | I (USD) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | W (USD) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | W9 (USD) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| Allianz Global Credit | AT (H-EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,57 | - | 0,57 |
| | IT (H-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | IT (USD) | LK | 0,56 | - | 0,56 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,54 | - | 0,54 |
| | P10 (H-EUR) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| | PT (GBP) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | PT (USD) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | RT (H-EUR) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | RT (USD) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | WT (GBP) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | WT (USD) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| Allianz Global Dividend | A (EUR) | LK | 1,81 | - | 1,81 |
| | Amg (USD) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | F (EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | I (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | X7 (EUR) | LK | 0,01 | - | 0,01 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | I (USD) | SOC ³⁾ | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| | WT (EUR) | SOC ³⁾ | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | WT (USD) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | A (EUR) | LK | 1,69 | - | 1,69 |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 1,63 | - | 1,63 |
| | AMg (H2-EUR) | LK | 1,63 | - | 1,63 |
| | AMg (H2-GBP) | LK | 1,63 | - | 1,63 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AMg (H2-RMB) | LK | 1,63 | - | 1,63 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 1,33 | - | 1,33 |
| | AMg (USD) | LK | 1,57 | - | 1,57 |
| | I (EUR) | LK | 0,9 | - | 0,9 |
| | IT (USD) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | WT (USD) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | WT (USD) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | I (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| Allianz Global Equity | AT (EUR) | LK | 1,81 | - | 1,81 |
| | AT (USD) | LK | 1,81 | - | 1,81 |
| | CT (EUR) | LK | 2,55 | - | 2,55 |
| | IT (EUR) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | IT (H-EUR) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | IT (USD) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | IT8 (H-EUR) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | RT (EUR) | LK | 1,06 | - | 1,06 |
| | RT (USD) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | WT (EUR) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | YT (H-GBP) | LK | 0,59 | - | 0,59 |
| Allianz Global Equity Growth | I (USD) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | W (USD) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | WT9 (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| Allianz Global Equity Insights | A (EUR) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | AT (EUR) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AT (USD) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | CT (EUR) | LK | 2,84 | - | 2,84 |
| | I (GBP) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | IT (EUR) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | P (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | P (GBP) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | R (EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | RT (EUR) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | RT (USD) | LK | 1,22 | - | 1,22 |
| | W9 (USD) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | A (EUR) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | AT (USD) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | IT (USD) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | P (EUR) | LK | 1,14 | - | 1,14 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | A (H2-EUR) | LK | 0,68 | - | 0,68 |
| | A3 (H2-EUR) | LK | 0,62 | - | 0,62 |
| | A3 (USD) | LK | 0,62 | - | 0,62 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | AMg (HKD) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | AMg (USD) | LK | 0,62 | - | 0,62 |
| | AMg3 (H2-SGD) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | AMg3 (HKD) | LK | 0,54 | - | 0,54 |
| | AMg3 (USD) | LK | 0,63 | - | 0,63 |
| | AQ (USD) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 0,82 | - | 0,82 |
| | AT (H2-SGD) | LK | 0,83 | - | 0,83 |
| | AT (HKD) | LK | 0,57 | - | 0,57 |
| | AT (USD) | LK | 0,64 | - | 0,64 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AT3 (H2-CHF) | LK | 0,76 | - | 0,76 |
| | AT3 (H2-EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| | AT3 (USD) | LK | 0,78 | - | 0,78 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | IT (USD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,35 | - | 0,35 |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,28 | - | 0,28 |
| | P10 (USD) | LK | 0,3 | - | 0,3 |
| | PQ (USD) | LK | 0,35 | - | 0,35 |
| | R (H2-EUR) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | RM10 (USD) | LK | 0,68 | - | 0,68 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | RT (USD) | LK | 0,38 | - | 0,38 |
| | RT10 (H2-CHF) | LK | 0,36 | - | 0,36 |
| | RT10 (H2-EUR) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| | RT10 (H2-GBP) | LK | 0,25 | - | 0,25 |
| | RT10 (USD) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | W (H2-GBP) | LK | 0,23 | - | 0,23 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,23 | - | 0,23 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | A (EUR) | LK | 1,41 | - | 1,41 |
| | AT2 (EUR) | LK | 1,41 | - | 1,41 |
| | AT3 (EUR) | LK | 1,41 | - | 1,41 |
| | CT2 (EUR) | LK | 1,76 | - | 1,76 |
| | D (EUR) | LK | 0,48 | - | 0,48 |
| | D (H2-USD) | LK | 0,48 | - | 0,48 |
| | I4 (EUR) | LK | 0,57 | - | 0,57 |
| | IT2 (EUR) | LK | 0,87 | - | 0,87 |
| | R (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | RT2 (H-GBP) | LK | 0,88 | - | 0,88 |
| ALLIANZ GLOBAL GOVERNMENT BOND | AT (USD) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,41 | - | 0,41 |
| | W (USD) | LK | 0,41 | - | 0,41 |
| Allianz Global High Yield | A (USD) | LK | 1,13 | - | 1,13 |
| | AMg (USD) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | AT (H2-SEK) | LK | 1,4 | - | 1,4 |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | IT (USD) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| | P (USD) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,57 | - | 0,57 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | RT (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,53 | - | 0,53 |
| | WT9 (H2-EUR) | LK | 0,53 | - | 0,53 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | A (USD) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | F (EUR) | LK | 0,54 | - | 0,54 |
| | IT (USD) | LK | 1,03 | - | 1,03 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | W (H-EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | W (H-USD) | LK | 0,4 | - | 0,4 |
| | W (USD) | LK | 0,4 | - | 0,4 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | W9 (H-EUR) | LK | 0,4 | - | 0,4 | |
| Allianz Global Metals and Mining | A (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 | |
| | AT (EUR) | LK | 1,85 | - | 1,85 | |
| | F (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 | |
| | I (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 | |
| | IT (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 | |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | A (H2-EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 | |
| | A (USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 1,1 | - | 1,1 | |
| | AMg (H2-ZAR) | LK | 1,1 | - | 1,1 | |
| | AMg (USD) | LK | 1,1 | - | 1,1 | |
| | AQ (H2-EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 | |
| | AQ (USD) | LK | 1,12 | - | 1,12 | |
| | AT (H2-CZK) | LK | 1,12 | - | 1,12 | |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,11 | - | 1,11 | |
| | AT (USD) | LK | 1,12 | - | 1,12 | |
| | C (H2-EUR) | LK | 1,27 | - | 1,27 | |
| | CT (H2-EUR) | LK | 1,27 | - | 1,27 | |
| | FT (H2-EUR) | LK | 0,21 | - | 0,21 | |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,59 | - | 0,59 | |
| | IM (USD) | LK | 0,58 | - | 0,58 | |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 | |
| | IT (H2-GBP) | LK | 0,58 | - | 0,58 | |
| | IT (USD) | LK | 0,59 | - | 0,59 | |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,63 | - | 0,63 | |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,66 | - | 0,66 | |
| | PT (H2-CHF) | LK | 0,63 | - | 0,63 | |
| | PT (H2-EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 | |
| | PT (USD) | LK | 0,63 | - | 0,63 | |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 | |
| | RT (USD) | LK | 0,66 | - | 0,66 | |
| | W (H2-GBP) | LK | 0,42 | - | 0,42 | |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 | |
| | WT (H2-SEK) | LK | 0,42 | - | 0,42 | |
| | WT (USD) | LK | 0,42 | - | 0,42 | |
| | WT9 (H2-EUR) | LK | 0,42 | - | 0,42 | |
| | Allianz Global Small Cap Equity | A (EUR) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | | AT (H-EUR) | LK | 2,11 | - | 2,11 |
| | | AT (USD) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| CT (H-EUR) | | LK | 2,84 | - | 2,84 | |
| IT (H-EUR) | | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| IT (USD) | | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| PT (GBP) | | LK | 1,12 | - | 1,12 | |
| PT (H-EUR) | | LK | 1,14 | - | 1,14 | |
| PT2 (EUR) | | LK | 0,78 | - | 0,78 | |
| PT2 (GBP) | | LK | 0,85 | - | 0,85 | |
| RT (GBP) | | LK | 1,22 | - | 1,22 | |
| RT (H-EUR) | | LK | 1,21 | - | 1,21 | |
| WT (GBP) | | LK | 0,74 | - | 0,74 | |
| WT (USD) | | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| Allianz Global Smaller Companies | AT (USD) | LK | 2,09 | - | 2,09 | |
| | IT (USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| | WT9 (USD) | LK | 0,74 | - | 0,74 | |
| Allianz Global Sustainability | A (EUR) | LK | 1,84 | - | 1,84 | |
| | A (USD) | LK | 1,85 | - | 1,85 | |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | erfolgsbezogene Vergütung in % | |
| | CT (EUR) | LK | 2,59 | - | 2,59 |
| | F (EUR) | LK | 0,44 | - | 0,44 |
| | IT (EUR) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | P (EUR) | LK | 1,00 | - | 1,00 |
| | RM (H2-USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | RT (EUR) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | WT (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | WT (GBP) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| Allianz Global Water | I (USD) | LK | 1,02 | - | 1,02 |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | P10 (USD) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | R (USD) | LK | 1,18 | - | 1,18 |
| | W (EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | W (H2-EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| Allianz Green Bond | AT (EUR) | LK | 1,68 | - | 1,68 |
| | AT (H2-CHF) | LK | 1,14 | - | 1,14 |
| | AT3 (H2-SEK) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | I (EUR) | LK | 0,61 | - | 0,61 |
| | IT (EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 |
| | P10 (EUR) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | P2 (H2-GBP) | LK | 0,47 | - | 0,47 |
| | PT (EUR) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | R (EUR) | LK | 0,69 | - | 0,69 |
| | RT (EUR) | LK | 0,68 | - | 0,68 |
| | W (EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 |
| | WT33 (EUR) | LK | 0,25 | 0,02 | 0,27 |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | A (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AM (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AM (USD) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AT (EUR) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | AT (H2-PLN) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | I (EUR) | LK | 0,91 | - | 0,91 |
| | I (H-EUR) | LK | 0,91 | - | 0,91 |
| | IT (USD) | LK | 0,91 | - | 0,91 |
| | P (EUR) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,71 | - | 0,71 |
| Allianz HKD Income | AM (HKD) | LK | 1,05 | - | 1,05 |
| | AM (USD) | LK | 1,05 | - | 1,05 |
| | AT (HKD) | LK | 1,05 | - | 1,05 |
| | AT (USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| Allianz Hong Kong Equity | A (HKD) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | A (USD) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | AT (HKD) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | AT (SGD) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | IT (USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| Allianz Income and Growth | A (H2-EUR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | A (USD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-CAD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-EUR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-GBP) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-JPY) | LK | 1,5 | - | 1,5 |
| | AM (H2-NZD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | AM (H2-ZAR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (HKD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AM (USD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg2 (H2-AUD) | LK | 1,52 | - | 1,52 |
| | AMg2 (H2-CAD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg2 (H2-GBP) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AMg2 (H2-RMB) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AMg2 (H2-SGD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AMg2 (HKD) | LK | 1,52 | - | 1,52 |
| | AMg2 (USD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AQ (H2-EUR) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AQ (USD) | LK | 1,53 | - | 1,53 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | AT (USD) | LK | 1,54 | - | 1,54 |
| | CM (USD) | LK | 2,29 | - | 2,29 |
| | CT (H2-EUR) | LK | 2,28 | - | 2,28 |
| | CT (USD) | LK | 2,28 | - | 2,28 |
| | I (EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | IT (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | P (EUR) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | P (USD) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | PM (H2-GBP) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | PM (USD) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | PT (USD) | LK | 0,89 | - | 0,89 |
| | RM (H2-AUD) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | RM (H2-CAD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | RM (H2-EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | RM (H2-GBP) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | RM (H2-RMB) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | RM (H2-SGD) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | RM (HKD) | LK | 0,93 | - | 0,93 |
| | RM (USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | RT (USD) | LK | 0,96 | - | 0,96 |
| | WT (USD) | LK | 0,51 | - | 0,51 |
| Allianz India Equity | I (USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | WT2 (USD) | LK | 0,87 | - | 0,87 |
| | X7 (HKD) | LK | 0,41 | - | 0,41 |
| Allianz Indonesia Equity | A (EUR) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | A (USD) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| Allianz Japan Equity | A (EUR) | LK | 1,79 | - | 1,79 |
| | A (USD) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AT (CZK) | LK | 1,78 | - | 1,78 |
| | AT (EUR) | LK | 1,81 | - | 1,81 |
| | AT (H-EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 |
| | AT (H-USD) | LK | 1,86 | - | 1,86 |
| | CT (H-EUR) | LK | 2,57 | - | 2,57 |
| | F (EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | IT (H-EUR) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | IT (USD) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | P (EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | RT (EUR) | LK | 1,12 | - | 1,12 |
| | RT (GBP) | LK | 1,08 | - | 1,08 |
| | W9 (EUR) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | WT (EUR) | LK | 0,63 | - | 0,63 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| Allianz Korea Equity | A (USD) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | A (EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| Allianz Little Dragons | A (USD) | LK | 3,15 | - | 3,15 |
| | A2 (EUR) | LK | 2,15 | - | 2,15 |
| | AT (USD) | LK | 3,15 | - | 3,15 |
| | CT2 (EUR) | LK | 2,9 | - | 2,9 |
| | WT2 (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | AT (EUR) | LK | 1,79 | - | 1,79 |
| | I (USD) | LK | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| | IT (EUR) | LK | 1,21 | - | 1,21 |
| | P (USD) | LK | 1,25 | 0,00 | 1,25 |
| | W9 (H2-EUR) | LK | 1,01 | 0,60 | 1,61 |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | A (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | AT (EUR) | LK | 1,3 | - | 1,3 |
| | AT (H2-USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | CT (EUR) | LK | 1,55 | - | 1,55 |
| | I (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | IT (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | IT (H2-GBP) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | P (EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,64 | - | 0,64 |
| | PT (EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | PT (H2-CHF) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| | PT (H2-GBP) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | PT (H2-USD) | LK | 0,73 | - | 0,73 |
| | R (EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| | RT (EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| W2 (EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 | |
| Allianz Multi Asset Long / Short | A (H2-EUR) | LK | 1,79 | - | 1,79 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,79 | - | 1,79 |
| | I3 (H2-EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | I3 (H2-JPY) | LK | 0,91 | - | 0,91 |
| | IT (H2-JPY) | LK | 0,81 | 0,48 | 1,29 |
| | IT (H2-JPY) | LK | 0,19 | 0,47 | 0,66 |
| | IT3 (H2-EUR) | LK | 0,95 | - | 0,95 |
| | IT3 (H2-JPY) | LK | 0,94 | - | 0,94 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,25 | - | 0,25 |
| | P3 (H2-EUR) | LK | 0,98 | - | 0,98 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 1,05 | - | 1,05 |
| | RT (USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 |
| | W9 (H2-EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | WT (H2-GBP) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| | WT2 (H2-EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| WT9 (USD) | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| Allianz Multi Asset Opportunities | A (H2-EUR) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | I3 (H2-EUR) | LK | 0,58 | - | 0,58 |
| | I3 (H2-JPY) | LK | 0,57 | - | 0,57 |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,25 | - | 0,25 |
| | P3 (H2-EUR) | LK | 0,62 | - | 0,62 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,68 | - | 0,68 |
| | RT (USD) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | W9 (H2-EUR) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| WT2 (H2-EUR) | LK | 0,41 | - | 0,41 | |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | | |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | I3 (H2-JPY) | LK | 0,92 | - | 0,92 | |
| | R (USD) | LK | 0,32 | 0,47 | 0,79 | |
| | W (H2-EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| | WT9 (H2-EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| Allianz Oriental Income | A (EUR) | LK | 1,82 | - | 1,82 | |
| | A (H-USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 | |
| | A (USD) | LK | 1,85 | - | 1,85 | |
| | AT (EUR) | LK | 1,86 | - | 1,86 | |
| | AT (SGD) | LK | 1,84 | - | 1,84 | |
| | AT (USD) | LK | 1,85 | - | 1,85 | |
| | Ertrag Asien Pazifik | | | | | |
| | A2 (EUR) | LK | 1,83 | - | 1,83 | |
| | I (USD) | LK | 0,96 | - | 0,96 | |
| | IT (USD) | LK | 0,96 | - | 0,96 | |
| | P (EUR) | LK | 1,01 | - | 1,01 | |
| | P (USD) | LK | 1,00 | - | 1,00 | |
| | RT (EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| Allianz Renminbi Fixed Income | A (H2-CHF) | LK | 1,04 | - | 1,04 | |
| | A (H2-EUR) | LK | 1,04 | - | 1,04 | |
| | A (USD) | LK | 1,04 | - | 1,04 | |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,05 | - | 1,05 | |
| | CT (H2-EUR) | LK | 1,24 | - | 1,24 | |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 | |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 | |
| | P (H2-GBP) | LK | 0,6 | - | 0,6 | |
| | P (USD) | LK | 0,6 | - | 0,6 | |
| | P2 (H2-EUR) | LK | 0,43 | - | 0,43 | |
| | Allianz Selection Alternative | Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) | SOC ³⁾ | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
| Allianz Selection Fixed Income | Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) | SOC ³⁾ | 2,04 | 0,00 | 2,04 | |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) | SOC ³⁾ | 3,04 | 0,00 | 3,04 | |
| Allianz Selective Global High Yield | A (H2-EUR) | LK | 1,4 | - | 1,4 | |
| | A (USD) | LK | 1,4 | - | 1,4 | |
| | AMg (USD) | LK | 1,39 | - | 1,39 | |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,39 | - | 1,39 | |
| | AT (USD) | LK | 1,39 | - | 1,39 | |
| | IM (USD) | LK | 0,74 | - | 0,74 | |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| | IT (USD) | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,57 | - | 0,57 | |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 | |
| | RT (USD) | LK | 0,84 | - | 0,84 | |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,53 | - | 0,53 | |
| WT (USD) | LK | 0,52 | - | 0,52 | | |
| Allianz Short Duration Global Bond | I (USD) | LK | 0,36 | - | 0,36 | |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,36 | - | 0,36 | |
| | W (H2-GBP) | LK | 0,31 | - | 0,31 | |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | AT (H2-EUR) | LK | 1,09 | - | 1,09 | |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,6 | - | 0,6 | |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,58 | - | 0,58 | |
| | IT (USD) | LK | 0,59 | - | 0,59 | |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | RT (USD) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| | WT9 (USD) | LK | 0,34 | - | 0,34 |
| Allianz Strategy Select 50 | IT (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | IT4 (EUR) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | WT2 (EUR) | LK | 0,25 | - | 0,25 |
| Allianz Strategy Select 75 | IT (EUR) | LK | 0,99 | - | 0,99 |
| | WT2 (EUR) | LK | 0,25 | - | 0,25 |
| Allianz Structured Alpha 250 | I3 (EUR) | LK | 1,20 | - | 1,2 |
| | IT3 (EUR) | LK | 1,21 | - | 1,21 |
| | P (EUR) | LK | 0,25 | 0,55 | 0,8 |
| | P10 (EUR) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | P3 (EUR) | LK | 1,24 | - | 1,24 |
| | R (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | RT (EUR) | LK | 1,28 | - | 1,28 |
| Allianz Structured Alpha Strategy | I (EUR) | LK | 1,20 | 0,62 | 1,82 |
| | P (EUR) | LK | 1,24 | 0,69 | 1,93 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,25 | 1,35 | 1,6 |
| | PT (EUR) | LK | 1,24 | 0,71 | 1,95 |
| | WT (EUR) | LK | 0,21 | 1,36 | 1,57 |
| | WT2 (EUR) | LK | 2,70 | - | 2,7 |
| | WT3 (EUR) | LK | 1,80 | - | 1,8 |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | I3 (H2-EUR) | LK | 1,21 | - | 1,21 |
| | IT (H2-EUR) | LK | 0,21 | 0,61 | 0,82 |
| | IT (USD) | LK | 0,21 | 1,62 | 1,83 |
| | P10 (H2-EUR) | LK | 0,84 | - | 0,84 |
| | P10 (USD) | LK | 0,85 | - | 0,85 |
| | PT (USD) | LK | 0,25 | 0,57 | 0,82 |
| | PT3 (USD) | LK | 1,24 | - | 1,24 |
| | RT (H2-EUR) | LK | 0,30 | 0,58 | 0,88 |
| | RT (USD) | LK | 0,30 | 0,95 | 1,25 |
| | W (USD) | LK | 0,11 | 0,75 | 0,86 |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,11 | 1,31 | 1,42 |
| | WT (USD) | LK | 0,11 | 0,76 | 0,87 |
| | WT3 (USD) | LK | 0,81 | - | 0,81 |
| | WT93 (USD) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| Allianz Structured Return | AT13 (EUR) | LK | 1,64 | 0,75 | 2,39 |
| | AT13 (H2-CZK) | LK | 1,63 | 0,23 | 1,87 |
| | AT13 (H2-SEK) | LK | 1,66 | 0,25 | 1,91 |
| | I13 (H2-USD) | LK | 0,89 | 0,05 | 0,94 |
| | I14 (EUR) | LK | 0,21 | 2,66 | 2,87 |
| | I3 (EUR) | LK | 1,52 | 0,00 | 1,52 |
| | IT14 (EUR) | LK | 0,21 | 1,37 | 1,58 |
| | IT3 (EUR) | LK | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| | IT4 (EUR) | LK | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| | P10 (EUR) | LK | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
| | P14 (EUR) | LK | 0,26 | 2,48 | 2,74 |
| | P14 (H2-GBP) | LK | 0,25 | 0,88 | 1,13 |
| | P14 (H2-USD) | LK | 0,24 | 1,82 | 2,06 |
| | P3 (EUR) | LK | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| | PT14 (H2-CHF) | LK | 0,27 | 0,45 | 0,72 |
| | PT14 (H2-USD) | LK | 0,26 | 0,35 | 0,60 |
| | R14 (EUR) | LK | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| | RT14 (EUR) | LK | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| | RT14 (H2-USD) | LK | 0,38 | 2,25 | 2,62 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | RT15 (EUR) | LK | 0,35 | 0,57 | 0,92 |
| | RT3 (EUR) | LK | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| | W13 (H2-JPY) | LK | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| | WT13 (H2-JPY) | LK | 0,70 | 0,50 | 1,20 |
| | WT14 (H2-USD) | LK | 0,12 | 2,37 | 2,48 |
| Allianz Target Return Bond US | W (H2-EUR) | LK | 0,53 | - | 0,53 |
| Allianz Thailand Equity | A (EUR) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | A (USD) | LK | 2,3 | - | 2,3 |
| | IT (JPY) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | IT (USD) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| Allianz Thematica | A (EUR) | LK | 2,1 | - | 2,1 |
| | P (EUR) | LK | 1,15 | - | 1,15 |
| Allianz Tiger | A (EUR) | LK | 2,26 | - | 2,26 |
| | A (USD) | LK | 2,26 | - | 2,26 |
| | P (EUR) | LK | 1,27 | - | 1,27 |
| Allianz Total Return Asian Equity | A (EUR) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | A (USD) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | AM (H2-AUD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AM (H2-SGD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AM (HKD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AM (USD) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | AMg (H2-AUD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AMg (H2-EUR) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AMg (H2-SGD) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | AMg (HKD) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | AMg (USD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AT (HKD) | LK | 2,04 | - | 2,04 |
| | AT (USD) | LK | 2,05 | - | 2,05 |
| | IT2 (USD) | LK | 1,07 | - | 1,07 |
| | P (EUR) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | PT (USD) | LK | 1,1 | - | 1,1 |
| | RT (EUR) | LK | 1,19 | - | 1,19 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | A (EUR) | LK | 0,45 | - | 0,45 |
| | I (EUR) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | IT (EUR) | LK | 0,39 | - | 0,39 |
| | P2 (EUR) | LK | 0,31 | - | 0,31 |
| | R (EUR) | LK | 0,46 | - | 0,46 |
| | W (EUR) | LK | 0,27 | - | 0,27 |
| Allianz US Equity Dividend | AM (USD) | LK | 1,86 | - | 1,86 |
| | AMg (USD) | LK | 1,85 | - | 1,85 |
| | AT (SGD) | LK | 1,86 | - | 1,86 |
| | W (USD) | LK | 0,67 | - | 0,67 |
| Allianz US Equity Fund | A (EUR) | LK | 1,76 | - | 1,76 |
| | A (USD) | LK | 1,76 | - | 1,76 |
| | AT (SGD) | LK | 1,76 | - | 1,76 |
| | AT (USD) | LK | 1,76 | - | 1,76 |
| | CT (EUR) | LK | 2,51 | - | 2,51 |
| | N (EUR) | LK | 0,66 | - | 0,66 |
| | P (EUR) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | P (GBP) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | P (USD) | LK | 0,92 | - | 0,92 |
| | P2 (USD) | LK | 0,65 | - | 0,65 |
| | W (H-EUR) | LK | 0,62 | - | 0,62 |
| Allianz US Equity Plus | AM (H2-RMB) | LK | 1,77 | - | 1,77 |
| | AM (USD) | LK | 1,84 | - | 1,84 |
| | W9 (USD) | LK | 0,66 | - | 0,66 |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | | |
| Allianz US High Yield | A (H2-EUR) | LK | 1,46 | - | 1,46 | |
| | AM (H2-AUD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-CAD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-EUR) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-GBP) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-NZD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-RMB) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-SGD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (H2-ZAR) | LK | 1,4 | - | 1,4 | |
| | AM (HKD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AM (USD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AT (H2-EUR) | LK | 1,43 | - | 1,43 | |
| | AT (H2-PLN) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AT (HKD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | AT (USD) | LK | 1,44 | - | 1,44 | |
| | I (H2-EUR) | LK | 0,76 | - | 0,76 | |
| | I2 (H2-EUR) | LK | 0,76 | - | 0,76 | |
| | IM (USD) | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| | IT (USD) | LK | 0,76 | - | 0,76 | |
| | IT8 (H2-EUR) | LK | 0,73 | - | 0,73 | |
| | P (H2-EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| | P (USD) | LK | 0,76 | - | 0,76 | |
| | WQ (H2-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 | |
| | WT (USD) | LK | 0,56 | - | 0,56 | |
| | WT7 (H2-EUR) | LK | 0,56 | - | 0,56 | |
| | Allianz US Short Duration High Income Bond | A (H2-EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | | A (USD) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | | AM (H2-AUD) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | | AM (H2-EUR) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| | | AM (H2-GBP) | LK | 1,34 | - | 1,34 |
| AM (H2-RMB) | | LK | 1,33 | - | 1,33 | |
| AM (H2-SGD) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| AM (HKD) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| AM (SGD) | | LK | 1,36 | - | 1,36 | |
| AM (USD) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| AQ (H2-EUR) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| AQ (USD) | | LK | 1,32 | - | 1,32 | |
| AT (H2-CZK) | | LK | 1,33 | - | 1,33 | |
| AT (H2-EUR) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| AT (USD) | | LK | 1,34 | - | 1,34 | |
| CT (H2-EUR) | | LK | 1,54 | - | 1,54 | |
| IM (USD) | | LK | 0,7 | - | 0,7 | |
| IT (H2-EUR) | | LK | 0,71 | - | 0,71 | |
| IT (USD) | | LK | 0,71 | - | 0,71 | |
| P (H2-EUR) | | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| P (H2-GBP) | | LK | 0,76 | - | 0,76 | |
| P (USD) | | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| P2 (H2-EUR) | | LK | 0,53 | - | 0,53 | |
| P2 (USD) | | LK | 0,53 | - | 0,53 | |
| PM (USD) | | LK | 0,75 | - | 0,75 | |
| PT (H2-CHF) | | LK | 0,77 | - | 0,77 | |
| PT (USD) | | LK | 0,74 | - | 0,74 | |
| PT2 (USD) | | LK | 0,53 | - | 0,53 | |
| R (H2-EUR) | | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| R (USD) | | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| RT (H2-EUR) | | LK | 0,79 | - | 0,79 | |
| W (USD) | | LK | 0,49 | - | 0,49 | |

| Name des Teilfonds | Klasse | LK/ (Synthetische) Laufende Kosten ohne Erfolgsbezogene Vergütung in % (Synthetische) Laufende Kosten inklusive | | | |
|----------------------------------|-------------|---|--------------------------------|------|------|
| | | SLK ¹⁾ | erfolgsbezogene Vergütung in % | | |
| | WT (H2-EUR) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| | WT (USD) | LK | 0,49 | - | 0,49 |
| Allianz US Small Cap Equity | A (USD) | LK | 2,08 | - | 2,08 |
| | AT (USD) | LK | 2,09 | - | 2,09 |
| | IT (USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| | IT2 (USD) | LK | 1,09 | - | 1,09 |
| Allianz Volatility Strategy Fund | AT (EUR) | LK | 1,29 | - | 1,29 |
| | CT (EUR) | LK | 1,59 | - | 1,59 |
| | I (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | IT (EUR) | LK | 0,7 | - | 0,7 |
| | P (EUR) | LK | 0,75 | - | 0,75 |
| | P2 (EUR) | LK | 1,25 | - | 1,25 |
| | P7 (EUR) | LK | 0,74 | - | 0,74 |
| | PT2 (EUR) | LK | 1,24 | - | 1,24 |
| | R (EUR) | LK | 0,79 | - | 0,79 |
| | RT (EUR) | LK | 0,8 | - | 0,8 |
| | WT (USD) | LK | 0,5 | - | 0,5 |
| IndexManagement Balance | A (EUR) | SOC ³⁾ | 1,22 | 0,00 | 1,22 |
| IndexManagement Chance | A (EUR) | SOC ³⁾ | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| IndexManagement Substanz | A (EUR) | SOC ³⁾ | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| IndexManagement Wachstum | A (EUR) | SOC ³⁾ | 1,22 | 0,00 | 1,22 |

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

²⁾ 10 % Grenzwert

³⁾ 20 % Grenzwert

Master-Feeder-Struktur

Am Ende des Berichtszeitraums sind die folgenden Teilfonds das Master-Vorhaben für kollektive Anlagen in auf den entsprechenden Feeder-Fonds übertragbare Sicherheiten (Master UCITS) nach Art. 77 des in Luxemburg geltenden geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Projekte zur kollektiven Anlage.

| Master | Währung der Aktienklasse | ISIN | Feeder |
|--|--------------------------|--------------|---|
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | F - EUR | LU1136108328 | Allianz Internationaler Rentenfonds A - EUR (DE0008475054) P - EUR (DE000A14N9T9) |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | F - EUR | LU1394072968 | Plusfonds A - EUR (DE0008471087) |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | F - EUR | LU1211506206 | Allianz Mobil-Fonds A - EUR (DE0008471913) P2 - EUR (DE0009797597) |
| Allianz Euro Bond Strategy | FT - EUR | LU1317421938 | Allianz Reddito Euro EUR (IT0000380045) |
| Allianz German Equity | F - EUR | LU0840621543 | Allianz Thesaurus AT - EUR (DE0008475013) |
| | F2 - EUR | LU0946733135 | Allianz Adifonds A - EUR (DE0008471038) |
| Allianz Global Dividend | F - EUR | LU1046254360 | Allianz Global Equity Dividend A - EUR (DE0008471467) |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | F - EUR | LU0918575027 | Allianz Informationstechnologie A - EUR (DE0008475120) |
| Allianz Global Metals and Mining | F - EUR | LU0753793586 | Allianz Rohstofffonds A - EUR (DE0008475096) P - EUR (DE0009797498) |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | FT (H2-EUR) | LU1597344040 | Allianz Global Multi-Asset Credit Fund EUR (IT0000382983) |
| Allianz Global Sustainability | F - EUR | LU1159841441 | Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds EUR (NL0009497965) |
| Allianz Japan Equity | F - EUR | LU0918575373 | Allianz Fonds Japan A - EUR (DE0008475112) |
| Allianz Best Styles US Equity Fund | W (H-EUR) | LU0266027183 | Allianz Amerika Aandelen Fonds EUR (NL0000286896) |

Prüfungsvermerk



An die Aktionäre der
Allianz Global Investors Fund

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz Global Investors Fund und ihrer jeweiligen Teilfonds (der „Fonds“) zum

30. September 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2018;
- der Vermögensaufstellung zum 30. September 2018;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß diesem Gesetz und diesen

Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

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

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

Im Einklang mit dem Ethikkodex des International Ethics Standards Board for Accountants für professionelle Buchhalter (IESBA Code) in der von der CSSF für Luxemburg umgesetzten Fassung sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses maßgeblichen ethischen Auflagen sind wir vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Auflagen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch



dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

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

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind zuständig für die Beaufsichtigung des Abschlusserstellungsprozesses.

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

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen.

Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets

eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

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

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass



eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren.

Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

Luxemburg, 21. Dezember 2018

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Vertreten durch

Sandra Paulis

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

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

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

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Teilfonds | Ansatz | Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit |
|--|---------------|---|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | relativer VaR | Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Index 1-10Y |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | relativer VaR | JP Morgan GBI Global |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | relativer VaR | BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | relativer VaR | 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-3 YEAR RETURN, 25% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz All China Equity | relativer VaR | MSCI ALL CHINA TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Alternative Investment Strategies | absoluter VaR | 7,07 % |
| Allianz American Income | relativer VaR | 40% ICE BOFAML U.S. CORPORATES 1-10 YRS USD UNHEDGED, 30% ICE BOFAML US HIGH YIELD MASTER II INDEX USD (H0A0) UNHEDGED, 20% FTSE US TREASURY 5-7 USD UNHEDGED RETURN, 10% ICE BOFAML GLOBAL HIGH YIELD COUNTRY EXTERNAL CORPORATE & GOVERNMENT INDEX USD UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Asia Pacific Equity | relativer VaR | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) |
| Allianz Asian Multi Income Plus | relativer VaR | 66.67% MSCI AC ASIA PAC EX JP HIGH DIVIDEND YIELD TOTAL RETURN (NET), 33.33% JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Asian Small Cap Equity | relativer VaR | MSCI AC ASIA EX JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Best Ideas 2025 | relativer VaR | 60% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD TOTAL RETURN (NET), 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE |
| Allianz Best of Managers | relativer VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | relativer VaR | MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | relativer VaR | MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | relativer VaR | EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Best Styles Europe Equity | relativer VaR | MSCI Europe Total Return (Net) |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Best Styles Global Equity | relativer VaR | MSCI WORLD Total Return (Net) |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | relativer VaR | MSCI PACIFIC EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Best Styles US Equity | relativer VaR | S&P 500 RETURN NET IN USD |
| Allianz Capital Plus | relativer VaR | 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz China Equity | commitment | - |
| Allianz China Multi Income Plus | relativer VaR | 50% JP MORGAN ASIA CREDIT CHINA INDEX USD UNHEDGED RETURN, 50% MSCI CHINA TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz China Strategic Bond | commitment | - |
| Allianz Convertible Bond | relativer VaR | EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN IN EUR |
| Allianz Coupon Select Plus | relativer VaR | 30% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 30% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Teilfonds | Ansatz | Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit |
|--|---------------|---|
| Allianz Coupon Select Plus II | relativer VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Coupon Select Plus III | relativer VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Coupon Select Plus IV | relativer VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Coupon Select Plus V | relativer VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Credit Opportunities | absoluter VaR | 8,00 % |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | absoluter VaR | 10,00 % |
| Allianz Discovery Europe Strategy | absoluter VaR | 3,50 % |
| Allianz Discovery Germany Strategy | absoluter VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | relativer VaR | JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN IN USD |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | relativer VaR | JP MORGAN JACI INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED RETURN IN USD |
| Allianz Dynamic Commodities | relativer VaR | BLOOMBERG COMMODITY TR INDX HEDGED IN EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | relativer VaR | 85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | relativer VaR | 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | relativer VaR | 75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Dynamic Risk Parity | absoluter VaR | 6,00 % |
| Allianz Emerging Asia Equity | relativer VaR | MSCI EMERGING FRONTIER MARKETS ASIA USD TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | relativer VaR | JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED TOTAL RETURN HEDGED IN EUR RETURN IN EUR |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | relativer VaR | MSCI Emerging Markets Total Return (Net) |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | relativer VaR | JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN IN USD |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | relativer VaR | 45% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED USD UNHEDGED RETURN, 45% JP MORGAN EMERGING MARKETS BOND EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE RETURN, 10% JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | relativer VaR | 50% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED 1-3 YEARS UNHEDGED RETURN, 50% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED 3-5 YEARS UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | absoluter VaR | 2,00 % |
| Allianz Euro Bond | relativer VaR | Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Index in EUR |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | relativer VaR | 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 50% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Euro Bond Strategy | relativer VaR | ICE BOFAML EMU LARGE CAP INVESTMENT GRADE INDEX (EMUL) UNHEDGED IN EUR |
| Allianz Euro Credit SRI | relativer VaR | Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index |
| Allianz Euro High Yield Bond | relativer VaR | ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED IN EUR |
| Allianz Euro High Yield Defensive | relativer VaR | ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED IN EUR |

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Teilfonds | Ansatz | Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit |
|---|---------------|--|
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | relativer VaR | BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND INDEX RETURN IN EUR |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | relativer VaR | Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index |
| Allianz Euro Subordinated Financials | absoluter VaR | 7,07 % |
| Allianz Euroland Equity Growth | relativer VaR | S&P EUROZONE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR |
| Allianz Europe Conviction Equity | relativer VaR | MSCI Europe Total Return (Net) |
| Allianz Europe Equity Growth | relativer VaR | S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR |
| Allianz Europe Equity Growth Select | relativer VaR | S&P EUROPE LARGECAP GROWTH (EURO CURRENCY) RETURN NET IN EUR |
| Allianz Europe Equity SRI | relativer VaR | MSCI EMU TR (NET) |
| Allianz Europe Equity Value | relativer VaR | S&P EUROPE LARGEMIDCAP VALUE RETURN NET IN EUR |
| Allianz Europe Income and Growth | relativer VaR | 60% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD TOTAL RETURN (NET), 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 10% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | relativer VaR | MSCI EUROPE MID CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Europe Small Cap Equity | relativer VaR | MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz European Bond Unconstrained | absoluter VaR | 3,50 % |
| Allianz European Equity Dividend | relativer VaR | MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Event Driven Strategy | relativer VaR | MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Flexi Asia Bond | commitment | - |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | relativer VaR | 60% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN, 40% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO FLOATING RATE NOTES RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz GEM Equity High Dividend | relativer VaR | MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz German Equity | relativer VaR | DAX (Auction) |
| Allianz Global Aggregate Bond | relativer VaR | BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE RETURN IN USD |
| Allianz Global Agricultural Trends | relativer VaR | 66.67% DAX GLOBAL AGRIBUSINESS RETURN, 33.33% MSCI ACWI/BEVERAGES, ACWI/FOOD & STAPLES RETL, ACWI/FOOD PRODUCTS, ACWI/TOBACCO, ACWI/WATER UTILITIES TOTAL RETURN (NET) MARKET VALUE WEIGHTED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Global Artificial Intelligence | relativer VaR | MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Bond | relativer VaR | JP MORGAN GLOBAL GBI USD RETURN IN USD |
| Allianz Global Credit | relativer VaR | Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate - Credit UnHedged in USD |
| Allianz Global Dividend | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | absoluter VaR | 55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | relativer VaR | 30% MSCI WORLD HI DVD YIELD TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL HIGH YIELD USD UNHEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE - CORPORATE USD UNHEDGED RETURN, 10% FTSE WGBI GLOBAL USD ALL MATS. RETURN, 10% JP MORGAN EMBI+ COMPOSITE USD RETURN, 10% MSCI WRLD/REAL ESTATE TOTAL RETURN (NET), 5% JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | relativer VaR | 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE RETURN, 25% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | relativer VaR | 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | relativer VaR | 75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | relativer VaR | MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Equity | relativer VaR | MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Equity Growth | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX GROWTH TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Equity Insights | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Equity Unconstrained | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Teilfonds | Ansatz | Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit |
|--|---------------|---|
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | relativer VaR | 50% ICE BOFAML GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD INDEX USD HEDGED, 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO FLOATING RATE NOTES USD HEDGED RETURN, 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. FLOATING RATE NOTES USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Global Fundamental Strategy | relativer VaR | 70% MSCI AC WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 30% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE EUR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Global Government Bond | relativer VaR | FTSE WGBI GLOBAL USD ALL MATS. RETURN IN USD |
| Allianz Global High Yield | relativer VaR | ICE BOFAML GLOBAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX USD HEDGED IN USD |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | relativer VaR | MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | relativer VaR | BLOOMBERG BARCAP WORLD INFLATION LINKED RETURN IN USD |
| Allianz Global Metals and Mining | relativer VaR | EUROMONEY GLOBAL MINING INDEX EUR UNHEDGED RETURN NET IN EUR |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | absoluter VaR | 7,00 % |
| Allianz Global Small Cap Equity | relativer VaR | MSCI THE WORLD INDEX SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Smaller Companies | relativer VaR | MSCI THE WORLD INDEX SMID CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Global Sustainability | relativer VaR | DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD Total Return net |
| Allianz Global Water | relativer VaR | S&P GLOBAL WATER TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Green Bond | relativer VaR | ICE BOFAML GREEN BOND INDEX EUR HEDGED IN EUR |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | relativer VaR | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD |
| Allianz HKD Income | commitment | - |
| Allianz Hong Kong Equity | ????? | 2,00% |
| Allianz Income and Growth | relativer VaR | 33.33% ICE BOFAML ALL US CONVERTIBLES INDEX (VXA0) UNHEDGED, 33.33% ICE BOFAML US HIGH YIELD MASTER II INDEX USD (H0A0) UNHEDGED, 33.33% RUSSELL 1000 GROWTH RETURN GROSS REBASED DAILY IN USD |
| Allianz India Equity | commitment | - |
| Allianz Indonesia Equity | commitment | - |
| Allianz Japan Equity | relativer VaR | TOPIX INDEX RETURN IN USD |
| Allianz Korea Equity | commitment | - |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | relativer VaR | 60% ICE BOFAML EMU CORPORATES 5-7 YRS (ER03) UNHEDGED, 40% ICE BOFAML HIGH YIELD EMERGING MARKETS CORPORATE PLUS INDEX EUR (EMHB) HEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Little Dragons | commitment | - |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | absoluter VaR | 10,00 % |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | relativer VaR | MSCI THE WORLD HEDGED IN EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Multi Asset Long / Short | absoluter VaR | 10,00 % |
| Allianz Multi Asset Opportunities | absoluter VaR | 5,00 % |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | absoluter VaR | 10,00 % |
| Allianz Oriental Income | commitment | - |
| Allianz Renminbi Fixed Income | commitment | - |
| Allianz Selection Alternative | commitment | - |
| Allianz Selection Fixed Income | relativer VaR | 40% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 25% ICE BOFAML US HIGH YIELD MASTER II INDEX (H0A0) UNHEDGED, 20% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN, 15% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | relativer VaR | MSCI EUROPE SMID CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
| Allianz Selective Global High Yield | relativer VaR | ICE BOFAML GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE INDEX USD (G0BC) HEDGED IN USD |
| Allianz Short Duration Global Bond | relativer VaR | 71% ICE BOFAML 1-5 YEAR US CORPORATE INDEX (CVA0) USD UNHEDGED, 23% ICE BOFAML 1-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX USD HEDGED, 6% ICE BOFAML 1-5 YEAR STERLING CORPORATE INDEX USD HEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | commitment | - |
| Allianz Strategy Select 50 | relativer VaR | 50% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Strategy Select 75 | relativer VaR | 75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC, 25% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

| Name des Teilfonds | Ansatz | Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit |
|--|---------------|---|
| Allianz Structured Alpha Strategy | relativer VaR | 60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX (BB) PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN EUR |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | relativer VaR | 50% CASH (EUR), 50% S&P 500 RETURN, 16.67% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 8.33% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -25% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |
| Allianz Structured Alpha 250 | relativer VaR | MSCI THE WORLD INDEX SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Structured Return | relativer VaR | 60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Thailand Equity | commitment | - |
| Allianz Thematica | relativer VaR | MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD |
| Allianz Tiger | commitment | - |
| Allianz Total Return Asian Equity | commitment | - |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | absoluter VaR | 2,00 % |
| Allianz US Equity Dividend | relativer VaR | RUSSELL 1000 VALUE INDEX USD RETURN NET IN USD |
| Allianz US Equity Fund | relativer VaR | S&P 500 RETURN IN USD |
| Allianz US Equity Plus | relativer VaR | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH INDEX RETURN NET IN USD |
| Allianz US High Yield | relativer VaR | ICE BOFAML US HIGH YIELD MASTER II INDEX USD (HOA0) UNHEDGED IN USD |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | relativer VaR | ICE BOFAML 1-3 YEAR BB-B US CASH PAY HIGH YIELD INDEX USD UNHEDGED IN USD |
| Allianz US Small Cap Equity | relativer VaR | Russell 2000 Total Return (U\$) |
| Allianz Volatility Strategy Fund | commitment | - |
| IndexManagement Balance | relativer VaR | 20% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 16% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 15% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: TREASURY HEDGED IN EURO RETURN, 15% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE HEDGED IN EURO RETURN, 4% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| IndexManagement Chance | relativer VaR | 40% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 32% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET), 5% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 5% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE HEDGED IN EURO RETURN, 5% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. TREASURY: HEDGED IN EURO RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| IndexManagement Substanz | relativer VaR | 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: TREASURY RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE HEDGED IN EURO RETURN, 20% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. TREASURY: HEDGED IN EURO RETURN, 10% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 2% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| IndexManagement Wachstum | relativer VaR | 30% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 24% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: CORPORATE RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: TREASURY RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE HEDGED IN EURO RETURN, 10% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL U.S. TREASURY: HEDGED IN EURO RETURN, 6% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | relativer VaR | JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED TOTAL RETURN HEDGED IN EUR RETURN IN EUR |
| Allianz Target Return Bond US | relativer VaR | 70% ICE BOFAML U.S. HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX 0-5 YRS (HUCD) USD UNHEDGED, 30% ICE BOFAML U.S. CORPORATES 1-3 YRS (C1A0) USD UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD |

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) der Teilfonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Teilfonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Teilfonds mit absolutem VaR-An-

satz gegenüber dem in der obigen Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

| Name des Teilfonds | Durchschnittliche Hebelwirkung in % | Minimale RBA in % | Maximale RBA in % | Durchschnittliche RBA in % |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | 0,16 | 49,71 | 53,90 | 51,92 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | 8,62 | 47,64 | 52,29 | 50,13 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | 29,31 | 48,04 | 52,56 | 50,22 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | 0,05 | 37,00 | 60,15 | 50,40 |
| Allianz All China Equity | 139,74 | 42,73 | 63,79 | 59,90 |
| Allianz Alternative Investment Strategies | 6,31 | 8,51 | 41,66 | 11,39 |
| Allianz American Income | 3,19 | 43,69 | 93,34 | 59,49 |
| Allianz Asia Pacific Equity | 0,00 | 47,73 | 58,27 | 53,88 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | 0,29 | 47,55 | 57,20 | 52,35 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | 0,04 | 53,07 | 65,02 | 59,79 |
| Allianz Best Ideas 2025 | 125,40 | 0,00 | 52,90 | 29,73 |
| Allianz Best of Managers | 0,00 | 1,08 | 5,42 | 4,53 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | 1,83 | 41,26 | 55,06 | 50,70 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 1,18 | 48,81 | 51,78 | 50,94 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | 127,22 | 24,97 | 49,99 | 38,84 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 4,29 | 48,56 | 52,75 | 50,93 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | 0,57 | 50,10 | 53,36 | 51,36 |
| Allianz Best Styles Global Equity | 1,86 | 49,39 | 51,96 | 50,85 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | 1,70 | 47,95 | 53,89 | 51,35 |
| Allianz Best Styles US Equity | 0,53 | 49,89 | 57,94 | 53,72 |
| Allianz Capital Plus | 4,19 | 54,12 | 62,94 | 58,81 |
| Allianz China Equity | - | - | - | - |
| Allianz China Multi Income Plus | 0,96 | 39,95 | 54,07 | 46,72 |
| Allianz China Strategic Bond | - | - | - | - |
| Allianz Convertible Bond | 37,31 | 38,47 | 96,34 | 49,61 |
| Allianz Coupon Select Plus | 0,00 | 30,19 | 42,64 | 37,22 |
| Allianz Coupon Select Plus II | 0,00 | 22,02 | 28,45 | 25,63 |
| Allianz Coupon Select Plus III | 0,00 | 21,96 | 28,52 | 25,62 |
| Allianz Coupon Select Plus IV | 0,00 | 2,25 | 30,63 | 22,21 |
| Allianz Coupon Select Plus V | 94,57 | 0,77 | 36,91 | 18,03 |
| Allianz Credit Opportunities | 69,47 | 1,58 | 4,86 | 2,43 |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | 123,23 | 8,09 | 23,56 | 15,44 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | 137,97 | 12,68 | 30,09 | 18,36 |
| Allianz Discovery Germany Strategy | 101,22 | 9,86 | 17,15 | 12,77 |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 10,94 | 47,59 | 66,03 | 60,07 |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | 11,99 | 33,15 | 61,10 | 49,36 |
| Allianz Dynamic Commodities | 152,09 | 34,21 | 64,68 | 48,08 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 28,09 | 51,34 | 77,39 | 66,93 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 26,39 | 53,56 | 74,95 | 66,85 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 28,78 | 48,85 | 66,84 | 62,16 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | 204,71 | 27,53 | 38,74 | 32,65 |
| Allianz Emerging Asia Equity | 0,02 | 43,44 | 52,47 | 49,17 |

| Name des Teilfonds | Durchschnittliche Hebelwirkung in % | Minimale RBA in % | Maximale RBA in % | Durchschnittliche RBA in % |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | 92,72 | 18,78 | 36,89 | 24,83 |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | 0,00 | 34,64 | 52,34 | 49,75 |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | 233,63 | 46,28 | 68,83 | 55,44 |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | 7,69 | 40,16 | 72,43 | 60,28 |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 4,43 | 28,19 | 44,31 | 38,57 |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | 36,70 | 5,46 | 7,34 | 6,38 |
| Allianz Euro Bond | 75,22 | 39,72 | 61,49 | 48,14 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | 84,64 | 13,81 | 70,66 | 32,40 |
| Allianz Euro Bond Strategy | 424,77 | 32,75 | 79,84 | 46,64 |
| Allianz Euro Credit SRI | 33,33 | 43,98 | 64,46 | 51,28 |
| Allianz Euro High Yield Bond | 1,06 | 33,88 | 50,34 | 38,85 |
| Allianz Euro High Yield Defensive | 1,45 | 27,41 | 43,61 | 34,35 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | 41,30 | 50,34 | 58,74 | 53,78 |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | 24,58 | 46,08 | 62,25 | 50,43 |
| Allianz Euro Subordinated Financials | 97,16 | 3,14 | 4,81 | 3,96 |
| Allianz Euroland Equity Growth | 0,00 | 49,98 | 54,95 | 53,65 |
| Allianz Europe Conviction Equity | 0,00 | 50,37 | 58,01 | 53,62 |
| Allianz Europe Equity Growth | 0,00 | 53,84 | 58,41 | 56,14 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 0,00 | 53,18 | 57,84 | 55,61 |
| Allianz Europe Equity SRI | 0,00 | 46,16 | 54,21 | 50,27 |
| Allianz Europe Equity Value | 0,00 | 46,37 | 55,53 | 48,58 |
| Allianz Europe Income and Growth | 18,97 | 34,66 | 39,26 | 37,01 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 0,00 | 50,76 | 54,97 | 53,40 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 0,00 | 53,35 | 60,04 | 57,08 |
| Allianz European Bond Unconstrained | 453,61 | 1,03 | 20,16 | 9,43 |
| Allianz European Equity Dividend | 0,00 | 44,81 | 49,19 | 47,16 |
| Allianz Event Driven Strategy | 32,80 | 21,38 | 52,55 | 30,09 |
| Allianz Flexi Asia Bond | - | - | - | - |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | 8,91 | 8,89 | 48,38 | 33,65 |
| Allianz GEM Equity High Dividend | 6,09 | 45,31 | 52,73 | 49,84 |
| Allianz German Equity | 0,00 | 43,57 | 51,07 | 48,80 |
| Allianz Global Aggregate Bond | 344,42 | 48,55 | 58,63 | 54,34 |
| Allianz Global Agricultural Trends | 0,00 | 64,46 | 84,13 | 75,95 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 0,00 | 57,24 | 74,43 | 64,43 |
| Allianz Global Bond | 85,18 | 16,26 | 67,39 | 52,86 |
| Allianz Global Credit | 51,37 | 51,22 | 59,93 | 56,06 |
| Allianz Global Dividend | 0,00 | 46,36 | 50,80 | 48,87 |
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | 157,27 | 14,88 | 23,95 | 20,27 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | 10,14 | 53,80 | 64,72 | 59,86 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | 109,67 | 24,67 | 62,56 | 45,13 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 50,73 | 44,22 | 74,93 | 61,30 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 107,63 | 15,66 | 62,31 | 55,06 |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | 0,19 | 41,59 | 50,60 | 46,22 |
| Allianz Global Equity | 0,00 | 52,58 | 60,48 | 56,57 |
| Allianz Global Equity Growth | 0,00 | 49,68 | 60,02 | 54,01 |
| Allianz Global Equity Insights | 0,00 | 54,46 | 74,52 | 59,22 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | 0,00 | 47,42 | 57,92 | 56,34 |

| Name des Teilfonds | Durchschnittliche Hebelwirkung in % | Minimale RBA in % | Maximale RBA in % | Durchschnittliche RBA in % |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | 228,65 | 26,97 | 62,88 | 43,99 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | 83,34 | 26,03 | 56,86 | 38,79 |
| Allianz Global Government Bond | 325,84 | 48,16 | 58,30 | 53,11 |
| Allianz Global High Yield | 50,11 | 40,42 | 56,06 | 47,60 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | 0,00 | 57,15 | 78,68 | 66,51 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | 260,56 | 25,63 | 62,84 | 40,35 |
| Allianz Global Metals and Mining | 0,00 | 42,14 | 55,75 | 47,59 |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | 55,26 | 4,91 | 9,43 | 6,34 |
| Allianz Global Small Cap Equity | 0,02 | 51,02 | 56,06 | 53,71 |
| Allianz Global Smaller Companies | 0,02 | 51,15 | 55,63 | 53,61 |
| Allianz Global Sustainability | 0,00 | 50,55 | 58,25 | 53,26 |
| Allianz Global Water | 183,21 | 30,94 | 52,62 | 51,44 |
| Allianz Green Bond | 52,29 | 41,66 | 64,44 | 54,97 |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | 0,00 | 45,15 | 52,98 | 49,00 |
| Allianz HKD Income | - | - | - | - |
| Allianz Hong Kong Equity | - | - | - | - |
| Allianz Income and Growth | 15,79 | 39,25 | 47,34 | 43,64 |
| Allianz India Equity | - | - | - | - |
| Allianz Indonesia Equity | - | - | - | - |
| Allianz Japan Equity | 0,00 | 47,02 | 57,27 | 53,79 |
| Allianz Korea Equity | - | - | - | - |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | 39,00 | 10,28 | 16,27 | 13,79 |
| Allianz Little Dragons | - | - | - | - |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | 187,32 | 21,40 | 36,58 | 30,50 |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | 62,75 | 21,65 | 44,81 | 29,15 |
| Allianz Multi Asset Long / Short | 157,82 | 12,76 | 35,08 | 24,29 |
| Allianz Multi Asset Opportunities | 59,76 | 10,84 | 32,46 | 24,37 |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | 1.026,32 | 23,79 | 36,95 | 27,40 |
| Allianz Oriental Income | - | - | - | - |
| Allianz Renminbi Fixed Income | - | - | - | - |
| Allianz Selection Alternative | - | - | - | - |
| Allianz Selection Fixed Income | 0,00 | 16,82 | 29,61 | 22,09 |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | 0,00 | 40,66 | 46,91 | 44,90 |
| Allianz Selective Global High Yield | 59,39 | 28,14 | 36,54 | 31,41 |
| Allianz Short Duration Global Bond | 52,24 | 22,07 | 41,70 | 30,73 |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | - | - | - | - |
| Allianz Strategy Select 50 | 117,30 | 20,33 | 63,63 | 49,76 |
| Allianz Strategy Select 75 | 117,69 | 17,15 | 60,85 | 46,61 |
| Allianz Structured Alpha Strategy | 0,00 | 1,63 | 26,20 | 6,86 |
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | 205,74 | 4,81 | 911,06 | 20,08 |
| Allianz Structured Alpha 250 | 0,00 | 1,11 | 16,86 | 3,78 |
| Allianz Structured Return | 0,00 | 0,28 | 30,95 | 9,83 |
| Allianz Thailand Equity | - | - | - | - |
| Allianz Thematica | 0,00 | 54,14 | 71,14 | 63,95 |
| Allianz Tiger | - | - | - | - |
| Allianz Total Return Asian Equity | - | - | - | - |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | 77,47 | 7,34 | 14,84 | 9,89 |
| Allianz US Equity Dividend | 0,00 | 31,14 | 56,62 | 46,53 |
| Allianz US Equity Fund | 0,00 | 47,03 | 67,77 | 58,02 |
| Allianz US Equity Plus | 103,37 | 48,62 | 59,31 | 53,06 |
| Allianz US High Yield | 0,02 | 48,54 | 60,02 | 56,71 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 0,00 | 32,77 | 77,13 | 52,76 |
| Allianz US Small Cap Equity | 0,00 | 48,27 | 54,28 | 50,10 |
| Allianz Volatility Strategy Fund | - | - | - | - |

| Name des Teilfonds | Durchschnittliche Hebelwirkung in % | Minimale RBA in % | Maximale RBA in % | Durchschnittliche RBA in % |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| IndexManagement Balance | 100,82 | 46,94 | 71,45 | 59,52 |
| IndexManagement Chance | 101,63 | 52,74 | 67,81 | 58,97 |
| IndexManagement Substanz | 108,48 | 49,65 | 70,32 | 58,15 |
| IndexManagement Wachstum | 101,72 | 52,49 | 69,44 | 59,37 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | 196,91 | 7,53 | 187,89 | 13,62 |
| Allianz Target Return Bond US | 126,45 | 5,55 | 323,18 | 132,51 |

Zulässige Vermögenswerte für den französischen Aktiensparplan (Plan d'épargne en actions):

Damit ihre Eigentümer von den Steuervorteilen eines Plan d'épargne en actions (PEA) profitieren können, müssen die Anlagen des OGAW jederzeit zu mindestens 75 % aus Aktien aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums bestehen.

Der Anteil an Anlagen in zulässigen Aktien oder Bezugsrechten an Aktien des Aktiensparplans zum 30. September 2018 wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Fondsname | % |
|-------------------------------------|-------|
| Allianz Euroland Equity Growth | 99,26 |
| Allianz Europe Equity SRI | 93,47 |
| Allianz Europe Conviction Equity | 90,45 |
| Allianz Europe Equity Growth | 91,14 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 90,96 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 86,40 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 86,91 |
| Allianz European Equity Dividend | 86,38 |
| Allianz German Equity | 94,51 |

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen gegliedert in feste und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitar-

beitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.744

| | | davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Träger | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Fixe Vergütung | 153.835.884 | 8.967.874 | 2.928.279 | 1.483.435 | 691.151 | 3.865.009 |
| Variable Vergütung | 120.722.786 | 30.359.156 | 12.025.974 | 5.150.455 | 635.594 | 12.547.133 |
| Gesamtvergütung | 274.558.670 | 39.327.030 | 14.954.253 | 6.633.890 | 1.326.745 | 16.412.142 |

Festlegung der Vergütung

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

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

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

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitar-

beiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisationsdiagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Vergütungsstruktur

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

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

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte, deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschrei-

tet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von uns verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, gruppieren sich quantitative Indikatoren um eine nachhaltige Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an den Benchmarks der Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

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

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

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (c)-(f) und 40 (a)-(c) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2012/832) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Teilfonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden. Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik und Derivaten, aufgeführt. Die Angaben zum minimalen und maximalen Risiko der Gesellschaft geben Aufschluss über das minimale und maximale Risiko während des Berichtszeitraums als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an diesem Tag. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft, berechnet als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

Börsengehandelte Derivate

Während des Berichtszeitraums hielten die unten aufgeführten Teilfonds zwar Positionen in börsengehandelten Derivaten, es waren jedoch stets Einschuss- und Nachschussmargen hinterlegt, wodurch die Positionen jederzeit durch Margen gedeckt waren.

| | |
|--|--|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | Allianz Flexi Asia Bond |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | Allianz Floating Rate Notes Plus |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | Allianz Global Aggregate Bond |
| Allianz Alternative Investment Strategies | Allianz Global Bond |
| Allianz Asian Multi Income Plus | Allianz Global Credit |
| Allianz Best Ideas 2025 | Allianz Global Dividend Premium Strategy |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | Allianz Global Dynamic Multi Asset Income |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | Allianz Global Floating Rate Notes Plus |
| Allianz Best Styles Global Equity | Allianz Global Fundamental Strategy |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | Allianz Global Government Bond |
| Allianz Best Styles US Equity | Allianz Global High Yield |
| Allianz Capital Plus | Allianz Global Inflation-Linked Bond |
| Allianz Convertible Bond | Allianz Global Multi-Asset Credit |
| Allianz Credit Opportunities | Allianz Green Bond |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | Allianz Income and Growth |
| Allianz Discovery Europe Strategy | Allianz Merger Arbitrage Strategy |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | Allianz Multi Asset Long / Short |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | Allianz Multi Asset Opportunities |
| Allianz Dynamic Commodities | Allianz Multi Asset Risk Premia |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | Allianz Oriental Income |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | Allianz Selective Global High Yield |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | Allianz Short Duration Global Bond |
| Allianz Dynamic Risk Parity | Allianz Short Duration Global Real Estate Bond |

Allianz Emerging Markets Local Currency Bond
Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Strategy Select 50
Allianz Strategy Select 75

Exchange-Traded Derivatives

| | |
|---|--|
| Allianz Structured Alpha 250 | Allianz Event Driven Strategy |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | Allianz Structured Alpha Strategy |
| Allianz Euro Bond | Allianz Structured Alpha US Equity 250 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | Allianz Structured Return |
| Allianz Euro Bond Strategy | Allianz Treasury Short Term Plus Euro |
| Allianz Euro Credit SRI | Allianz US Equity Plus |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | Indexmanagement Balance |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | Indexmanagement Chance |
| Allianz Europe Income and Growth | Indexmanagement Substanz |
| Allianz European Bond Unconstrained | Indexmanagement Wachstum |

Engagement in OTC-Derivaten

| | Minimales Risiko in % | Maximales Risiko in % | Durchschnittliches Risiko in % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz All China Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Alternative Investment Strategies | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz American Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Asia Pacific Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Asian Multi Income Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Asian Small Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Ideas 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best of Managers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Global Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Best Styles US Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Capital Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz China Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz China Multi Income Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz China Strategic Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Convertible Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Coupon Select Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Coupon Select Plus II | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Coupon Select Plus III | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Coupon Select Plus IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Coupon Select Plus V | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Minimales Risiko in % | Maximales Risiko in % | Durchschnittliches Risiko in % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Allianz Credit Opportunities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Discovery Europe Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Discovery Germany Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Commodities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Dynamic Risk Parity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Asia Equity | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | 0.00 | 0.25 | 0.04 |
| Allianz Euro Bond | 0.00 | 0.66 | 0.12 |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro Bond Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro Credit SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro High Yield Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro High Yield Defensive | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euro Subordinated Financials | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Euroland Equity Growth | 0.00 | 0.11 | 0.02 |
| Allianz Europe Conviction Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Equity Growth | 0.00 | 0.26 | 0.04 |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Equity SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Equity Value | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Income and Growth | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz European Bond Unconstrained | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz European Equity Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Event Driven Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Flexi Asia Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz GEM Equity High Dividend | 0.00 | 1.56 | 0.27 |
| Allianz German Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Aggregate Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Agricultural Trends | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Minimales Risiko in % | Maximales Risiko in % | Durchschnittliches Risiko in % |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Allianz Global Dividend Premium Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Equity | 0.00 | 0.88 | 0.09 |
| Allianz Global Equity Growth | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Equity Insights | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Equity Unconstrained | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Fundamental Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Government Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global High Yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Metals and Mining | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Small Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Smaller Companies | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Sustainability | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Global Water | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Green Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz HKD Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Hong Kong Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Income and Growth | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz India Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Indonesia Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Japan Equity | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| Allianz Korea Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Little Dragons | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Multi Asset Long / Short | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Multi Asset Opportunities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Oriental Income | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Allianz Renminbi Fixed Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Selection Alternative | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Selection Fixed Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Selective Global High Yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Short Duration Global Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Strategy Select 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Strategy Select 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Structured Alpha Strategy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Minimales Risiko in % | Maximales Risiko in % | Durchschnittliches Risiko in % |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Allianz Structured Alpha US Equity 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Structured Alpha 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Structured Return | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Target Return Bond US | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Thailand Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Thematica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Tiger | 0.00 | 0.34 | 0.03 |
| Allianz Total Return Asian Equity | 0.00 | 0.27 | 0.03 |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| Allianz US Equity Dividend | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz US Equity Fund | 0.00 | 0.51 | 0.04 |
| Allianz US Equity Plus | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz US High Yield | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz US Small Cap Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Allianz Volatility Strategy Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IndexManagement Balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IndexManagement Chance | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IndexManagement Substanz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IndexManagement Wachstum | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Positionen in börsengehandelten Derivaten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

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

⁴⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos)

Während des Berichtszeitraums gingen die unten aufgeführten Teilfonds Pensionsgeschäfte ein, die jedoch jederzeit vollständig besichert waren und daher keine ausstehenden Engagements aufwiesen.

Wertpapierleihe

Während des Berichtszeitraums schloss die Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte ab.

Während des Berichtszeitraums hielten die verbleibenden Teilfonds weder Positionen an börsengehandelten Derivaten noch schlossen sie Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte ab.

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten. Die Sicherheiten der Gesellschaft sind zum Nennwert zum 30. September 2018 ausgewiesen.

| | Art der Sicherheit | Nominalwert | Währung |
|--|--------------------|---------------|---------|
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | US TREASURY N/B | 1.032.000,00 | USD |
| Allianz All China Equity | US TREASURY N/B | 338.000,00 | USD |
| Allianz American Income | US TREASURY N/B | 288.000,00 | USD |
| Allianz Asian Multi Income Plus | US TREASURY N/B | 148.000,00 | USD |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | US TREASURY N/B | 246.000,00 | USD |
| Allianz Best Styles Global Equity | US TREASURY N/B | 1.634.000,00 | USD |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | US TREASURY N/B | 1.909.000,00 | USD |
| Allianz Best Styles US Equity | US TREASURY N/B | 30.408.000,00 | USD |

| | Art der Sicherheit | Nominalwert | Währung |
|--|--------------------------|---------------|---------|
| Allianz Convertible Bond | US TREASURY N/B | 9.000,00 | USD |
| Allianz Discovery Europe Strategy | US TREASURY N/B | 162.000,00 | USD |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | US TREASURY N/B | 890.000,00 | USD |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | US TREASURY N/B | 658.000,00 | USD |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | US TREASURY N/B | 127.000,00 | USD |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | US TREASURY N/B | 127.000,00 | USD |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | US TREASURY N/B | 160.000,00 | USD |
| Allianz Euro Credit SRI | US TREASURY N/B | 328.000,00 | USD |
| Allianz European Equity Dividend | US TREASURY N/B | 3.762.000,00 | USD |
| Allianz Event Driven Strategy | US TREASURY N/B | 1.007.000,00 | USD |
| Allianz Flexi Asia Bond | US TREASURY N/B | 1.016.000,00 | USD |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | US TREASURY N/B | 1.709.000,00 | USD |
| Allianz Global Artificial Intelligence | US TREASURY N/B | 5.263.000,00 | USD |
| Allianz Global Equity | US TREASURY N/B | 461.000,00 | USD |
| Allianz Global Equity Growth | US TREASURY N/B | 349.000,00 | USD |
| Allianz Global Fundamental Strategy | US TREASURY N/B | 490.000,00 | USD |
| Allianz Global High Yield | US TREASURY N/B | 148.000,00 | USD |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | US TREASURY N/B | 397.000,00 | USD |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | US TREASURY N/B | 13.782.000,00 | USD |
| Allianz Global Small Cap Equity | US TREASURY N/B | 117.000,00 | USD |
| Allianz Green Bond | US TREASURY N/B | 546.000,00 | USD |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | US TREASURY N/B | 1.012.000,00 | USD |
| Allianz Income and Growth | US TREASURY N/B | 42.872.000,00 | USD |
| Allianz Japan Equity | US TREASURY N/B | 3.487.000,00 | USD |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | US TREASURY N/B | 864.000,00 | USD |
| Allianz Multi Asset Long/Short | US TREASURY N/B | 3.600.000,00 | USD |
| Allianz Multi Asset Opportunities | US TREASURY N/B | 2.066.000,00 | USD |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 103.000,00 | EUR |
| Allianz Selective Global High Yield | US TREASURY N/B | 591.000,00 | USD |
| Allianz Short Duration Global Bond | US TREASURY N/B | 539.000,00 | USD |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | US TREASURY N/B | 317.000,00 | USD |
| Allianz Structured Return | US TREASURY N/B | 181.000,00 | USD |
| Allianz US High Yield | US TREASURY N/B | 6.970.000,00 | USD |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | US TREASURY N/B | 19.885.000,00 | USD |
| Allianz Credit Opportunities | Cash | 20.000,00 | EUR |
| Allianz Discovery Germany Strategy | Cash | 400.000,00 | EUR |
| Allianz Dynamic Risk Parity | Cash | 2.480.000,00 | EUR |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | Cash | 1.710.000,00 | EUR |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | Cash | 390.000,00 | USD |
| Allianz Euro Bond | Cash | 200.000,00 | EUR |
| Allianz Euro Bond Strategy | Cash | 580.000,00 | EUR |
| Allianz Euro Credit SRI | Cash | 370.000,00 | EUR |
| Allianz Euro High Yield Bond | Cash | 10.000,00 | EUR |
| Allianz Euro Inflation-Linked Bond | Cash | 3.640.000,00 | EUR |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | Cash | 30.000,00 | EUR |
| Allianz Event Driven Strategy | Cash | 240.000,00 | USD |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | Cash | 230.000,00 | EUR |
| Allianz Green Bond | Cash | 110.000,00 | EUR |
| Allianz Income and Growth | Cash | 94.430.000,00 | USD |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | Cash | 4.690.000,00 | EUR |
| Allianz Multi Asset Long/Short | Cash | 10.125.000,00 | USD |

| | Art der Sicherheit | Nominalwert | Währung |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| Allianz Multi Asset Opportunities | Cash | 1.239.000,00 | USD |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | Cash | 520.000,00 | USD |
| Allianz Volatility Strategy Fund | Cash | 2.160.000,00 | EUR |

Zum 30. September 2018 bestanden keinerlei Sicherheiten für die verbleibenden Teilfonds.

Total Return Swaps

Allianz Dynamic Commodities:

Der Basiswert des Total Return Swap on ETC Basket – Fund erhält die Rendite der Dynamic Commodities Strategy (die „Strategie“). Die Strategie wird sich auf börsengehandelte Zertifikate („ETC“) konzentrieren, die ein Engagement in Einzelrohstoffen nachbilden. Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung dieser Strategie partizipieren.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 101,12 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

Allianz Discovery Germany Strategy:

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays EONIA + 55 bps p.a. setzt sich wie folgt zusammen:

Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung der Discovery Germany Strategy partizipieren, die auf Long- und Short-Engagements in deutschen Aktien beruht.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 102,72 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

Allianz Dynamic Risk Parity:

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays 0.237% bps p. a. setzt sich wie folgt zusammen:

Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, welche das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 8,11 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

Allianz Multi Asset Long / Short

Der Basiswert des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.21% bps p. a. setzt sich wie folgt zusammen:

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 14,02 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

Allianz Multi Asset Opportunities

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays 14 bps p.a. setzt sich wie folgt zusammen:

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt 4,1 % des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

In Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und/oder Derivaten schloss die Gesellschaft während des Berichtszeitraums Transaktionen mit folgenden Kontrahenten ab:

Allianz Multi Asset Risk Premia

Der Basiswert des Total Return Swap on EQUITY Basket - Fund receives basket - pays 0.15 bps p.a. setzt sich wie folgt zusammen:

Der Swap lässt Anleger an der Wertentwicklung einer Strategie partizipieren, die in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investiert ist, welche das Engagement in Rohstoff-Subindizes abbilden. Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt -26,13% des Gesamtnettvermögens zum 30. September 2018.

Zum Stichtag gab es keinen Emittenten, dessen erhaltene Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschritten.

Die Gesellschaft war zum Stichtag nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Erträge gemäß Abschnitt 35 (f) aus Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich direkter und indirekter Betriebskosten und Gebühren der Teilfonds, verbucht.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttung

Fonds mit jährlichen Ausschüttungen 01.10.2017 – 30.09.2018

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------|--------------|--------------|-----|
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | 15.12.2017 | A | 1,63539 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 22,32958 | EUR |
| | 15.12.2017 | W (H2-CHF) | 21,75368 | CHF |
| | 15.12.2017 | W9 | 1.135,92613 | EUR |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | 15.12.2017 | A | 1,58899 | EUR |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | 15.12.2017 | A | 1,68389 | EUR |
| | 15.12.2017 | F | 26,49869 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 21,92490 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H-USD) | 23,11164 | USD |
| | 15.12.2017 | R | 2,02979 | EUR |
| | 15.12.2017 | W (H-EUR) | 22,19580 | EUR |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | 15.12.2017 | A | 1,94061 | EUR |
| | | Euro Reserve | | |
| | 15.12.2017 | Plus P+G A2 | 1,94844 | EUR |
| | | Euro Reserve | | |
| | 15.12.2017 | Plus WM P | 20,36268 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 21,02854 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 21,54621 | EUR |
| Allianz American Income | 15.12.2017 | W9 | 2.040,81777 | USD |
| | 15.12.2017 | X7 | 0,02096 | USD |
| Allianz Asia Pacific Equity | 15.12.2017 | A | 0,06449 | EUR |
| | 15.12.2017 | A | 0,05137 | USD |
| | 15.12.2017 | I | 0,23576 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 0,21146 | USD |
| Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | 15.12.2017 | A | 0,87940 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 18,40773 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 16,63529 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 18,02043 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 22,58253 | EUR |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 15.12.2017 | A | 3,05720 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 0,32150 | EUR |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 15.12.2017 | I | 31,60498 | EUR |
| | 15.12.2017 | W9 | 2.330,14618 | EUR |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | 15.12.2017 | A | 1,11716 | EUR |
| | 15.12.2017 | P6 | 23,43350 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 1,65936 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 1,50136 | GBP |
| Allianz Best Styles Global Equity | 15.12.2017 | A | 1,41443 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 17,39482 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 23,34361 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|---|------------|--------------|--------------|-----|
| | 15.12.2017 | W | 29,30810 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 22,19904 | USD |
| | 15.12.2017 | W (H-CHF) | 21,62728 | CHF |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | 15.12.2017 | I | 22,36277 | EUR |
| Allianz Best Styles US Equity | 15.12.2017 | A | 0,88439 | EUR |
| | 15.12.2017 | F | 15,07082 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 17,25731 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 14,60826 | EUR |
| | 15.12.2017 | P2 | 1,49607 | USD |
| | 15.12.2017 | W | 15,55010 | EUR |
| | 15.12.2017 | W (H2-EUR) | 18,07457 | EUR |
| Allianz China Equity | 15.12.2017 | A | 0,53617 | EUR |
| | | A | | GBP |
| | | A | | HKD |
| | 15.12.2017 | A | 0,25432 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 9,33491 | GBP |
| | 15.12.2017 | P | 9,67843 | USD |
| | 15.12.2017 | P2 | 12,60754 | USD |
| | 15.12.2017 | W | 13,62313 | EUR |
| Allianz China Multi Income Plus | 15.12.2017 | I | 41,09212 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 30,00422 | USD |
| Allianz China Strategic Bond | 15.12.2017 | A | 0,41007 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 3,71269 | EUR |
| | 15.12.2017 | A (H2-GBP) | 3,63423 | GBP |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 38,69074 | EUR |
| | 15.12.2017 | P (H2-GBP) | 35,54881 | GBP |
| Allianz Convertible Bond | 15.12.2017 | A | 0,04902 | EUR |
| Allianz Coupon Select Plus | 15.12.2017 | A2 | 1,40000 | EUR |
| Allianz Coupon Select Plus II | 15.12.2017 | A2 | 1,40000 | EUR |
| Allianz Coupon Select Plus III | 15.12.2017 | A2 | 0,70000 | EUR |
| Allianz Discovery Europe Opportunities | | | A | EUR |
| | | | I | EUR |
| | | | I2 (H2-JPY) | JPY |
| | | | P | EUR |
| Allianz Discovery Europe Strategy | | | A | EUR |
| | | | I | EUR |
| | | | P | EUR |
| | | | R | EUR |
| Allianz Discovery Germany Strategy | | | A | EUR |
| | | | I | EUR |
| | | | P | EUR |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 2,54102 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 59,82364 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 68,74079 | USD |
| Allianz Dynamic Asian Investment Grade Bond | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 2,79298 | EUR |
| | 15.12.2017 | P10 (H2-EUR) | 28,61187 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 1,22619 | USD |
| Allianz Dynamic Commodities | | | A | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 3,41879 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------|-------------|--------------|-----|
| | 15.12.2017 | W | 8,41584 | EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 15.12.2017 | A | 0,48176 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 11,41303 | EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 15.12.2017 | A | 0,37803 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H2-JPY) | 1,412,79163 | JPY |
| | 15.12.2017 | I (H2-USD) | 9,81136 | USD |
| | 15.12.2017 | P9 | 7,79700 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 15,16739 | EUR |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 15.12.2017 | A | 0,91970 | EUR |
| | 15.12.2017 | F | 16,04018 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 10,48810 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 6,60599 | EUR |
| | 15.12.2017 | P9 | 7,90680 | EUR |
| Allianz Dynamic Risk Parity | 15.12.2017 | A | 0,57667 | EUR |
| | 15.12.2017 | W2 | 11,93766 | EUR |
| Allianz Emerging Asia Equity | | | A | USD |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 | 15.12.2017 | A | 3,50000 | EUR |
| | 06.06.2018 | A | 1,79082 | EUR |
| | 15.12.2017 | A (H2-USD) | 0,35000 | USD |
| | 06.06.2018 | A (H2-USD) | 0,18504 | USD |
| | 15.12.2017 | I | 35,00000 | EUR |
| | 06.06.2018 | I | 19,68198 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 35,00000 | EUR |
| | 06.06.2018 | P | 19,57372 | EUR |
| Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 | 15.12.2017 | A | 4,25000 | EUR |
| | 15.12.2017 | A (H2-USD) | 0,46762 | USD |
| | 15.12.2017 | I | 46,48379 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 48,72814 | EUR |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 2,84651 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 56,65848 | USD |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | 15.12.2017 | I | 56,34267 | USD |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 51,44875 | EUR |
| | | R (H-GBP) | | GBP |
| | 15.12.2017 | R (H2-EUR) | 5,15912 | EUR |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 35,87688 | EUR |
| | | P (H2-GBP) | | GBP |
| | 15.12.2017 | P2 (H2-EUR) | 36,05523 | EUR |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | 15.12.2017 | I | 9,21104 | EUR |
| | 15.12.2017 | S (H2-AUD) | 1,02296 | AUD |
| | 15.12.2017 | S (H2-NOK) | 9,27417 | NOK |
| | 15.12.2017 | W | 9,66637 | EUR |
| Allianz Euro Bond | 15.12.2017 | A | 0,13732 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|---|------------|------------|--------------|-----|
| | 15.12.2017 | I | 0,18987 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 1,60873 | EUR |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | 15.12.2017 | F | 17,02404 | EUR |
| Allianz Euro Bond Strategy | 15.12.2017 | C | 1,11792 | EUR |
| Allianz Euro Credit SRI | 15.12.2017 | A | 0,70369 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 12,57409 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 1,17357 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 14,46984 | EUR |
| Allianz Euro High Yield Bond | 15.12.2017 | A | 3,44304 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 37,40227 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 3,56006 | EUR |
| Allianz Euro High Yield Defensive | 15.12.2017 | I | 35,03059 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 37,33739 | EUR |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | | | A | EUR |
| | 15.12.2017 | P2 | 4,88937 | EUR |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | 15.12.2017 | A | 2,04773 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 14,40500 | EUR |
| | 15.12.2017 | P7 | 1,30573 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 14,73883 | EUR |
| Allianz Euroland Equity Growth | 15.12.2017 | A | 1,40190 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 20,04369 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 10,08457 | EUR |
| | | | P (H2-CHF) | CHF |
| | 15.12.2017 | R | 0,90974 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 26,09195 | EUR |
| Allianz Europe Conviction Equity | 15.12.2017 | A | 1,95983 | EUR |
| Allianz Europe Equity Growth | 15.12.2017 | A | 3,40085 | EUR |
| | 15.12.2017 | A | 0,03114 | GBP |
| | 15.12.2017 | I | 29,49392 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 12,95682 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 20,73616 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 17,08475 | GBP |
| | 15.12.2017 | P (H2-GBP) | 10,57524 | GBP |
| | 15.12.2017 | P2 | 22,40262 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 36,54434 | EUR |
| | 15.12.2017 | W2 | 12,88235 | EUR |
| Allianz Europe Equity Growth Select | 15.12.2017 | A | 1,36196 | EUR |
| | 15.12.2017 | A (H2-CZK) | 0,15498 | CZK |
| | 15.12.2017 | A (H2-USD) | 0,11460 | USD |
| | 15.12.2017 | I | 15,92666 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 15,37911 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 0,97607 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 19,39843 | EUR |
| | 15.12.2017 | W (H2-JPY) | 3,609,30740 | JPY |
| | 15.12.2017 | W3 | 15,31545 | EUR |
| Allianz Europe Equity SRI | 15.12.2017 | A | 1,47913 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 19,96404 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 31,34368 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| Allianz Europe Equity Value | 15.12.2017 | I | 35,81428 | EUR | | | | I | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 24,18947 | EUR | Allianz Global Dynamic Multi | 15.12.2017 | I | 32,85554 | USD |
| | 15.12.2017 | W9 | 2.738,66132 | EUR | Asset Income | | | | |
| Allianz Europe Income and Growth | 15.12.2017 | W | 28,89215 | EUR | Allianz Global Dynamic Multi | 15.12.2017 | A | 0,64913 | EUR |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | 15.12.2017 | I | 8,88981 | EUR | Asset Strategy 50 | 15.12.2017 | I | 13,91467 | EUR |
| Allianz Europe Small Cap Equity | 15.12.2017 | A | 1,87529 | EUR | | | | I | USD |
| | 15.12.2017 | I | 14,03142 | EUR | Allianz Global EcoTrends | | | A | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 9,79952 | EUR | | | | I | GBP |
| Allianz European Equity Dividend | 15.12.2017 | A | 3,70274 | EUR | Allianz Global Emerging Markets | 15.12.2017 | I | 26,43712 | EUR |
| | 15.12.2017 | A (H2-CZK) | 83,91162 | CZK | Equity Dividend | | | | |
| | 15.12.2017 | Aktienzins - | | | Allianz Global Equity Insights | | | A | EUR |
| | 15.12.2017 | A2 | 4,45960 | EUR | | 15.12.2017 | I | 1,77730 | GBP |
| | 15.12.2017 | I | 45,24974 | EUR | | 15.12.2017 | W9 | 640,42437 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 42,50128 | EUR | | | | X7 | EUR |
| | 15.12.2017 | R | 3,38084 | EUR | Allianz Global Equity | 15.12.2017 | A | 1,98474 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 46,29757 | EUR | Unconstrained | | | | |
| Allianz Flexi Asia Bond | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 3,15531 | EUR | Allianz Global Fundamental | 15.12.2017 | D | 1,63151 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 45,74457 | EUR | Strategy | 15.12.2017 | D (H2-USD) | 0,29612 | USD |
| Allianz Flexible Bond Strategy | | | A | EUR | | 15.12.2017 | I4 | 16,12564 | EUR |
| | | | A (H2-CZK) | CZK | Allianz Global High Yield | 15.12.2017 | A | 0,40608 | USD |
| | | | C | EUR | | 15.12.2017 | P | 45,02755 | USD |
| | | | I | EUR | | 15.12.2017 | P (H2-EUR) | 46,93124 | EUR |
| | | | P | EUR | | 15.12.2017 | P (H2-GBP) | 43,05476 | GBP |
| | | | R | EUR | | 15.12.2017 | P10 (H2-EUR) | 42,30466 | EUR |
| | | | W | EUR | Allianz Global Hi-Tech Growth | | | A | USD |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | 15.12.2017 | I | 5,46000 | EUR | | 15.12.2017 | F | 1,11817 | EUR |
| | 15.12.2017 | VarioZins A | 0,31686 | EUR | Allianz Global Metals and Mining | 15.12.2017 | A | 0,12190 | EUR |
| | 15.12.2017 | VarioZins A | | | | 15.12.2017 | F | 11,35831 | EUR |
| | 15.12.2017 | (H2-USD) | 0,01189 | USD | | 15.12.2017 | I | 5,23283 | EUR |
| | 15.12.2017 | VarioZins P | 4,98754 | EUR | Allianz Global Multi-Asset Credit | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 2,42128 | EUR |
| | 15.12.2017 | VarioZins P | | | | 15.12.2017 | P (H2-EUR) | 28,66855 | EUR |
| | 15.12.2017 | (H2-USD) | 2,21745 | USD | | | | P10 (H2-EUR) | EUR |
| Allianz GEM Equity High | 15.12.2017 | I | 36,45053 | EUR | Allianz Global Small Cap Equity | 15.12.2017 | A | 0,02028 | EUR |
| Dividend | | | | | Allianz Global Sustainability | 15.12.2017 | A | 0,08071 | EUR |
| Allianz German Equity | 15.12.2017 | F | 19,55699 | EUR | | 15.12.2017 | A | 0,09131 | USD |
| | 15.12.2017 | F2 | 19,55678 | EUR | | 15.12.2017 | F | 19,76143 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 13,21346 | GBP | | 15.12.2017 | P | 14,10997 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 22,43211 | EUR | Allianz Green Bond | 15.12.2017 | I | 11,46489 | EUR |
| Allianz Global Agricultural Trends | | | A | EUR | | 15.12.2017 | P10 | 10,31120 | EUR |
| | | | A | GBP | | 15.12.2017 | P2 (H2-GBP) | 6,21533 | GBP |
| | 15.12.2017 | P | 2,38978 | GBP | | 15.12.2017 | R | 1,13967 | EUR |
| Allianz Global Artificial Intelligence | | | I | EUR | | 15.12.2017 | W | 13,74034 | EUR |
| | | | W | EUR | | 15.12.2017 | W9 | 818,60975 | EUR |
| Allianz Global Bond | 15.12.2017 | A | 0,92005 | EUR | Allianz High Dividend Asia Pacific | 15.12.2017 | A | 1,96845 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 6,00970 | USD | Equity | 15.12.2017 | I | 4,15487 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 7,62175 | USD | | 15.12.2017 | I (H-EUR) | 25,93826 | EUR |
| | 15.12.2017 | W9 | 384,68649 | USD | | 15.12.2017 | W (H-EUR) | 24,15766 | EUR |
| Allianz Global Credit | | | I (H2-EUR) | EUR | Allianz Hong Kong Equity | 15.12.2017 | A | 0,11686 | HKD |
| | 15.12.2017 | P10 (H-EUR) | 23,20641 | EUR | | 15.12.2017 | A | 2,92924 | USD |
| Allianz Global Dividend | 15.12.2017 | A | 1,03521 | EUR | | | | | |
| | 15.12.2017 | F | 24,50400 | EUR | | | | | |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| Allianz Income and Growth | 15.12.2017 | A | 0,51600 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 5,64000 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 33,51207 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 35,00089 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 35,71816 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 29,91711 | USD |
| | 15.12.2017 | P (H2-EUR) | 27,56352 | EUR |
| Allianz India Equity | 15.12.2017 | I | 11,56997 | USD |
| Allianz Indonesia Equity | 15.12.2017 | A | 2,37474 | EUR |
| | 15.12.2017 | A | 0,03886 | USD |
| Allianz Japan Equity | 15.12.2017 | A | 0,12129 | USD |
| | 15.12.2017 | F | 17,49617 | EUR |
| Allianz Korea Equity | | | A | USD |
| Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 | 15.12.2017 | A | 2,20000 | EUR |
| Allianz Little Dragons | | | A | USD |
| | | | A2 | EUR |
| Allianz Market Neutral Asian Equity | 15.12.2017 | I | 0,57124 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 0,48719 | USD |
| | | W9 (H2-EUR) | | EUR |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | 15.12.2017 | A | 0,40797 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 4,81684 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 4,53112 | EUR |
| | 15.12.2017 | P2 | 4,61227 | EUR |
| | 15.12.2017 | W2 | 4,90968 | EUR |
| Allianz Multi Asset Long / Short | | | A (H2-EUR) | EUR |
| | 15.12.2017 | I3 (H2-EUR) | 3,30349 | EUR |
| | 15.12.2017 | P3 (H2-EUR) | 3,08258 | EUR |
| Allianz Multi Asset Opportunities | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 0,27275 | EUR |
| | 15.12.2017 | I3 (H2-EUR) | 5,97683 | EUR |
| | 15.12.2017 | P3 (H2-EUR) | 5,54825 | EUR |
| Allianz Oriental Income | 15.12.2017 | A | 0,29772 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H-USD) | 0,03132 | USD |
| | | Ertrag Asien | | |
| | 15.12.2017 | Pazifik A2 | 0,27430 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 0,81445 | USD |
| | 15.12.2017 | P | 0,76412 | USD |
| | | | R | GBP |
| Allianz Renminbi Fixed Income | 15.12.2017 | A | 0,34008 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H2-CHF) | 3,06656 | CHF |
| | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 3,09079 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 35,70376 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 38,73959 | USD |
| | | P (H2-EUR) | | EUR |
| | 15.12.2017 | P (H2-GBP) | 34,52529 | GBP |
| | 15.12.2017 | P2 (H2-EUR) | 34,61901 | EUR |
| Allianz Selective Global High Yield | 15.12.2017 | A | 0,23420 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 2,91981 | EUR |
| | 15.12.2017 | P (H2-EUR) | 34,63846 | EUR |
| | 15.12.2017 | P10 (H2-EUR) | 32,99435 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------|--------------|--------------|-----|
| Allianz Short Duration Global Bond | 15.12.2017 | I | 17,73029 | USD |
| | 15.12.2017 | W (H2-GBP) | 16,97756 | GBP |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | | | I (H2-EUR) | EUR |
| | 15.12.2017 | P10 (H2-EUR) | 14,79631 | EUR |
| Allianz Structured Alpha Strategy | | | I | EUR |
| | | | P | EUR |
| | | | P2 | EUR |
| Allianz Structured Alpha 250 | | | I3 | EUR |
| | | | P | EUR |
| | | | P10 | EUR |
| | | | P3 | EUR |
| Allianz Structured Return | 15.12.2017 | I | 4,66657 | EUR |
| | 15.12.2017 | I3 | 6,07495 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 4,04561 | EUR |
| | | | P (H2-GBP) | GBP |
| | 15.12.2017 | P (H2-USD) | 3,53980 | USD |
| | | P10 | 4,73027 | EUR |
| | | P3 | 5,75964 | EUR |
| | | W2 (H2-JPY) | 773,94281 | JPY |
| Allianz Target Return Bond | | | W | EUR |
| Allianz Target Return Bond US | | | W (H2-EUR) | EUR |
| Allianz Thailand Equity | 15.12.2017 | A | 4,36291 | EUR |
| | 15.12.2017 | A | 0,34076 | USD |
| Allianz Thematica | 15.12.2017 | A | 0,29051 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 2,94825 | EUR |
| Allianz Tiger | | | A | EUR |
| | | | A | USD |
| Allianz Total Return Asian Equity | | | A | EUR |
| | | | A | USD |
| | 15.12.2017 | P | 7,09544 | EUR |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | 15.12.2017 | A | 0,93466 | EUR |
| | 15.12.2017 | I | 9,76165 | EUR |
| | 15.12.2017 | P2 | 1,10999 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 11,61915 | EUR |
| Allianz US Equity Dividend | 15.12.2017 | W | 44,77434 | USD |
| Allianz US Equity Fund | 15.12.2017 | A | 2,05140 | EUR |
| | 15.12.2017 | A | 0,00237 | USD |
| | 15.12.2017 | N | 21,10803 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 9,99455 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 2,25094 | GBP |
| | 15.12.2017 | P | 8,33615 | USD |
| | 15.12.2017 | P2 | 12,94960 | USD |
| | 15.12.2017 | W (H-EUR) | 9,37899 | EUR |
| Allianz US Equity Plus | 15.12.2017 | W9 | 1.245,21668 | USD |
| | | | X7 | EUR |
| Allianz US High Yield | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 5,40834 | EUR |
| | 15.12.2017 | I (H2-EUR) | 50,13393 | EUR |
| | 15.12.2017 | I2 (H2-EUR) | 45,95913 | EUR |
| | | | P | GBP |
| | 15.12.2017 | P | 52,62798 | USD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüt- tung | in |
|---|------------|-------------|-------------------|-----|
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 15.12.2017 | A | 0,38031 | USD |
| | 15.12.2017 | A (H2-EUR) | 4,05192 | EUR |
| | 15.12.2017 | P | 50,79145 | USD |
| | 15.12.2017 | P (H2-GBP) | 24,36797 | GBP |
| | 15.12.2017 | P2 | 46,49067 | USD |
| | 15.12.2017 | P2 (H2-EUR) | 48,04036 | EUR |
| | 15.12.2017 | R (H2-EUR) | 4,61284 | EUR |
| | 15.12.2017 | W | 52,60876 | USD |
| Allianz US Small Cap Equity | 15.12.2017 | A | 0,00363 | USD |
| Allianz Volatility Strategy Fund | 15.12.2017 | I | 0,97417 | EUR |

Ausschüttung

Fonds mit monatlicher/vierteljährlicher Ausschüttung 01.10.2016-30.09.2017

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------|---------|-----|
| Allianz American Income | 16.10.2017 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.11.2017 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.12.2017 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 16.01.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.02.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.03.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 16.04.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.05.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 15.06.2018 | AM | 0,02248 | USD | |
| | 16.07.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 16.08.2018 | AM | 0,02250 | USD | |
| | 17.09.2018 | AM | 0,02251 | USD | |
| | Allianz Asian Multi Income Plus | 16.10.2017 | AM | 0,03500 | HKD |
| | | 15.11.2017 | AM | 0,03501 | HKD |
| 15.12.2017 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 15.01.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 15.02.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 15.03.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 16.04.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 15.05.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 19.06.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 16.07.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 16.08.2018 | | AM | 0,03500 | HKD | |
| 17.09.2018 | | AM | 0,03482 | HKD | |
| 16.10.2017 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.11.2017 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.12.2017 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.01.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.02.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.03.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 16.04.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 15.05.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 19.06.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 16.07.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 16.08.2018 | | AM | 0,03500 | USD | |
| 17.09.2018 | | AM | 0,03477 | USD | |
| 16.10.2017 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 15.11.2017 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 15.12.2017 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 15.01.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 15.02.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 15.03.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,04333 | AUD |
| 16.04.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,03917 | AUD |
| 15.05.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,03917 | AUD |
| 19.06.2018 AM (H2-AUD) | | | | 0,03917 | AUD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 16.07.2018 AM (H2-AUD) | | 0,03917 | AUD |
| 16.08.2018 AM (H2-AUD) | | 0,03917 | AUD |
| 17.09.2018 AM (H2-AUD) | | 0,03900 | AUD |
| 16.10.2017 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 15.11.2017 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 15.12.2017 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 15.01.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 15.02.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 15.03.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05583 | CNY |
| 16.04.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05167 | CNY |
| 15.05.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05167 | CNY |
| 19.06.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05167 | CNY |
| 16.07.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05167 | CNY |
| 16.08.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05167 | CNY |
| 17.09.2018 AM (H2-RMB) | | 0,05150 | CNY |
| 16.10.2017 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.11.2017 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.01.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.03.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 16.04.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 15.05.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 19.06.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 16.07.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 16.08.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 17.09.2018 | AMg | 0,04750 | HKD |
| 16.10.2017 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.11.2017 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.01.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.03.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 16.04.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 15.05.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 19.06.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 16.07.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 16.08.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 17.09.2018 | AMg | 0,04750 | USD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|--------------|--------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|
| 15.03.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05583 | AUD | 16.04.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR |
| 16.04.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05167 | AUD | 15.05.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR |
| 15.05.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05167 | AUD | 19.06.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR |
| 19.06.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05167 | AUD | 16.07.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR |
| 16.07.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05167 | AUD | 16.08.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR |
| 16.08.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05167 | AUD | 17.09.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03068 | EUR |
| 17.09.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05144 | AUD | 16.10.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 16.10.2017 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.11.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.11.2017 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.12.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.12.2017 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.01.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.01.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.02.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.02.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.03.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.03.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 16.04.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 16.04.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 15.05.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 15.05.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 19.06.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 19.06.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 16.07.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 16.07.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 16.08.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03917 | GBP |
| 16.08.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04333 | CAD | 17.09.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,03957 | GBP |
| 17.09.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,04323 | CAD | 16.10.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 15.11.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 15.12.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 15.01.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 15.02.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 15.03.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05583 | NZD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,03083 | EUR | 16.04.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05167 | NZD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|--------------|--------------|-----|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 15.05.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05167 | NZD | | 19.06.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD |
| 19.06.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05167 | NZD | | 16.07.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD |
| 16.07.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05167 | NZD | | 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD |
| 16.08.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05167 | NZD | | 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04316 | SGD |
| 17.09.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,05146 | NZD | | 16.08.2018 | PM | 3,50000 | USD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,06823 | CNY | Allianz China Multi Income Plus | 17.09.2018 | PM | 3,49787 | USD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,06833 | CNY | | 16.10.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,06833 | CNY | | 15.11.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06833 | CNY | | 15.12.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06833 | CNY | | 15.01.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06833 | CNY | | 15.02.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 16.04.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06417 | CNY | | 15.03.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 15.05.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06417 | CNY | | 16.04.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 19.06.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06417 | CNY | | 15.05.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 16.07.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06417 | CNY | | 15.06.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 16.08.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06417 | CNY | | 16.07.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 17.09.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,06391 | CNY | | 16.08.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | 17.09.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 15.01.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 15.02.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 15.03.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 16.04.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 15.05.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 16.04.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 18.06.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| 15.05.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04333 | SGD | | 16.07.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| | | | | | 16.08.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| | | | | | 17.09.2018 | AM | 0,04750 | HKD |
| | | | | | 15.01.2018 | AM | 0,04750 | USD |
| | | | | | 15.02.2018 | AM | 0,04750 | USD |
| | | | | | 15.03.2018 | AM | 0,04750 | USD |
| | | | | | 16.04.2018 | AM | 0,04750 | USD |
| | | | | | 15.05.2018 | AM | 0,04750 | USD |
| | | | | | 18.06.2018 | AM | 0,04750 | USD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------------------|--------|--------------|-----|------------|----------|--------------|-----|
| 16.07.2018 | AM | 0,04750 | USD | 15.03.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 16.08.2018 | AM | 0,04750 | USD | 16.04.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 17.09.2018 | AM | 0,04750 | USD | 15.05.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 15.01.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05583 | AUD | 18.06.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 15.02.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05583 | AUD | 16.07.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 15.03.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05583 | AUD | 16.08.2018 | AMg | 0,06000 | USD |
| 16.04.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05167 | AUD | 17.09.2018 | AMg | 0,06004 | USD |
| 15.05.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05167 | AUD | | AMg (H2- | | |
| 18.06.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05167 | AUD | 16.10.2017 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 16.07.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05167 | AUD | | AMg (H2- | | |
| 16.08.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05167 | AUD | 15.11.2017 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 17.09.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05144 | AUD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | 15.12.2017 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 15.02.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | 15.01.2018 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 16.04.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | 15.02.2018 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 18.06.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | 15.03.2018 | AUD) | 0,06833 | AUD |
| 16.08.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04333 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04316 | SGD | 16.04.2018 | AUD) | 0,06417 | AUD |
| 16.10.2017 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg | 0,06000 | HKD | 15.05.2018 | AUD) | 0,06417 | AUD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | 18.06.2018 | AUD) | 0,06417 | AUD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | 16.07.2018 | AUD) | 0,06417 | AUD |
| 16.04.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | 16.08.2018 | AUD) | 0,06417 | AUD |
| 18.06.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | 17.09.2018 | AUD) | 0,06391 | AUD |
| 16.08.2018 | AMg | 0,06000 | HKD | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 | AMg | 0,05995 | HKD | 16.10.2017 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 16.10.2017 | AMg | 0,06000 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg | 0,06000 | SGD | 15.11.2017 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,06000 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | 15.12.2017 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | 15.01.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 16.04.2018 | AMg | 0,06012 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | 15.02.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 18.06.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | 15.03.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 16.08.2018 | AMg | 0,06000 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 | AMg | 0,05977 | SGD | 16.04.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 16.10.2017 | AMg | 0,06000 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg | 0,06000 | USD | 15.05.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,06000 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AMg | 0,06000 | USD | 18.06.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,06000 | USD | | AMg (H2- | | |
| | | | | 16.07.2018 | CAD) | 0,05583 | CAD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|--------------|--------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|
| 16.08.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,05583 | CAD | 17.09.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,04991 | GBP |
| 17.09.2018 | AMg (H2-CAD) | 0,05570 | CAD | 16.10.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.11.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.12.2017 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.01.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.02.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.03.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06833 | NZD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 16.04.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06417 | NZD |
| 16.04.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 15.05.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06417 | NZD |
| 15.05.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 18.06.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06417 | NZD |
| 18.06.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 16.07.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06417 | NZD |
| 16.07.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 16.08.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06417 | NZD |
| 16.08.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04333 | EUR | 17.09.2018 | AMg (H2-NZD) | 0,06391 | NZD |
| 17.09.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,04313 | EUR | 16.10.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 16.10.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.11.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 15.11.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.12.2017 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 15.12.2017 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.01.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 15.01.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.02.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 15.02.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.03.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,08083 | CNY |
| 15.03.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 16.04.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07667 | CNY |
| 16.04.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 15.05.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07667 | CNY |
| 15.05.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 18.06.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07667 | CNY |
| 18.06.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 16.07.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07667 | CNY |
| 16.07.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 16.08.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07667 | CNY |
| 16.08.2018 | AMg (H2-GBP) | 0,05167 | GBP | 17.09.2018 | AMg (H2-RMB) | 0,07643 | CNY |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | |
|------------|--------------|--------------|-----|--|------------|--------------|---------|-----|
| 16.10.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | 16.08.2018 | WM | 4,75000 | USD | |
| 15.11.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | 17.09.2018 | WM | 4,75000 | USD | |
| 15.12.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 | 15.12.2017 | AQ | 0,25000 | EUR |
| 15.01.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | | 15.03.2018 | AQ | 0,25000 | EUR |
| 15.02.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | | 15.06.2018 | AQ | 0,25000 | EUR |
| 15.03.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | | 17.09.2018 | AQ | 0,25053 | EUR |
| 16.04.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 | 15.12.2017 | AQ | 0,62500 | EUR |
| 15.05.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | | 15.03.2018 | AQ | 0,62500 | EUR |
| 18.06.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | | 15.06.2018 | AQ | 0,62500 | EUR |
| 16.07.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05581 | SGD | | 17.09.2018 | AQ | 0,62599 | EUR |
| 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05583 | SGD | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 | 15.12.2017 | AQ | 0,87500 | EUR |
| 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05562 | SGD | | 15.03.2018 | AQ | 0,87500 | EUR |
| 15.05.2018 | IM | 7,12500 | USD | | 15.06.2018 | AQ | 0,87500 | EUR |
| 18.06.2018 | IM | 7,12500 | USD | | 17.09.2018 | AQ | 0,88168 | EUR |
| 16.07.2018 | IM | 4,75002 | USD | Allianz Emerging Markets Select Bond | 15.05.2018 | AMg | 0,04600 | USD |
| 16.08.2018 | IM | 4,75000 | USD | | 15.06.2018 | AMg | 0,04600 | USD |
| 17.09.2018 | IM | 4,74998 | USD | | 16.07.2018 | AMg | 0,04601 | USD |
| 15.11.2017 | IM (H2-PLN) | 28,50000 | PLN | | 16.08.2018 | AMg | 0,04600 | USD |
| 15.12.2017 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 17.09.2018 | AMg | 0,04604 | USD |
| 15.01.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 15.05.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04200 | SGD |
| 15.02.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 15.06.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04200 | SGD |
| 15.03.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 16.07.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04200 | SGD |
| 16.04.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04200 | SGD |
| 15.05.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,04184 | SGD |
| 18.06.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond | 16.10.2017 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 16.07.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 15.11.2017 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 16.08.2018 | IM (H2-PLN) | 19,00000 | PLN | | 15.12.2017 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 17.09.2018 | IM (H2-PLN) | 18,95880 | PLN | | 16.01.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 16.10.2017 | WM | 4,75000 | USD | | 15.02.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.11.2017 | WM | 4,75000 | USD | | 15.03.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.12.2017 | WM | 4,75000 | USD | | 16.04.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.01.2018 | WM | 4,75000 | USD | | 15.05.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.02.2018 | WM | 4,75000 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.03.2018 | WM | 4,75000 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 16.04.2018 | WM | 4,75000 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00833 | EUR |
| 15.05.2018 | WM | 4,75000 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-EUR) | 0,00824 | EUR |
| 18.06.2018 | WM | 4,75000 | USD | Allianz Euro Bond | 15.03.2018 | AQ | 0,25891 | EUR |
| 16.07.2018 | WM | 4,75000 | USD | Allianz Euro High Yield Bond | 16.10.2017 | AM | 0,03333 | EUR |
| | | | | | 15.11.2017 | AM | 0,03333 | EUR |
| | | | | | 15.12.2017 | AM | 0,03333 | EUR |
| | | | | | 15.01.2018 | AM | 0,03333 | EUR |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|----------------------------------|------------|-------------|--------------|-----|--|------------|-------------|--------------|-----|
| | 15.02.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 15.03.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 16.04.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 15.05.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 15.06.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 16.07.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 16.08.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,03333 | EUR | | 17.09.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03759 | CAD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,03331 | EUR | | 16.10.2017 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 16.10.2017 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.11.2017 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.11.2017 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.12.2017 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.12.2017 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.01.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.01.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.02.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.02.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.03.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.03.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 16.04.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 16.04.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.05.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.05.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 15.06.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 16.07.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03333 | GBP |
| | 16.08.2018 | AM (H2-USD) | 0,05000 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-GBP) | 0,03339 | GBP |
| | 17.09.2018 | AM (H2-USD) | 0,05024 | USD | | 16.10.2017 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| Allianz Europe Income and Growth | 16.10.2017 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.11.2017 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.11.2017 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.12.2017 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.12.2017 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.01.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.01.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.02.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.02.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.03.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 16.04.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.05.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 15.06.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 16.07.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 16.08.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03333 | HKD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 17.09.2018 | AM (H2-HKD) | 0,03349 | HKD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,02500 | EUR | | 16.10.2017 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 16.10.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.11.2017 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.11.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.12.2017 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.12.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.01.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.01.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.02.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.02.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.03.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.03.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 16.04.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 16.04.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.05.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.05.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 15.06.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 16.07.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 16.07.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 16.08.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05000 | NZD |
| | 16.08.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | | 17.09.2018 | AM (H2-NZD) | 0,05004 | NZD |
| | 17.09.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04584 | AUD | | 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05800 | CNY |
| | 16.10.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD | | 15.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05810 | CNY |
| | 15.11.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD | | 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05800 | CNY |
| | 15.12.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD | | 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05800 | CNY |
| | 15.01.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD | | 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05804 | CNY |
| | 15.02.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03750 | CAD | | 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD |
| | | | | | | 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|----------|--------------|-----|
| 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | 15.06.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD |
| 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | 16.07.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD |
| 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | 16.08.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD |
| 15.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | 17.09.2018 | AUD) | 0,05835 | AUD |
| 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03750 | SGD | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03753 | SGD | 16.10.2017 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 16.10.2017 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | 15.11.2017 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.12.2017 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | 15.12.2017 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.02.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | 15.01.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 16.04.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | 15.02.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.06.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | 15.03.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 16.08.2018 | AM (H2-USD) | 0,04167 | USD | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-USD) | 0,04195 | USD | 16.04.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 16.10.2017 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg | 0,03750 | EUR | 15.05.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.12.2017 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | 15.06.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.02.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | 16.07.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 16.04.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | 16.08.2018 | HKD) | 0,04583 | HKD |
| 15.06.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 16.07.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | 17.09.2018 | HKD) | 0,04605 | HKD |
| 16.08.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | | AMg (H2- | | |
| 17.09.2018 | AMg | 0,03750 | EUR | 16.10.2017 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 16.10.2017 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.11.2017 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.11.2017 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.12.2017 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.12.2017 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.01.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.01.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.02.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.02.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.03.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.03.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD | 16.04.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 16.04.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.05.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | AMg (H2- | | |
| 15.05.2018 | AUD) | 0,05833 | AUD | 15.06.2018 | SGD) | 0,05000 | SGD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|--|------------|-------------|--------------|-----|
| | 16.07.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05000 | SGD | | 16.07.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD |
| | 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05000 | SGD | | 16.08.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD |
| | 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,05004 | SGD | | 17.09.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06260 | AUD |
| | 16.10.2017 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.11.2017 | AM (H2-GBP) | 0,05001 | GBP |
| | 15.11.2017 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.12.2017 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.12.2017 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.01.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.01.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.02.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.02.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.03.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.03.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 16.04.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 16.04.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.05.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.05.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 15.06.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 16.07.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05000 | GBP |
| | 16.08.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05417 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-GBP) | 0,05009 | GBP |
| | 17.09.2018 | AMg (H2-USD) | 0,05443 | USD | | 16.10.2017 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| Allianz European Equity Dividend | 16.10.2017 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.11.2017 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.11.2017 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.12.2017 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.12.2017 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.01.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.01.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.02.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.02.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.03.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.04.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.05.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 15.06.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 16.07.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 16.08.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05000 | HKD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,04167 | EUR | | 17.09.2018 | AM (H2-HKD) | 0,05017 | HKD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,04163 | EUR | | 16.10.2017 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 16.10.2017 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.11.2017 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.11.2017 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.12.2017 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.12.2017 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.01.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.01.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.02.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.02.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.03.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.03.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 16.04.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 16.04.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.05.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.05.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 15.06.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 16.07.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,06250 | AUD | | 16.08.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06667 | NZD |
| | | | | | | 17.09.2018 | AM (H2-NZD) | 0,06672 | NZD |
| | | | | | | 16.10.2017 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 15.11.2017 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 15.12.2017 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 15.01.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 15.02.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 15.03.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07083 | CNY |
| | | | | | | 16.04.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07500 | CNY |
| | | | | | | 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07500 | CNY |
| | | | | | | 15.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07500 | CNY |
| | | | | | | 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07500 | CNY |
| | | | | | | 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07500 | CNY |
| | | | | | | 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,07459 | CNY |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | |
|------------|-------------|--------------|-----|-------------------------|-------------|--------------|---------|-----|
| 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.03.2018 | AQ | 0,26715 | EUR | |
| 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.06.2018 | AQ | 0,37695 | EUR | |
| 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 17.09.2018 | AQ | 1,73946 | EUR | |
| 15.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 16.10.2017 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.11.2017 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.12.2017 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.01.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.02.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 15.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.03.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 18.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,00000 | SGD | 16.04.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.05.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05417 | SGD | 15.06.2018 | IM | 4,16988 | EUR | |
| 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,05432 | SGD | 16.07.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 16.10.2017 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | 16.08.2018 | IM | 4,16667 | EUR | |
| 15.11.2017 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | 17.09.2018 | IM | 4,16985 | EUR | |
| 15.12.2017 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | 16.08.2018 | PM (H2-USD) | 5,83333 | USD | |
| 15.01.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | 17.09.2018 | PM (H2-USD) | 5,86046 | USD | |
| 15.02.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | Allianz Flexi Asia Bond | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | HKD |
| 15.03.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 15.11.2017 | AM | 0,03751 | HKD |
| 16.04.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | HKD |
| 15.05.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 15.01.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 15.06.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 16.07.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 16.08.2018 | AM (H2-USD) | 0,05833 | USD | | 16.04.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 17.09.2018 | AM (H2-USD) | 0,05860 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| | AMg (H2- | | | | 18.06.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 16.10.2017 | USD) | 0,07333 | USD | | 16.07.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| | AMg (H2- | | | | 16.08.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| 15.11.2017 | USD) | 0,07333 | USD | | 17.09.2018 | AM | 0,03741 | HKD |
| | AMg (H2- | | | | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| 15.12.2017 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.11.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| 15.01.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.01.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| 15.02.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 16.04.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| 15.03.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 18.06.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| 16.04.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 16.07.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 16.08.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| 15.05.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 17.09.2018 | AM | 0,03736 | SGD |
| | AMg (H2- | | | | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| 15.06.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.11.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| | AMg (H2- | | | | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| 16.07.2018 | USD) | 0,07322 | USD | | 15.01.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | AMg (H2- | | | | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| 16.08.2018 | USD) | 0,07333 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | AMg (H2- | | | | 16.04.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| 17.09.2018 | USD) | 0,07310 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| 15.12.2017 | AQ | 0,36803 | EUR | | 18.06.2018 | AM | 0,03750 | USD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|-------------|--------------|-----|
| 16.07.2018 | AM | 0,03750 | USD | 17.09.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02908 | GBP |
| 16.08.2018 | AM | 0,03750 | USD | 16.10.2017 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 17.09.2018 | AM | 0,03752 | USD | 15.11.2017 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 16.10.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 15.12.2017 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 15.11.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 15.01.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 15.12.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 15.02.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 15.01.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 15.03.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04583 | NZD |
| 15.02.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 16.04.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04167 | NZD |
| 15.03.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04583 | AUD | 15.05.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04167 | NZD |
| 16.04.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04167 | AUD | 18.06.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04167 | NZD |
| 15.05.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04167 | AUD | 16.07.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04167 | NZD |
| 18.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04167 | AUD | 16.08.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04167 | NZD |
| 16.07.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04167 | AUD | 17.09.2018 | AM (H2-NZD) | 0,04150 | NZD |
| 16.08.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04167 | AUD | 16.10.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY |
| 17.09.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04146 | AUD | 15.11.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY |
| 16.10.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 15.12.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY |
| 15.11.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 15.01.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05823 | CNY |
| 15.12.2017 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 15.02.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY |
| 15.01.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 15.03.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY |
| 15.02.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 16.04.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY |
| 15.03.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY |
| 16.04.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 18.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05418 | CNY |
| 15.05.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY |
| 18.06.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY |
| 16.07.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05395 | CNY |
| 16.08.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03333 | CAD | 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 17.09.2018 | AM (H2-CAD) | 0,03325 | CAD | 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 16.10.2017 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.11.2017 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.12.2017 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.01.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.02.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.03.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 16.04.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 18.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 15.05.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 18.06.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD |
| 16.07.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03320 | SGD |
| 16.08.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02083 | EUR | 15.01.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 17.09.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02073 | EUR | 15.02.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 16.10.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.03.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 15.11.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.04.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 15.12.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.05.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 15.01.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 18.06.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 15.02.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.07.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 15.03.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.08.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31250 | ZAR |
| 16.04.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 17.09.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,29307 | ZAR |
| 15.05.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.10.2017 | AMg | 0,05000 | USD |
| 18.06.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.11.2017 | AMg | 0,05000 | USD |
| 16.07.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.12.2017 | AMg | 0,05000 | USD |
| 16.08.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.01.2018 | AMg | 0,05000 | USD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|-----|---------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| | 15.02.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 15.11.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,45000 | ZAR |
| | 15.03.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 15.12.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,45000 | ZAR |
| | 16.04.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 16.01.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,45000 | ZAR |
| | 15.05.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 15.02.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,45000 | ZAR |
| | 18.06.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 15.03.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,38125 | ZAR |
| | 16.07.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 16.04.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31875 | ZAR |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,05000 | USD | | 15.05.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31875 | ZAR |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,04977 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31875 | ZAR |
| | 15.05.2018 | IM | 5,62500 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31875 | ZAR |
| | 18.06.2018 | IM | 3,74797 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31875 | ZAR |
| | 16.07.2018 | IM | 3,75000 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,31841 | ZAR |
| | 16.08.2018 | IM | 3,75000 | USD | | 16.10.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 17.09.2018 | IM | 3,75100 | USD | | 15.11.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 17.09.2018 | IQ | 4,64587 | USD | | 15.12.2017 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 15.12.2017 | PQ | 8,53577 | HKD | | 16.01.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 15.03.2018 | PQ | 11,26436 | HKD | | 15.02.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 18.06.2018 | PQ | 23,59322 | HKD | | 15.03.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 15.12.2017 | PQ (H2-GBP) | 7,35579 | GBP | | 16.04.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 15.03.2018 | PQ (H2-GBP) | 10,87788 | GBP | | 15.05.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 18.06.2018 | PQ (H2-GBP) | 7,20524 | GBP | | 15.06.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 17.09.2018 | PQ (H2-GBP) | 10,18926 | GBP | | 16.07.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 16.07.2018 | RM | 0,05600 | USD | | 16.08.2018 | AMg | 0,04000 | HKD |
| | 16.08.2018 | RM | 0,03800 | USD | | 17.09.2018 | AMg | 0,04019 | HKD |
| | 17.09.2018 | RM | 0,03798 | USD | | 16.10.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| Allianz GEM Equity High | 16.10.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04667 | AUD | | 15.11.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| Dividend | | | | | | 15.12.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.11.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04667 | AUD | | 16.01.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.12.2017 | AM (H2-AUD) | 0,04667 | AUD | | 15.02.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 16.01.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04667 | AUD | | 15.03.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.02.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04667 | AUD | | 16.04.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.03.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | | 15.05.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 16.04.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | | 15.06.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.05.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | | 16.07.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | | 16.08.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | 16.07.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | | 17.09.2018 | AMg | 0,04017 | USD |
| | 16.08.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04208 | AUD | Allianz Global Bond | 16.10.2017 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 17.09.2018 | AM (H2-AUD) | 0,04210 | AUD | | 15.11.2017 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05500 | CNY | | 15.12.2017 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05509 | CNY | | 15.01.2018 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05500 | CNY | | 15.02.2018 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05501 | CNY | | 15.03.2018 | AMg | 0,02500 | HKD |
| | 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05504 | CNY | | 16.04.2018 | AMg | 0,01700 | HKD |
| | 15.03.2018 | AM (H2-USD) | 0,03792 | USD | | 15.05.2018 | AMg | 0,01700 | HKD |
| | 16.04.2018 | AM (H2-USD) | 0,03800 | USD | | 15.06.2018 | AMg | 0,01695 | HKD |
| | 15.05.2018 | AM (H2-USD) | 0,03800 | USD | | 16.07.2018 | AMg | 0,01700 | HKD |
| | 15.06.2018 | AM (H2-USD) | 0,03800 | USD | | 16.08.2018 | AMg | 0,01700 | HKD |
| | 16.07.2018 | AM (H2-USD) | 0,03800 | USD | | 17.09.2018 | AMg | 0,01705 | HKD |
| | 16.08.2018 | AM (H2-USD) | 0,03800 | USD | | 16.10.2017 | AMg | 0,02500 | USD |
| | 17.09.2018 | AM (H2-USD) | 0,03818 | USD | | 15.11.2017 | AMg | 0,02500 | USD |
| | 16.10.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,45000 | ZAR | | 15.12.2017 | AMg | 0,02500 | USD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|---|------------|---------------|--------------|-----|------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| | 15.01.2018 | AMg | 0,02500 | USD | | | | | |
| | 15.02.2018 | AMg | 0,02500 | USD | | 17.09.2018 | AMg (H2-ZAR) | 1,75167 | ZAR |
| | 15.03.2018 | AMg | 0,02500 | USD | | 15.12.2017 | AQ | 0,05000 | USD |
| | 16.04.2018 | AMg | 0,01700 | USD | | 15.03.2018 | AQ | 0,04795 | USD |
| | 15.05.2018 | AMg | 0,01700 | USD | | 15.06.2018 | AQ | 0,04796 | USD |
| | 15.06.2018 | AMg | 0,01701 | USD | | 17.09.2018 | AQ | 0,04792 | USD |
| | 16.07.2018 | AMg | 0,01700 | USD | | 15.05.2018 | IM | 2,98800 | USD |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,01700 | USD | | 15.06.2018 | IM | 1,99200 | USD |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,01701 | USD | | 16.07.2018 | IM | 1,99200 | USD |
| Allianz Global Dividend | 16.10.2017 | AMg | 0,03500 | USD | | 16.08.2018 | IM | 1,99200 | USD |
| | 15.11.2017 | AMg | 0,03500 | USD | | 17.09.2018 | IM | 1,99200 | USD |
| | 15.12.2017 | AMg | 0,03500 | USD | Allianz Global Sustainability | 17.09.2018 | RM (H2-USD) | 0,06330 | USD |
| | 16.01.2018 | AMg | 0,03500 | USD | Allianz High Dividend Asia Pacific | 16.10.2017 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 15.02.2018 | AMg | 0,03500 | USD | Equity | | | | |
| | 15.03.2018 | AMg | 0,03500 | USD | | 15.11.2017 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 16.04.2018 | AMg | 0,03000 | USD | | 15.12.2017 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 15.05.2018 | AMg | 0,03000 | USD | | 15.01.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 15.06.2018 | AMg | 0,03000 | USD | | 15.02.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 16.07.2018 | AMg | 0,03000 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,03000 | USD | | 16.04.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,03014 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | 17.09.2018 | AMg | 0,04400 | HKD | | 15.06.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,02900 | USD | | 16.07.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,03009 | USD | | 16.08.2018 | AM | 0,02917 | EUR |
| | 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,02500 | SGD | | 17.09.2018 | AM | 0,02903 | EUR |
| | 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,02516 | SGD | | 16.10.2017 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | AMg3 | 0,02898 | HKD | | 15.11.2017 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | AMg3 | 0,02900 | USD | | 15.12.2017 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | AMg3 (H2-SGD) | 0,02490 | SGD | | 15.01.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | AQ | 0,02112 | USD | | 15.02.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | PQ | 2,14047 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 17.09.2018 | RM10 | 0,02900 | USD | | 16.04.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| Allianz Global High Yield | 16.10.2017 | AMg | 0,04500 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 15.11.2017 | AMg | 0,04500 | USD | | 15.06.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 15.12.2017 | AMg | 0,04500 | USD | | 16.07.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 15.01.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 16.08.2018 | AM | 0,02917 | USD |
| | 15.02.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 17.09.2018 | AM | 0,02925 | USD |
| | 15.03.2018 | AMg | 0,04500 | USD | Allianz HKD Income | 16.10.2017 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 16.04.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 15.11.2017 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 15.05.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 15.12.2017 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 15.06.2018 | AMg | 0,04502 | USD | | 16.01.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 16.07.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 22.02.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,04500 | USD | | 15.03.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,04496 | USD | | 16.04.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | 17.09.2018 | AMg | 0,04401 | USD | | 15.05.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| | 17.09.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04978 | AUD | | 15.06.2018 | AM | 0,01250 | HKD |
| | | | | | | 16.07.2018 | AM | 0,01700 | HKD |
| | | | | | | 16.08.2018 | AM | 0,01700 | HKD |
| | | | | | | 17.09.2018 | AM | 0,01700 | HKD |
| | | | | | | 16.10.2017 | AM | 0,01250 | USD |
| | | | | | | 15.11.2017 | AM | 0,01250 | USD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------------------|--------|--------------|-----|--|------------------------|--------|--------------|-----|
| | 15.12.2017 | AM | 0,01250 | USD | | 16.01.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 16.01.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 15.02.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 22.02.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 15.03.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 16.04.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 15.05.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 15.06.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,01250 | USD | | 16.07.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,01700 | USD | | 16.08.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,01700 | USD | | 17.09.2018 AM (H2-CAD) | | 0,06190 | CAD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,01700 | USD | | 16.10.2017 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| Allianz Income and Growth | 16.10.2017 | AM | 0,06600 | HKD | | 15.11.2017 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.11.2017 | AM | 0,06602 | HKD | | 15.12.2017 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.12.2017 | AM | 0,06600 | HKD | | 16.01.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 16.01.2018 | AM | 0,06602 | HKD | | 15.02.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.02.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 15.03.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.03.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 16.04.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 16.04.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 15.05.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.05.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 15.06.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 15.06.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 16.07.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 16.07.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 16.08.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04933 | EUR |
| | 16.08.2018 | AM | 0,06600 | HKD | | 17.09.2018 AM (H2-EUR) | | 0,04917 | EUR |
| | 17.09.2018 | AM | 0,06648 | HKD | | 16.10.2017 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 16.10.2017 | AM | 0,06600 | USD | | 15.11.2017 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.11.2017 | AM | 0,06600 | USD | | 15.12.2017 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.12.2017 | AM | 0,06600 | USD | | 16.01.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 16.01.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 15.02.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.02.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 15.03.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.03.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 16.04.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 16.04.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 15.05.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.05.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 15.06.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 15.06.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 16.07.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 16.07.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 16.08.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05767 | GBP |
| | 16.08.2018 | AM | 0,06600 | USD | | 17.09.2018 AM (H2-GBP) | | 0,05773 | GBP |
| | 17.09.2018 | AM | 0,06652 | USD | | 16.10.2017 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | 16.10.2017 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 15.11.2017 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | 15.11.2017 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 15.12.2017 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | 15.12.2017 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 16.01.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | 16.01.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 15.02.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | 15.02.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 15.03.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07433 | NZD |
| | | | | | | 16.04.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07017 | NZD |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 15.03.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07433 | AUD | | 15.05.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07017 | NZD |
| | 16.04.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07017 | AUD | | 15.06.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07017 | NZD |
| | 15.05.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07017 | AUD | | 16.07.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07017 | NZD |
| | 15.06.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07017 | AUD | | 16.08.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07017 | NZD |
| | 16.07.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07017 | AUD | | 17.09.2018 AM (H2-NZD) | | 0,07028 | NZD |
| | 16.08.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07017 | AUD | | 16.10.2017 AM (H2-RMB) | | 0,08683 | CNY |
| | 17.09.2018 AM (H2-AUD) | | 0,07010 | AUD | | 15.11.2017 AM (H2-RMB) | | 0,08683 | CNY |
| | 16.10.2017 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD | | 15.12.2017 AM (H2-RMB) | | 0,08683 | CNY |
| | 15.11.2017 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD | | 16.01.2018 AM (H2-RMB) | | 0,08683 | CNY |
| | 15.12.2017 AM (H2-CAD) | | 0,06183 | CAD | | 15.02.2018 AM (H2-RMB) | | 0,08683 | CNY |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|-----------|--------------|-----|
| 15.03.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY | 15.05.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD |
| 16.04.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | 15.06.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD |
| 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | 16.07.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD |
| 15.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | 16.08.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD |
| 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | 17.09.2018 | AMg2 | 0,04227 | USD |
| 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | | AMg2 (H2- | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,08323 | CNY | 16.10.2017 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | 15.11.2017 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 16.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | 15.12.2017 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | 16.01.2018 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | 15.02.2018 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 15.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | 15.03.2018 | AUD) | 0,05033 | AUD |
| 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | AMg2 (H2- | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,06185 | SGD | 16.04.2018 | AUD) | 0,04617 | AUD |
| 16.10.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,74001 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 15.11.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | 15.05.2018 | AUD) | 0,04617 | AUD |
| 15.12.2017 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 16.01.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | 15.06.2018 | AUD) | 0,04617 | AUD |
| 15.02.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | 16.07.2018 | AUD) | 0,04617 | AUD |
| 16.04.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | 16.08.2018 | AUD) | 0,04617 | AUD |
| 15.06.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | 17.09.2018 | AUD) | 0,04906 | AUD |
| 16.08.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,74000 | ZAR | | AMg2 (H2- | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-ZAR) | 1,72435 | ZAR | 16.10.2017 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 16.10.2017 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg2 | 0,04200 | HKD | 15.11.2017 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 15.12.2017 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 16.01.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | 15.12.2017 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 15.02.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.03.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | 16.01.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 16.04.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.05.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | 15.02.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 15.06.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 16.07.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | 15.03.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 16.08.2018 | AMg2 | 0,04200 | HKD | | AMg2 (H2- | | |
| 17.09.2018 | AMg2 | 0,04447 | HKD | 16.04.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 16.10.2017 | AMg2 | 0,04200 | USD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.11.2017 | AMg2 | 0,04200 | USD | 15.05.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 15.12.2017 | AMg2 | 0,04200 | USD | | AMg2 (H2- | | |
| 16.01.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD | 15.06.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 15.02.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD | | AMg2 (H2- | | |
| 15.03.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD | 16.07.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |
| 16.04.2018 | AMg2 | 0,04200 | USD | | AMg2 (H2- | | |
| | | | | 16.08.2018 | CAD) | 0,03783 | CAD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|---------------|--------------|-----|------------|---------------|--------------|-----|
| 17.09.2018 | AMg2 (H2-CAD) | 0,03774 | CAD | 16.10.2017 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 16.10.2017 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.11.2017 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.11.2017 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.12.2017 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.12.2017 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 16.01.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 16.01.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.02.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.02.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.03.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.03.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 16.04.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 16.04.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.05.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.05.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 15.06.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 15.06.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 16.07.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 16.07.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 16.08.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03783 | SGD |
| 16.08.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03367 | GBP | 17.09.2018 | AMg2 (H2-SGD) | 0,03743 | SGD |
| 17.09.2018 | AMg2 (H2-GBP) | 0,03357 | GBP | 15.12.2017 | AQ | 0,10000 | USD |
| 16.10.2017 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 15.03.2018 | AQ | 0,10480 | USD |
| 15.11.2017 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 15.06.2018 | AQ | 0,10480 | USD |
| 15.12.2017 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 17.09.2018 | AQ | 0,10851 | USD |
| 16.01.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 15.12.2017 | AQ (H2-EUR) | 0,50000 | EUR |
| 15.02.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 15.03.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,52130 | EUR |
| 15.03.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,06283 | CNY | 15.06.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,52130 | EUR |
| 16.04.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05867 | CNY | 17.09.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,51882 | EUR |
| 15.05.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05867 | CNY | 16.10.2017 | CM | 0,06600 | USD |
| 15.06.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05867 | CNY | 15.11.2017 | CM | 0,06600 | USD |
| 16.07.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05867 | CNY | 15.12.2017 | CM | 0,06600 | USD |
| 16.08.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05867 | CNY | 16.01.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| 17.09.2018 | AMg2 (H2-RMB) | 0,05848 | CNY | 15.02.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 15.03.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 16.04.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 15.05.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 15.06.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 16.07.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 16.08.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 17.09.2018 | CM | 0,06600 | USD |
| | | | | 16.10.2017 | PM | 6,60000 | USD |
| | | | | 15.11.2017 | PM | 6,60000 | USD |
| | | | | 15.12.2017 | PM | 6,60000 | USD |
| | | | | 16.01.2018 | PM | 6,60000 | USD |
| | | | | 15.02.2018 | PM | 6,60000 | USD |
| | | | | 15.03.2018 | PM | 6,60000 | USD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|-------------|--------------|-----|
| 16.04.2018 | PM | 6,60000 | USD | 15.06.2018 | RM (H2-AUD) | 0,70167 | AUD |
| 15.05.2018 | PM | 6,60000 | USD | 16.07.2018 | RM (H2-AUD) | 0,70167 | AUD |
| 15.06.2018 | PM | 6,60000 | USD | 16.08.2018 | RM (H2-AUD) | 0,70167 | AUD |
| 16.07.2018 | PM | 6,60000 | USD | 17.09.2018 | RM (H2-AUD) | 0,69855 | AUD |
| 16.08.2018 | PM | 6,60000 | USD | 16.10.2017 | RM (H2-CAD) | 0,61832 | CAD |
| 17.09.2018 | PM | 6,67698 | USD | 15.11.2017 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 16.10.2017 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 15.12.2017 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 15.11.2017 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 16.01.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 15.12.2017 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 15.02.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 16.01.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 15.03.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 15.02.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 16.04.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 15.03.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 15.05.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 16.04.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 15.06.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61834 | CAD |
| 15.05.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 16.07.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 15.06.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 16.08.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61833 | CAD |
| 16.07.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 17.09.2018 | RM (H2-CAD) | 0,61688 | CAD |
| 16.08.2018 | PM (H2-GBP) | 5,00000 | GBP | 16.10.2017 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 17.09.2018 | PM (H2-GBP) | 4,98515 | GBP | 15.11.2017 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 16.10.2017 | RM | 0,06600 | HKD | 15.12.2017 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.11.2017 | RM | 0,06600 | HKD | 16.01.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.12.2017 | RM | 0,06600 | HKD | 15.02.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 16.01.2018 | RM | 0,06600 | HKD | 15.03.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.02.2018 | RM | 0,06600 | HKD | 16.04.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.03.2018 | RM | 0,06600 | HKD | 15.05.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 16.04.2018 | RM | 0,06601 | HKD | 15.06.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.05.2018 | RM | 0,06600 | HKD | 16.07.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 15.06.2018 | RM | 0,06599 | HKD | 16.08.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49333 | EUR |
| 16.07.2018 | RM | 0,06602 | HKD | 17.09.2018 | RM (H2-EUR) | 0,49099 | EUR |
| 16.08.2018 | RM | 0,06600 | HKD | 16.10.2017 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 17.09.2018 | RM | 0,06599 | HKD | 15.11.2017 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 16.10.2017 | RM | 0,06600 | USD | 15.12.2017 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.11.2017 | RM | 0,06600 | USD | 16.01.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.12.2017 | RM | 0,06600 | USD | 15.02.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 16.01.2018 | RM | 0,06600 | USD | 15.03.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.02.2018 | RM | 0,06600 | USD | 16.04.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.03.2018 | RM | 0,06600 | USD | 15.05.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 16.04.2018 | RM | 0,06600 | USD | 15.06.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.05.2018 | RM | 0,06600 | USD | 16.07.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 15.06.2018 | RM | 0,06600 | USD | 16.08.2018 | RM (H2-GBP) | 0,50000 | GBP |
| 16.07.2018 | RM | 0,06600 | USD | 17.09.2018 | RM (H2-GBP) | 0,49852 | GBP |
| 16.08.2018 | RM | 0,06600 | USD | 16.10.2017 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 17.09.2018 | RM | 0,06600 | USD | 15.11.2017 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 16.10.2017 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 15.12.2017 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 15.11.2017 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 16.01.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 15.12.2017 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 15.02.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 16.01.2018 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 15.03.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08683 | CNY |
| 15.02.2018 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 16.04.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY |
| 15.03.2018 | RM (H2-AUD) | 0,74333 | AUD | 15.05.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY |
| 16.04.2018 | RM (H2-AUD) | 0,70167 | AUD | 15.06.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY |
| 15.05.2018 | RM (H2-AUD) | 0,70167 | AUD | 16.07.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----|--|------------|-------------|--------------|-----|
| | 16.08.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08267 | CNY | | 16.04.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 17.09.2018 | RM (H2-RMB) | 0,08233 | CNY | | 15.05.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 16.10.2017 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 15.06.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 15.11.2017 | RM (H2-SGD) | 0,06184 | SGD | | 16.07.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 15.12.2017 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 16.08.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 16.01.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 17.09.2018 | AM | 0,02888 | USD |
| | 15.02.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 16.10.2017 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 15.03.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 15.11.2017 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 16.04.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06184 | SGD | | 15.12.2017 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 15.05.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 15.01.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 15.06.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06184 | SGD | | 15.02.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 16.07.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 15.03.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03857 | AUD |
| | 16.08.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06183 | SGD | | 16.04.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03375 | AUD |
| | 17.09.2018 | RM (H2-SGD) | 0,06159 | SGD | | 15.05.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03375 | AUD |
| Allianz Selective Global High Yield | 16.10.2017 | AMg | 0,03600 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03375 | AUD |
| | 15.11.2017 | AMg | 0,03600 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03375 | AUD |
| | 15.12.2017 | AMg | 0,03600 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03375 | AUD |
| | 15.01.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-AUD) | 0,03357 | AUD |
| | 15.02.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 15.03.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 16.04.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 15.05.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 15.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 15.06.2018 | AMg | 0,03597 | USD | | 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 16.07.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 16.08.2018 | AMg | 0,03600 | USD | | 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 17.09.2018 | AMg | 0,03598 | USD | | 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 15.05.2018 | IM | 3,71300 | USD | | 15.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 15.06.2018 | IM | 2,47557 | USD | | 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 16.07.2018 | IM | 2,47500 | USD | | 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02083 | SGD |
| | 16.08.2018 | IM | 2,47500 | USD | | 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,02075 | SGD |
| | 17.09.2018 | IM | 2,47373 | USD | | 16.10.2017 | AMg | 0,04208 | HKD |
| Allianz Total Return Asian Equity | 16.10.2017 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.11.2017 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.11.2017 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.12.2017 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.12.2017 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.01.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.01.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.02.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.02.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.03.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 16.04.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.05.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 15.06.2018 | AMg | 0,04210 | HKD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 16.07.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 16.08.2018 | AMg | 0,04208 | HKD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 17.09.2018 | AMg | 0,04209 | HKD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,02883 | HKD | | 16.10.2017 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 16.10.2017 | AM | 0,02888 | USD | | 15.11.2017 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 15.11.2017 | AM | 0,02888 | USD | | 15.12.2017 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 15.12.2017 | AM | 0,02888 | USD | | 15.01.2018 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 15.01.2018 | AM | 0,02888 | USD | | 15.02.2018 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 15.02.2018 | AM | 0,02888 | USD | | 15.03.2018 | AMg | 0,04208 | USD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,02888 | USD | | 16.04.2018 | AMg | 0,04208 | USD |
| | | | | | | 15.05.2018 | AMg | 0,04208 | USD |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|--------------|--------------|-----|--|----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 15.06.2018 | AMg | 0,04208 | USD | | | | | |
| 16.07.2018 | AMg | 0,04208 | USD | | 17.09.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02530 | EUR |
| 16.08.2018 | AMg | 0,04208 | USD | | | | | |
| 17.09.2018 | AMg | 0,04223 | USD | | 16.10.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.11.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.12.2017 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.01.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.02.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.03.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 16.04.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,05042 | AUD | | 15.05.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 16.04.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04625 | AUD | | 15.06.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.05.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04625 | AUD | | 16.07.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 15.06.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04625 | AUD | | 16.08.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03792 | SGD |
| 16.07.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04625 | AUD | | 17.09.2018 | AMg (H2-SGD) | 0,03777 | SGD |
| 16.08.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04625 | AUD | | Allianz US Equity Dividend | AM | 0,02500 | USD |
| 17.09.2018 | AMg (H2-AUD) | 0,04605 | AUD | | 16.10.2017 | AM | 0,02500 | USD |
| | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.11.2017 | AM | 0,02500 | USD |
| 16.10.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.12.2017 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.11.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 16.01.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.12.2017 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.02.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.01.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.03.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.02.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 16.04.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.03.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.05.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 16.04.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 15.06.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.05.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 16.07.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 15.06.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 16.08.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 16.07.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 17.09.2018 | AM | 0,02500 | USD |
| 16.08.2018 | AMg (H2-EUR) | 0,02542 | EUR | | 16.10.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.11.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.12.2017 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 16.01.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.02.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.03.2018 | AMg | 0,04001 | USD |
| | | | | | 16.04.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.05.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 15.06.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 16.07.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 16.08.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | 17.09.2018 | AMg | 0,04000 | USD |
| | | | | | Allianz US Equity Plus | AM | 0,04333 | USD |
| | | | | | 16.10.2017 | AM | 0,04333 | USD |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|-----------------------|------------------------|--------|--------------|-----|--|------------------------|--------|--------------|-----|
| | 15.11.2017 | AM | 0,04333 | USD | | 16.01.2018 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD |
| | 15.12.2017 | AM | 0,04333 | USD | | 15.02.2018 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD |
| | 16.01.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 15.03.2018 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD |
| | 15.02.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 16.04.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04783 | CAD |
| | 15.03.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 15.05.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04783 | CAD |
| | 16.04.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 15.06.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04783 | CAD |
| | 15.05.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 16.07.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04783 | CAD |
| | 15.06.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 16.08.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04783 | CAD |
| | 16.07.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 17.09.2018 AM (H2-CAD) | | 0,04771 | CAD |
| | 16.08.2018 | AM | 0,04333 | USD | | 16.10.2017 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| | 17.09.2018 | AM | 0,04329 | USD | | 15.11.2017 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| Allianz US High Yield | 16.10.2017 | AM | 0,05500 | HKD | | 15.12.2017 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| | 15.11.2017 | AM | 0,05502 | HKD | | 16.01.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| | 15.12.2017 | AM | 0,05500 | HKD | | 15.02.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| | 16.01.2018 | AM | 0,05501 | HKD | | 15.03.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03833 | EUR |
| | 15.02.2018 | AM | 0,05500 | HKD | | 16.04.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03533 | EUR |
| | 15.03.2018 | AM | 0,05500 | HKD | | 15.05.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03533 | EUR |
| | 16.04.2018 | AM | 0,05200 | HKD | | 15.06.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03533 | EUR |
| | 15.05.2018 | AM | 0,05200 | HKD | | 16.07.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03533 | EUR |
| | 15.06.2018 | AM | 0,05200 | HKD | | 16.08.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03533 | EUR |
| | 16.07.2018 | AM | 0,05200 | HKD | | 17.09.2018 AM (H2-EUR) | | 0,03508 | EUR |
| | 16.08.2018 | AM | 0,05200 | HKD | | 16.10.2017 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 17.09.2018 | AM | 0,05202 | HKD | | 15.11.2017 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 16.10.2017 | AM | 0,05500 | USD | | 15.12.2017 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 15.11.2017 | AM | 0,05500 | USD | | 16.01.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 15.12.2017 | AM | 0,05500 | USD | | 15.02.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 16.01.2018 | AM | 0,05500 | USD | | 15.03.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04667 | GBP |
| | 15.02.2018 | AM | 0,05500 | USD | | 16.04.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04367 | GBP |
| | 15.03.2018 | AM | 0,05500 | USD | | 15.05.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04367 | GBP |
| | 16.04.2018 | AM | 0,05200 | USD | | 15.06.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04367 | GBP |
| | 15.05.2018 | AM | 0,05200 | USD | | 16.07.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04367 | GBP |
| | 15.06.2018 | AM | 0,05200 | USD | | 16.08.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04367 | GBP |
| | 16.07.2018 | AM | 0,05200 | USD | | 17.09.2018 AM (H2-GBP) | | 0,04352 | GBP |
| | 16.08.2018 | AM | 0,05200 | USD | | 16.10.2017 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 17.09.2018 | AM | 0,05185 | USD | | 15.11.2017 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 16.10.2017 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 15.12.2017 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 15.11.2017 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 16.01.2018 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 15.12.2017 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 15.02.2018 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 16.01.2018 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 15.03.2018 AM (H2-NZD) | | 0,06333 | NZD |
| | 15.02.2018 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 16.04.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05617 | NZD |
| | 15.03.2018 AM (H2-AUD) | | 0,06333 | AUD | | 15.05.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05617 | NZD |
| | 16.04.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05617 | AUD | | 15.06.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05617 | NZD |
| | 15.05.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05617 | AUD | | 16.07.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05617 | NZD |
| | 15.06.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05617 | AUD | | 16.08.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05617 | NZD |
| | 16.07.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05617 | AUD | | 17.09.2018 AM (H2-NZD) | | 0,05564 | NZD |
| | 16.08.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05617 | AUD | | 16.10.2017 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY |
| | 17.09.2018 AM (H2-AUD) | | 0,05607 | AUD | | 15.11.2017 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY |
| | 16.10.2017 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD | | 15.12.2017 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY |
| | 15.11.2017 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD | | 16.01.2018 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY |
| | 15.12.2017 AM (H2-CAD) | | 0,05083 | CAD | | 15.02.2018 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY |

| | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|--|------------------------|--------|--------------|-----|--|------------------------|--------|--------------|-----|
| | 15.03.2018 AM (H2-RMB) | | 0,07583 | CNY | | 16.07.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| | 16.04.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06867 | CNY | | 16.08.2018 | AM | 0,03750 | HKD |
| | 15.05.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06867 | CNY | | 17.09.2018 | AM | 0,04137 | HKD |
| | 15.06.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06867 | CNY | | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 16.07.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06867 | CNY | | 15.11.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 16.08.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06867 | CNY | | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 17.09.2018 AM (H2-RMB) | | 0,06845 | CNY | | 16.01.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 16.10.2017 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 15.11.2017 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | SGD |
| | 15.12.2017 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 16.04.2018 | AM | 0,03538 | SGD |
| | 16.01.2018 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 15.05.2018 | AM | 0,03538 | SGD |
| | 15.02.2018 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 15.06.2018 | AM | 0,03538 | SGD |
| | 15.03.2018 AM (H2-SGD) | | 0,05083 | SGD | | 16.07.2018 | AM | 0,03538 | SGD |
| | 16.04.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04783 | SGD | | 16.08.2018 | AM | 0,03538 | SGD |
| | 15.05.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04783 | SGD | | 17.09.2018 | AM | 0,03539 | SGD |
| | 15.06.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04783 | SGD | | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.07.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04787 | SGD | | 15.11.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.08.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04783 | SGD | | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | USD |
| | 17.09.2018 AM (H2-SGD) | | 0,04759 | SGD | | 16.01.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.01.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,57500 | ZAR | | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 15.02.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,57500 | ZAR | | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 15.03.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,57500 | ZAR | | 16.04.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.04.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,52995 | ZAR | | 15.05.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 15.05.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,53000 | ZAR | | 15.06.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 15.06.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,52999 | ZAR | | 16.07.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.07.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,53000 | ZAR | | 16.08.2018 | AM | 0,03750 | USD |
| | 16.08.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,53000 | ZAR | | 17.09.2018 | AM | 0,03759 | USD |
| | 17.09.2018 AM (H2-ZAR) | | 1,52787 | ZAR | | 16.10.2017 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 15.02.2018 IM | | 5,50000 | USD | | 15.11.2017 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 15.03.2018 IM | | 5,50000 | USD | | 15.12.2017 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 16.04.2018 IM | | 5,20000 | USD | | 16.01.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 15.05.2018 IM | | 5,20000 | USD | | 15.02.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 15.06.2018 IM | | 5,19968 | USD | | 15.03.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04583 | AUD |
| | 16.07.2018 IM | | 5,20000 | USD | | 16.04.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04167 | AUD |
| | 16.08.2018 IM | | 5,20000 | USD | | 15.05.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04167 | AUD |
| | 17.09.2018 IM | | 5,20031 | USD | | 15.06.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04167 | AUD |
| | 15.12.2017 WQ (H2-EUR) | | 1,00000 | EUR | | 16.07.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04167 | AUD |
| | 15.03.2018 WQ (H2-EUR) | | 1,00000 | EUR | | 16.08.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04167 | AUD |
| | 15.06.2018 WQ (H2-EUR) | | 1,00000 | EUR | | 17.09.2018 AM (H2-AUD) | | 0,04166 | AUD |
| | 17.09.2018 WQ (H2-EUR) | | 0,99526 | EUR | | 16.10.2017 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | 16.10.2017 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.11.2017 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.11.2017 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.12.2017 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.12.2017 | AM | 0,03750 | HKD | | 16.01.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 16.01.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.02.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.02.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.03.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.03.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 16.04.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 16.04.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.05.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.05.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 15.06.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | 15.06.2018 | AM | 0,03750 | HKD | | 16.07.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |
| | | | | | | 16.08.2018 AM (H2-EUR) | | 0,02083 | EUR |

| Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in | Ex-Datum | Aktien | Ausschüttung | in |
|------------|-------------|--------------|-----|------------|--------|--------------|-----|
| 17.09.2018 | AM (H2-EUR) | 0,02063 | EUR | 15.06.2018 | IM | 3,75000 | USD |
| 16.10.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.07.2018 | IM | 3,75000 | USD |
| 15.11.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.08.2018 | IM | 3,75000 | USD |
| 15.12.2017 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 17.09.2018 | IM | 3,75000 | USD |
| 16.01.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.10.2017 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.02.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.11.2017 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.03.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.12.2017 | PM | 3,75000 | USD |
| 16.04.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.01.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.05.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.02.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.06.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.03.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 16.07.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 16.04.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 16.08.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02917 | GBP | 15.05.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 17.09.2018 | AM (H2-GBP) | 0,02700 | GBP | 15.06.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 16.10.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | 16.07.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.11.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | 16.08.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 15.12.2017 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | 17.09.2018 | PM | 3,75000 | USD |
| 16.01.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | | | | |
| 15.02.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | | | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05833 | CNY | | | | |
| 16.04.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY | | | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05413 | CNY | | | | |
| 15.06.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY | | | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY | | | | |
| 16.08.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05417 | CNY | | | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-RMB) | 0,05400 | CNY | | | | |
| 16.10.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.11.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.12.2017 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 16.01.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.02.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.03.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 16.04.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.05.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 15.06.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 16.07.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 16.08.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03333 | SGD | | | | |
| 17.09.2018 | AM (H2-SGD) | 0,03320 | SGD | | | | |
| 15.12.2017 | AQ | 0,10000 | USD | | | | |
| 15.03.2018 | AQ | 0,10070 | USD | | | | |
| 15.06.2018 | AQ | 0,10070 | USD | | | | |
| 17.09.2018 | AQ | 0,10070 | USD | | | | |
| 15.12.2017 | AQ (H2-EUR) | 0,50000 | EUR | | | | |
| 15.03.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,50150 | EUR | | | | |
| 15.06.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,50154 | EUR | | | | |
| 17.09.2018 | AQ (H2-EUR) | 0,49914 | EUR | | | | |
| 16.01.2018 | IM | 3,75000 | USD | | | | |
| 15.02.2018 | IM | 3,75000 | USD | | | | |
| 15.03.2018 | IM | 3,75000 | USD | | | | |
| 16.04.2018 | IM | 3,75000 | USD | | | | |
| 15.05.2018 | IM | 3,75000 | USD | | | | |

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden. Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Alle die Anleger betreffenden Ankündigungen werden 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 der Website <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen. Darüber hinaus werden Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 298 Abs. 2 KAGB in folgenden Fällen mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, wesentliche Anlegerrechte berühren oder Vergütungen und Aufwandsersatzungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergrundinformationen zu den Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder ggf. im Falle von Änderungen eines Masterfonds, die Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen 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, die ausschließlich für institutionelle Anleger gedacht sind, oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) werden die Informationen auf einer der folgenden Websites veröffentlicht: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar. Weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle noch die Vertriebsgesellschaft oder Zahl- und Informationsstellen haften für Fehler oder Auslassungen in den veröffentlichten Preisen.“

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der Verkauf von Aktien der Teilfonds Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Best Styles Emerging Markets Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz China Equity, Allianz China Strategic Bond, Allianz Convertible Bond, Allianz Discovery Europe Opportunities, Allianz Discovery Europe Strategy, Allianz Discovery Germany Strategy, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018, Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020, Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Inflation-linked Bond, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Euroland Equity SRI, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Equity, Allianz Global Agricultural Trends, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit, Allianz Global Dividend, Allianz Global Equity, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Fundamental Strategy, Allianz Global High Yield, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Global Sustainability, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Laufzeitfonds Extra 2019, Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities, Allianz Oriental Income, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz Selective Global High Yield, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Structured Alpha Strategy, Allianz Structured Alpha 250, Allianz Structured Return, Allianz Thematica, Allianz Tiger, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Treasury Short Term Plus Euro, Allianz US Equity Dividend, Allianz US Equity Fund, Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG registriert. Die Allianz Investmentbank AG wird als österreichische Zahl- und Vertretungsstelle gemäß § 141 Abs. 1 InvFG auftreten.

Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Aktien der vorgenannten Teilfonds eingereicht.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen der Teilfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten von der Oesterreichischen Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Aktien als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Allianz Discovery Germany Strategy

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 | 1.069.159,65 | 0,27 |
| 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 | | |
| Morgan Stanley, London | 1.069.159,65 | GB |
| 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) | 1.069.159,65 |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |

| | |
|-------------------------|---|
| - Schuldverschreibungen | - |
|-------------------------|---|

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| für Wertpapierdarlehen | |
|------------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| | |
|--|--|
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
|--|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------|---|
| - EUR | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - USD | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - GBP | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - JPY | - |
|-------|---|

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

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

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

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

Allianz Dynamic Commodities

| 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 | -89.966,69 | -0,29 |
| 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 | | |
| UBS AG, London | -89.966,69 | GB |
| 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) | -89.966,69 |
| - 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 | - |

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

| | |
|-------------------------|---|
| - Schuldverschreibungen | - |
|-------------------------|---|

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| für Wertpapierdarlehen | |
|------------------------|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| | |
|--|--|
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
|--|--|

| | |
|-------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA+ (Aa1) | - |
|-------------|---|

| | |
|------------|---|
| - AA (Aa2) | - |
|------------|---|

| | |
|-------------|---|
| - AA- (Aa3) | - |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A+ (A1) | - |
|-----------|---|

| | |
|----------|---|
| - A (A2) | - |
|----------|---|

| | |
|-----------|---|
| - A- (A3) | - |
|-----------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB+ (Baa1) | - |
|---------------|---|

| | |
|--------------|---|
| - BBB (Baa2) | - |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| - BBB- (Baa3) | - |
|---------------|---|

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------|---|
| - EUR | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - USD | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - GBP | - |
|-------|---|

| | |
|-------|---|
| - JPY | - |
|-------|---|

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

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

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

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

Allianz Dynamic Risk Parity

| 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 | 302.369,11 | 0,21 |
| 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 | | |
| UBS AG, London | 302.369,11 | GB |
| 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) | 302.369,11 |
| - 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 | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

| | |
|--|---|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |

| | |
|-------------------------|---|
| - Schuldverschreibungen | - |
|-------------------------|---|

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|---------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| | |
|------------------------|--|
| für Wertpapierdarlehen | |
|------------------------|--|

| | |
|---------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| | |
|--|--|
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
|--|--|

| | |
|---------------|---|
| - AAA (Aaa) | - |
| - AA+ (Aa1) | - |
| - AA (Aa2) | - |
| - AA- (Aa3) | - |
| - A+ (A1) | - |
| - A (A2) | - |
| - A- (A3) | - |
| - BBB+ (Baa1) | - |
| - BBB (Baa2) | - |
| - BBB- (Baa3) | - |

| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in EUR |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------|---|
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |

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

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

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

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

Allianz Multi Asset Long / Short

| Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in USD | in % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------------------------|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | 1.749.220,78 | 0,36 |
| 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 USD | 1. Sitzstaat |
|---|---------------------------------------|--------------|
| für Total Return Swaps | | |
| UBS AG, London | 1.749.220,78 | GB |
| 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 USD |
|---|---------------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | - |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | - |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 1.749.220,78 |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

| Art(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in USD |
|--|-----------------------------------|
| 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 USD |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| 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 USD |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

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

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

Allianz Multi Asset Opportunities

| Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in USD | in % des Fondsvermögens |
|---|------------|-------------------------|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | 892.750,00 | 0,32 |
| 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 USD | 1. Sitzstaat |
|---|---------------------------------------|--------------|
| für Total Return Swaps | | |
| UBS AG, London | 892.750,00 | GB |
| 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 USD |
|---|---------------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | 892.750,00 |
| - 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 | - |

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

| | |
|--|---|
| 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 USD |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| 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 USD |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

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

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

Allianz Multi Asset Risk Premia

| Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | in USD | in % des Fondsvermögens |
|---|------------|-------------------------|
| Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure | 349.333,32 | 0,49 |
| 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 USD | 1. Sitzstaat |
|---|---------------------------------------|--------------|
| für Total Return Swaps | | |
| Merrill Lynch International | 150.322,82 | GB |
| UBS AG, London | 199.010,50 | GB |
| Merrill Lynch International Bank Ltd, London | 0,00 | GB |
| 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 USD |
|---|---------------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - unter 1 Tag | 144.246,30 |
| - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 |
| - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 205.087,02 |
| - 1 bis 3 Monate | - |
| - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | - |
| - über 1 Jahr | - |
| - unbefristet | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - unbefristet | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - unbefristet | - |

| Art(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in USD |
|--|-----------------------------------|
| für Total Return Swaps | |
| - Bankguthaben | 199.969,25 |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Bankguthaben | - |
| - Aktien | - |
| - Schuldverschreibungen | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |

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

| Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | Marktwert der Sicherheiten in USD |
|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| 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 USD |
|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| für Total Return Swaps | |
|------------------------|--|

| | |
|-------|------------|
| - EUR | - |
| - USD | 199.969,25 |

| | |
|--|---|
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | |
| - EUR | - |
| - USD | - |
| - GBP | - |
| - JPY | - |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten | Marktwert der Sicherheiten in USD |
| 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 USD in % der Bruttoerträge |
| für Total Return Swaps | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 100 |
| - Kostenanteil des Fonds | - |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 0 |
| - Kostenanteil Dritter | - |
| für Wertpapierdarlehen | |
| - Ertragsanteil des Fonds | 0 |
| - Kostenanteil des Fonds | - |
| - Ertragsanteil der KVG | 0 |
| - Kostenanteil der KVG | - |
| - Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | 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. |
| Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | | 0,00 |
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps | Marktwert der Sicherheiten in USD | |
| für Total Return Swaps | | - |
| für Wertpapierdarlehen | | - |
| für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte | | - |
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | n.a. |
| Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps | Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 |
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | | 100 |



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Advanced Fixed Income Euro |
| Identifier(s) | LU0706717518 (W EUR), LU0835205153 (IT EUR), LU0706717351 (A EUR), LU1282652285 (W (H2-CHF)), LU1459823677 (CT EUR), LU1205638155 (AT EUR), LU1546389542 (IT8 EUR), LU1560904093 (W9 EUR), LU1322973121 (RT EUR), LU1706852370 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

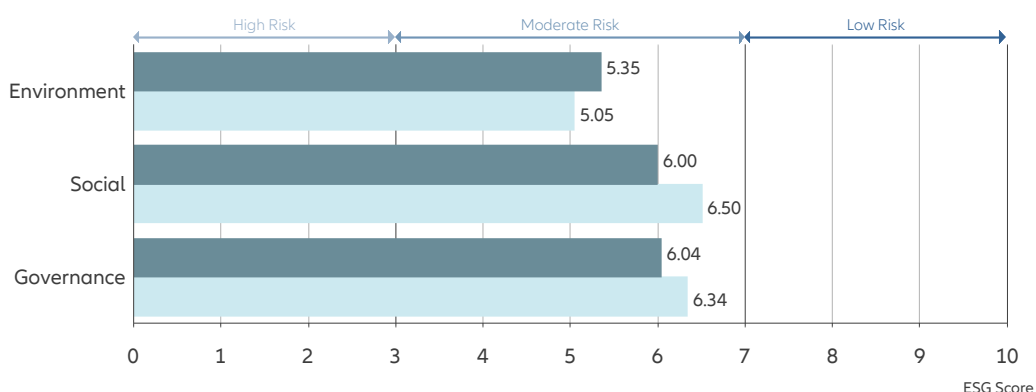
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.80
Portfolio
ESG Score

5.96
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
6%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-8%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-5%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

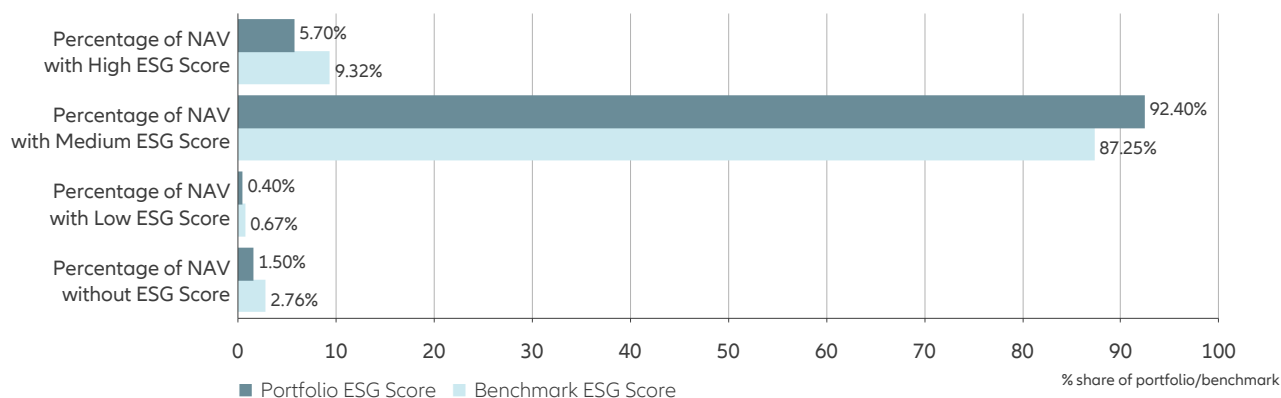
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------|------------|-----------|
| 1 | Brambles Finance Ltd | 0.02% | 9.20 |
| 2 | Brambles Finance Plc | 0.01% | 9.20 |
| 3 | WPP Finance 2013 | 0.04% | 8.50 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Volkswagen International Finance NV | 0.02% | 2.50 |
| 2 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.17% | 2.50 |
| 3 | Mylan NV | 0.01% | 2.53 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|---------------|--|
| 1 | CNP Assurances | 0.07% | Financials | 0.09 |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 0.14% | Financials | 0.09 |
| 3 | ABN AMRO Bank NV | 0.39% | Not available | 0.17 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Holcim Finance Luxembourg SA | 0.14% | Not available | 4,861.40 |
| 2 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.28% | Not available | 3,289.14 |
| 3 | HeidelbergCement AG | 0.02% | Materials | 3,289.14 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 1.13%

No data is available yet for 89.28% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 982 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 2,734.27 | 420 | 98.50% | 2,693.34 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 4,325 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 823 | 97.24% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 982 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 2,734.27 | 612 | 38.74% | 1,059.19 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 4,325 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,348 | 23.88% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

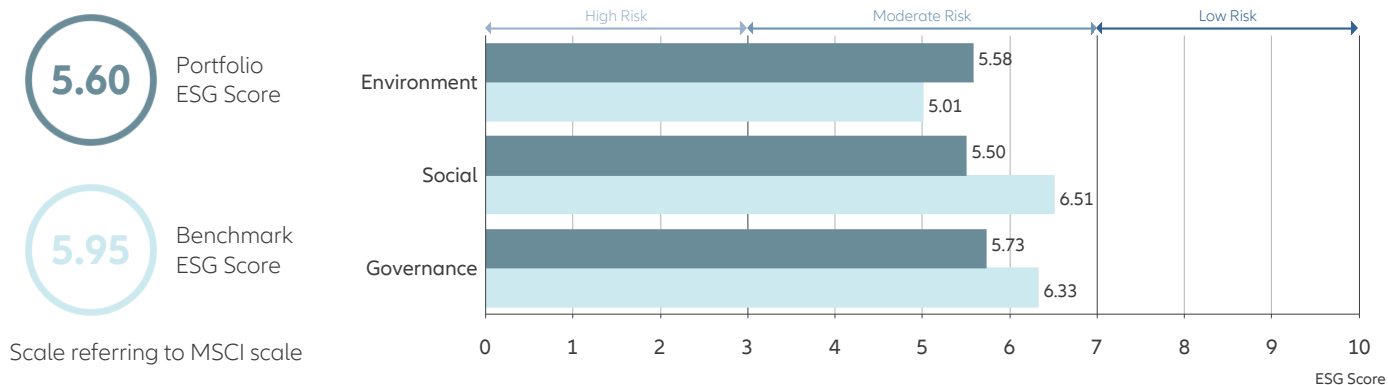
| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Advanced Fixed Income Short Duration |
| Identifier(s) | LU0856992960 (W EUR), LU0856992614 (A EUR), LU1069922661 (Euro Reserve Plus WM P EUR), LU1069922828 (Euro Reserve Plus P+G A2 EUR), LU1272325553 (P EUR), LU1328247389 (WT EUR), LU1093406343 (IT EUR), LU1504571149 (AT EUR), LU1677193176 (RT EUR), LU1740663296 (R EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores



Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-6%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
11%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-15%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-9%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

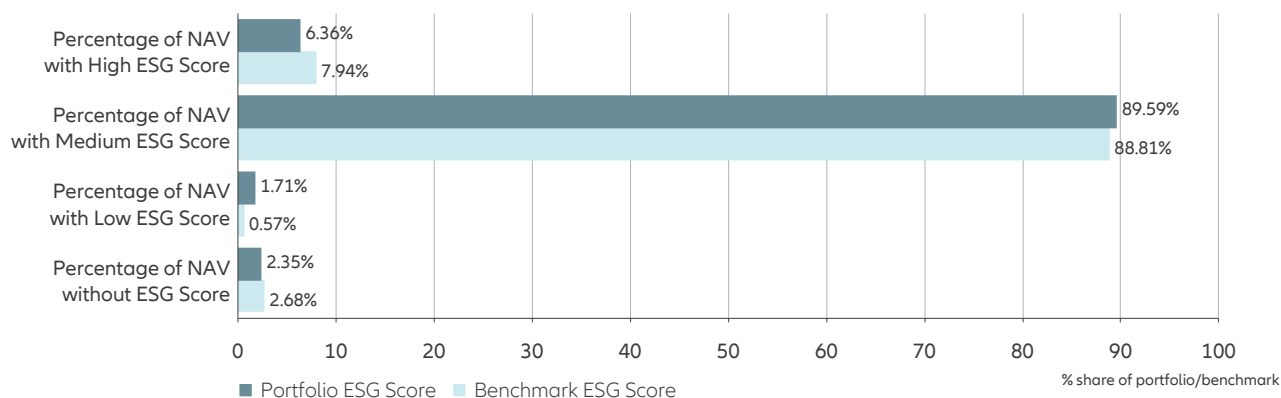
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------|------------|-----------|
| 1 | WPP Finance 2013 | 0.03% | 8.50 |
| 2 | CRH Finance Germany GmbH | 0.39% | 7.93 |
| 3 | RELX Finance BV | 0.17% | 7.83 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Volkswagen International Finance NV | 0.16% | 2.50 |
| 2 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.99% | 2.50 |
| 3 | Mylan NV | 0.56% | 2.53 |

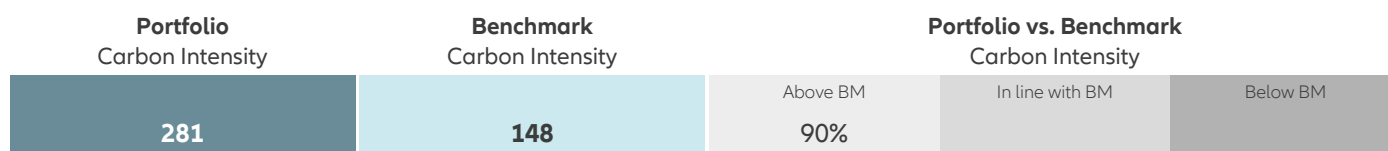
Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|---------------|--|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 0.99% | Not available | 0.17 |
| 2 | Sampo Oyj | 0.12% | Financials | 0.17 |
| 3 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.16% | Financials | 0.43 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS | 0.57% | Not available | 4,861.40 |
| 2 | Italcementi Finance SA | 0.33% | Not available | 3,289.14 |
| 3 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.47% | Not available | 3,289.14 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 1.75%

No data is available yet for 82.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 354 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,264.88 | 214 | 97.65% | 1,235.13 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1,126 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 481 | 97.32% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 354 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,264.88 | 231 | 54.17% | 685.21 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1,126 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 592 | 22.53% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Best Styles Europe Equity |
| Identifier(s) | LU1019963526 (I EUR), LU1019964417 (WT EUR), LU1019963369 (AT EUR), LU1377962441 (WT (H-EUR)), LU1479564285 (IT8 (H-EUR)), LU1560903954 (W9 EUR), LU1706852883 (RT EUR), LU1752424900 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

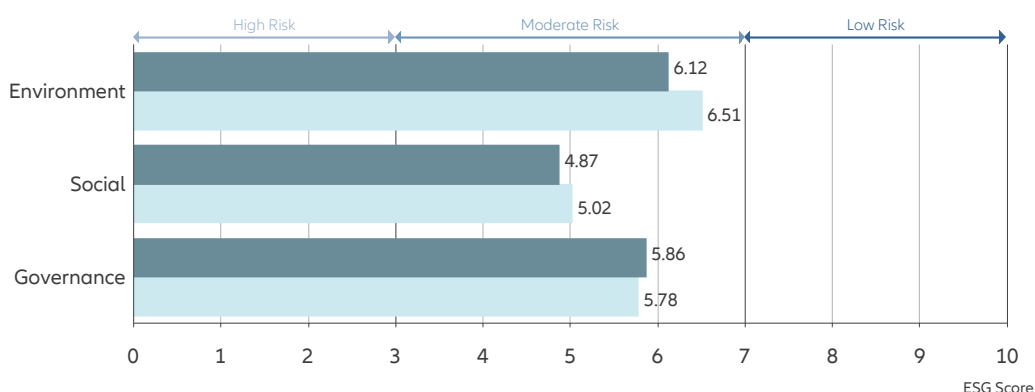
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.62
Portfolio
ESG Score

5.77
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-6%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-3%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
1%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

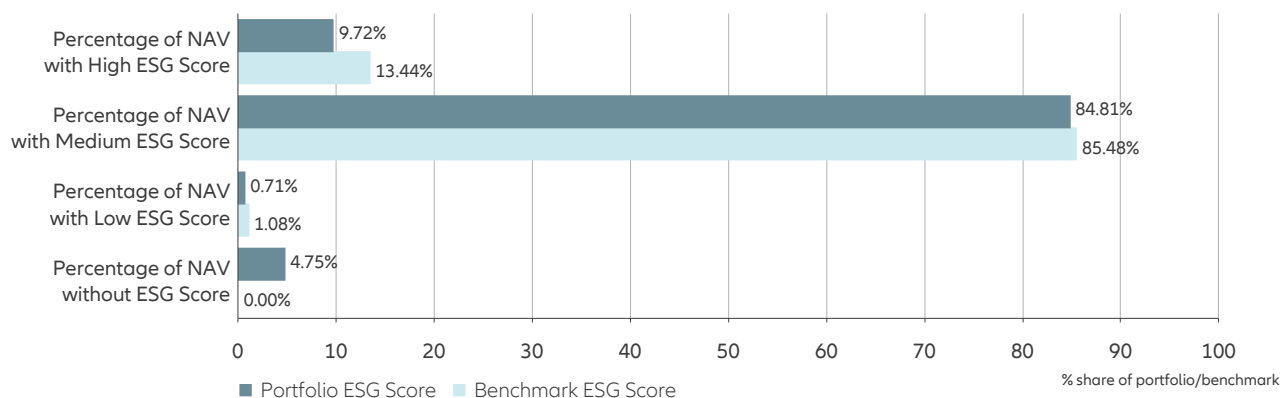
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | WPP Plc | 0.46% | 8.47 |
| 2 | Neste Oyj | 0.46% | 8.33 |
| 3 | Legal & General Group Plc | 0.50% | 8.07 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------|------------|-----------|
| 1 | Glencore Plc | 0.39% | 2.33 |
| 2 | Volkswagen AG | 0.32% | 2.47 |
| 3 | Indus Holding AG | 0.05% | 3.07 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Indus Holding AG | 0.05% | Industrials | 0.09 |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 0.07% | Financials | 0.09 |
| 3 | SCOR SE | 0.32% | Financials | 0.17 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------|------------|-----------|--|
| 1 | Evraz Plc | 0.49% | Materials | 4,999.61 |
| 2 | ArcelorMittal | 0.20% | Materials | 2,313.17 |
| 3 | Endesa SA | 0.36% | Utilities | 1,316.92 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.98%

No data is available yet for 71.77% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 340 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,031.06 | 242 | 95.25% | 982.04 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 434 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 340 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,031.06 | 241 | 95.01% | 979.61 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 441 | 99.73% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Best Styles Global Equity |
| Identifier(s) | LU0951484251 (W EUR), LU0974559881 (XT EUR), LU1061991912 (P EUR), LU1075359262 (A EUR), LU1113653189 (IT (H-EUR)), LU1136182133 (RT GBP), LU1173935260 (RT EUR), LU0788520111 (I EUR), LU1304666990 (W USD), LU1322973477 (AT (H-EUR)), LU1349982535 (AT (H2-PLN)), LU1093406939 (IT USD), LU1377962870 (WT (H-EUR)), LU1449863858 (W (H-CHF)), LU1400637036 (CT EUR), LU1400636905 (PT EUR), LU1479564442 (IT8 (H-EUR)), LU1543696865 (YT (H-GBP)), LU1560903103 (WT (H-JPY)), LU1568876418 (IT8 EUR), LU1645746287 (WT EUR), LU1720050985 (RT (H-EUR)), LU1835930055 (PT USD) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

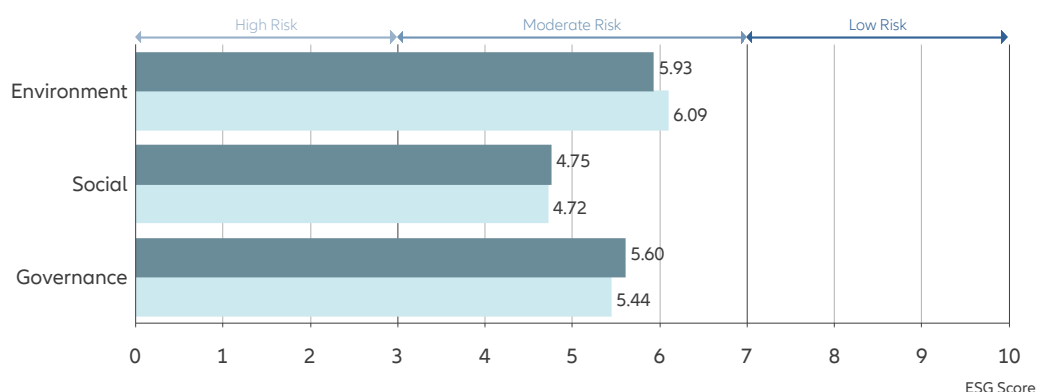
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.43
Portfolio
ESG Score

5.42
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
0%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-3%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
1%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
3%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

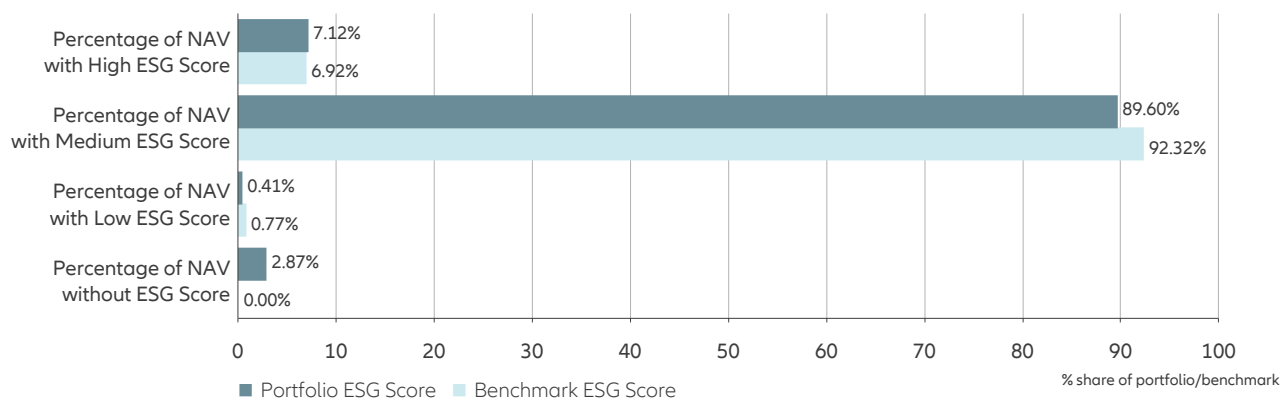
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | Legal & General Group Plc | 0.30% | 8.07 |
| 2 | 3i Group Plc | 0.13% | 7.83 |
| 3 | Agilent Technologies Inc | 0.53% | 7.80 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Glencore Plc | 0.09% | 2.33 |
| 2 | China Resources Cement Holdings Ltd | 0.03% | 2.53 |
| 3 | Shimao Property Holdings Ltd | 0.07% | 2.77 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Sojitz Corp | 0.16% | Industrials | 0.09 |
| 2 | CNP Assurances | 0.06% | Financials | 0.09 |
| 3 | Banco de Sabadell SA | 0.02% | Financials | 0.09 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | China Resources Cement Holdings Ltd | 0.03% | Materials | 12,868.23 |
| 2 | Evraz Plc | 0.09% | Materials | 4,999.61 |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 0.27% | Utilities | 4,040.31 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 4.16%

No data is available yet for 65.65% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1,545 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,657.83 | 353 | 97.13% | 1,610.26 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1,640 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 1,623 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1,545 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,657.83 | 356 | 97.12% | 1,610.08 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1,640 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 1,635 | 99.90% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Best Styles US Equity |
| Identifier(s) | LU0788520384 (WT USD), LU0933100637 (AT EUR), LU0933100983 (AT (H2-EUR)), LU0982019712 (WT EUR), LU0982019803 (WT (H-EUR)), LU0993948628 (W (H2-EUR)), LU0988857909 (I USD), LU1132059038 (P2 USD), LU1136182216 (RT GBP), LU1157230142 (A EUR), LU1157231629 (W EUR), LU1093758610 (P EUR), LU1228143191 (CT (H-EUR)), LU1311290925 (IT EUR), LU1159841102 (F EUR), LU1377964819 (RT EUR), LU1428085952 (AT USD), LU1479564368 (IT8 (H-EUR)), LU1687709870 (AT CZK), LU1698897839 (RT USD), LU1730008049 (CT2 USD) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

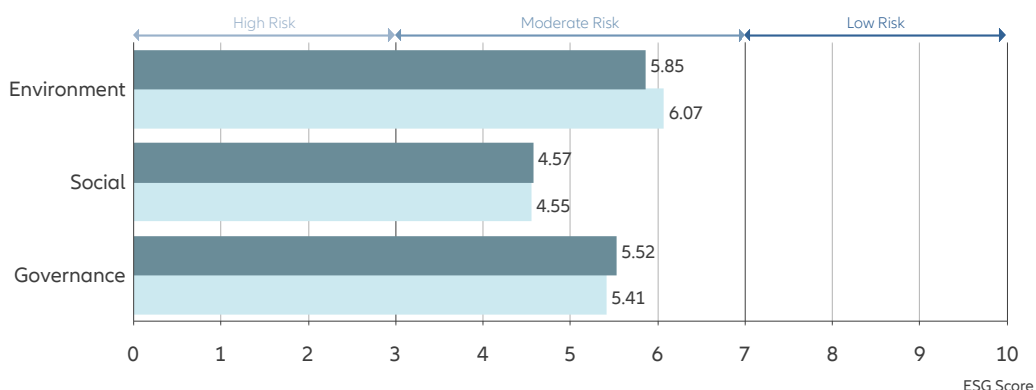
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.31
Portfolio
ESG Score

5.34
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
0%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-4%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
0%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

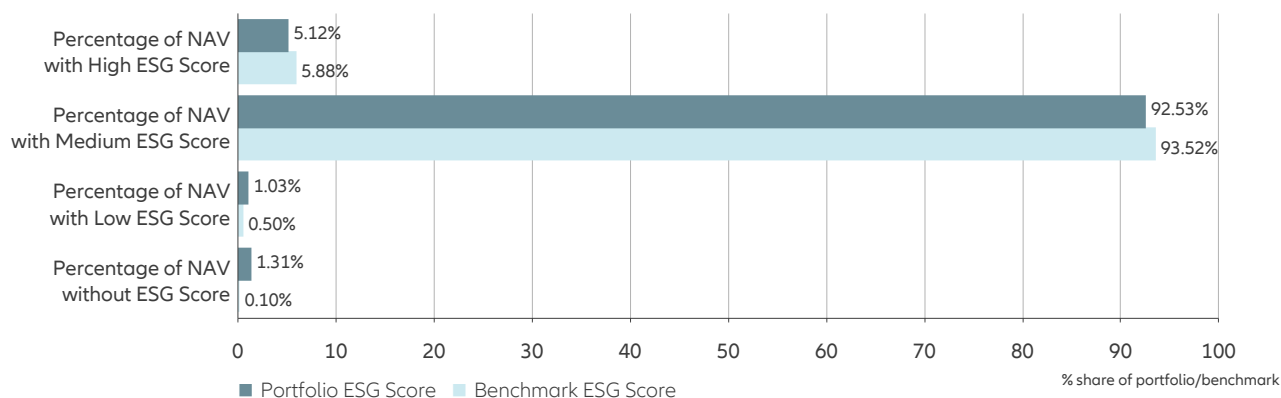
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | BlackRock Inc | 0.37% | 7.40 |
| 2 | Patterson Cos Inc | 0.21% | 7.30 |
| 3 | Microsoft Corp | 4.07% | 7.20 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Bausch Health Cos Inc | 0.06% | 2.27 |
| 2 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 0.12% | 2.43 |
| 3 | Spirit Realty Capital Inc | 0.10% | 2.63 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Apple Inc | 4.41% | Information Technology | 0.35 |
| 2 | Express Scripts Holding Co | 0.38% | Health Care | 0.52 |
| 3 | Aflac Inc | 0.46% | Financials | 0.69 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Capital Power Corp | 0.02% | Utilities | 9,968.15 |
| 2 | Emera Inc | 0.02% | Utilities | 6,406.06 |
| 3 | AES Corp. VA | 0.20% | Utilities | 4,484.44 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.64%

No data is available yet for 70.20% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 614 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 3,353.94 | 281 | 98.69% | 3,309.92 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 505 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 498 | 99.90% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 614 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 3,353.94 | 279 | 98.55% | 3,305.20 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 505 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 502 | 99.83% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz China Equity |
| Identifier(s) | LU0348825331 (A USD), LU0348831818 (IT USD), LU0348825687 (A GBP), LU0417516902 (AT SGD), LU0348827899 (CT EUR), LU0567130009 (P2 USD), LU0561508036 (A HKD), LU0348825174 (A EUR), LU0348827113 (AT USD), LU0765755334 (AT (H2-RMB)), LU0786738343 (WT HKD), LU0348834242 (PT EUR), LU0348832469 (P GBP), LU0348832204 (P USD), LU1136181242 (RT GBP), LU1254141176 (RT EUR), LU1272325637 (W EUR), LU0348834598 (PT USD), LU1339317080 (RT USD), LU1752424736 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

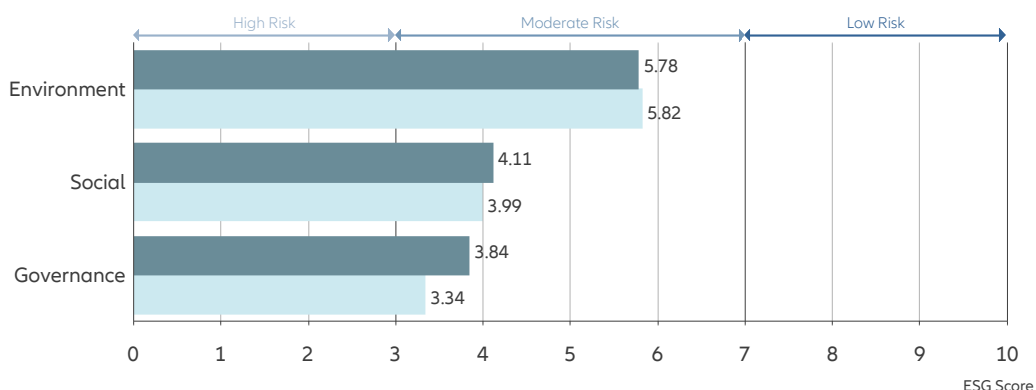
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.58
Portfolio
ESG Score

4.38
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
4%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
3%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
15%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

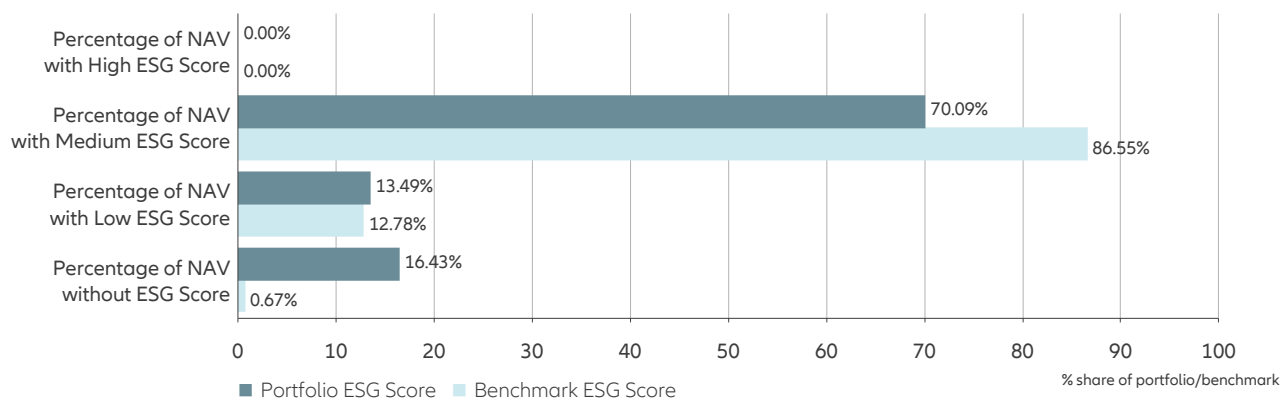
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | China Everbright Greentech Ltd | 2.53% | 7.00 |
| 2 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.99% | 6.03 |
| 3 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.00% | 5.90 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 2.18% | 2.23 |
| 2 | China Railway Group Ltd | 2.13% | 2.60 |
| 3 | Country Garden Holdings Co Ltd | 0.79% | 2.60 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | China Vanke Co Ltd | 1.40% | Real Estate | 0.78 |
| 2 | China Construction Bank Corp | 2.82% | Financials | 1.73 |
| 3 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2.00% | Financials | 1.98 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | China Everbright International Ltd | 4.17% | Industrials | 2,546.07 |
| 2 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 2.27% | Utilities | 2,357.54 |
| 3 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1.36% | Industrials | 764.47 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 13.00%

No data is available yet for 63.12% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 93 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 423.16 | 38 | 83.57% | 353.64 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 460 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 399 | 99.33% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 93 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 423.16 | 42 | 90.45% | 382.77 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 460 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 452 | 99.53% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz China Strategic Bond |
| Identifier(s) | LU0665630819 (A USD), LU0665628672 (A (H2-EUR)), LU0665629993 (I (H2-EUR)), LU0665630066 (A (H2-GBP)), LU0665630736 (AT (H2-EUR)), LU0665630652 (CT (H2-EUR)), LU0756700521 (AT (H2-CHF)), LU0665630140 (P (H2-GBP)), LU1752425899 (P (H2-EUR)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

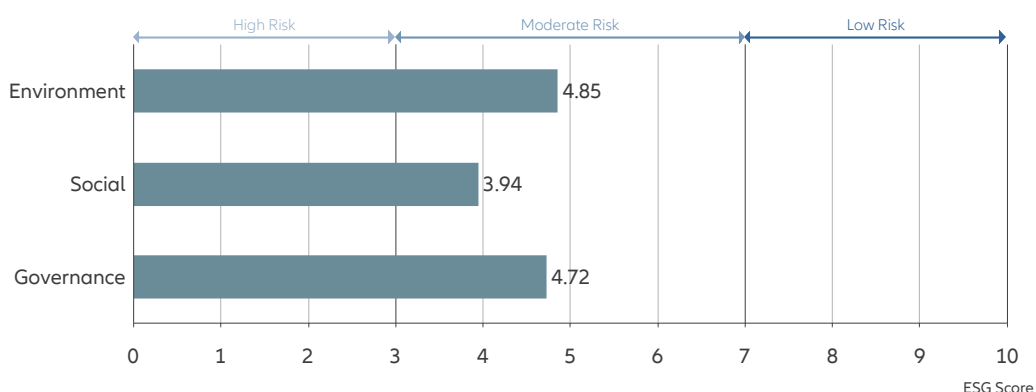
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.50
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

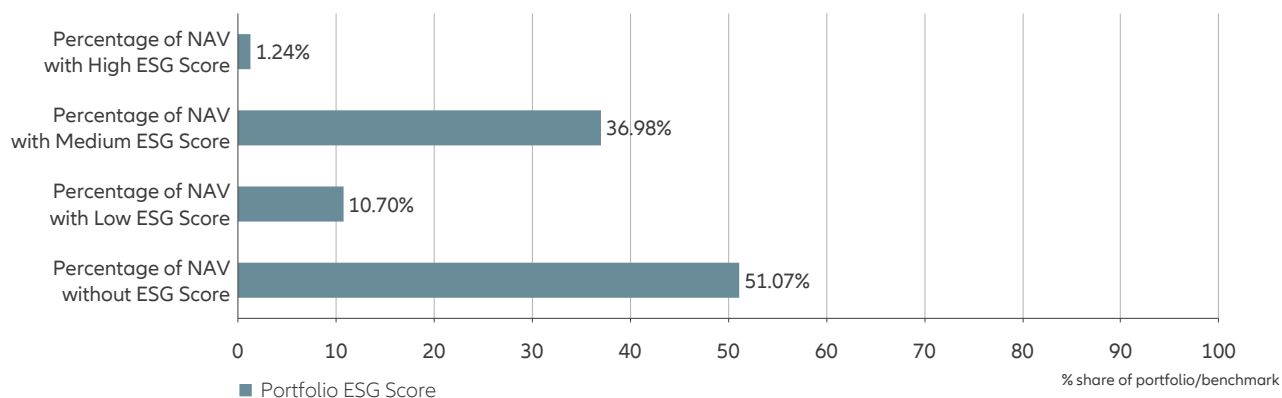
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Julius Baer Group Ltd | 1.24% | 7.57 |
| 2 | Westpac Banking Corp. New Zealand | 1.23% | 6.69 |
| 3 | China Oil & Gas Group Ltd | 3.35% | 5.87 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1 | MCC Holding Hong Kong Corp Ltd | 2.10% | 2.49 |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2.11% | 2.60 |
| 3 | Shimao Property Holdings Ltd | 3.99% | 2.77 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Julius Baer Group Ltd | 1.24% | Financials | 1.29 |
| 2 | QBE Insurance Group Ltd | 1.30% | Financials | 1.47 |
| 3 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1.95% | Financials | 1.73 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Korean Air Lines Co Ltd | 1.35% | Industrials | 1,190.30 |
| 2 | CITIC Ltd | 1.43% | Industrials | 265.44 |
| 3 | Sands China Ltd | 2.76% | Consumer Discretionary | 90.64 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 3.99%

No data is available yet for 94.71% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 244 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 14.54 | 22 | 48.93% | 7.11 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 244 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 14.54 | 21 | 44.92% | 6.53 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Convertible Bond |
| Identifier(s) | LU0706716544 (IT EUR), LU0706716387 (AT EUR), LU0706716205 (A EUR), LU0972998891 (PT EUR), LU0709024276 (WT EUR), LU1304665752 (CT EUR), LU1377965030 (RT EUR), LU1610656172 (P2 EUR), LU1706852297 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

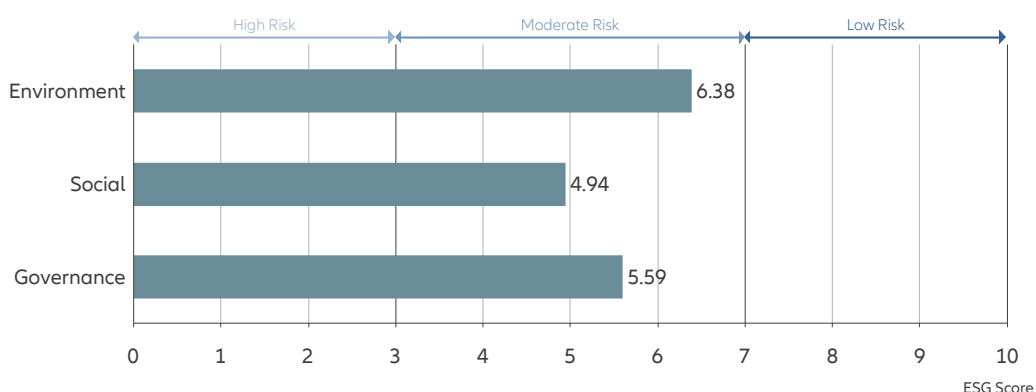
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.64
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

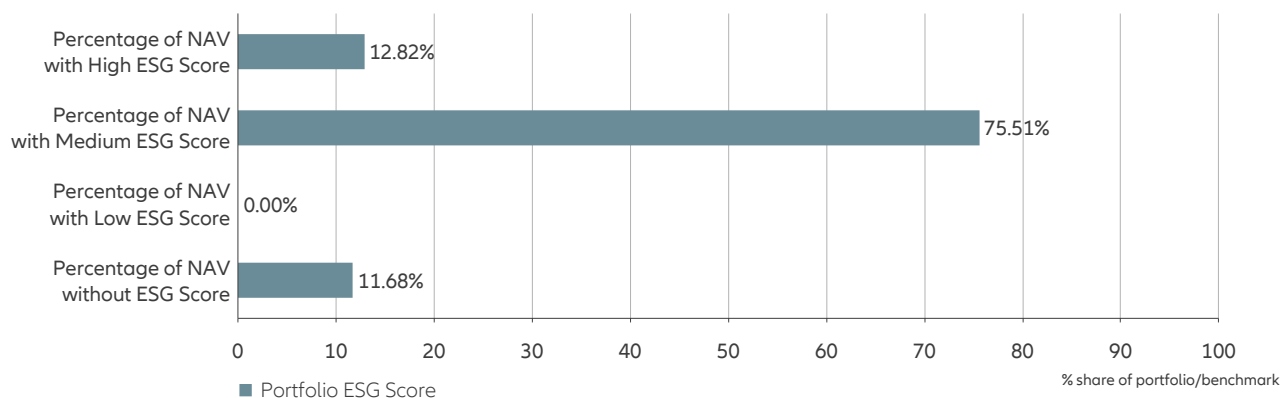
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Orange SA | 3.02% | 7.63 |
| 2 | British Land White 2015 Ltd | 1.36% | 7.63 |
| 3 | Unibail-Rodamco SE | 2.45% | 7.50 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--|------------|-----------|
| 1 | Airbus SE | 3.10% | 3.23 |
| 2 | International Consolidated Airlines Group SA | 3.65% | 3.90 |
| 3 | Bayer AG | 2.11% | 4.03 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Industrivarden AB | 1.25% | Financials | 0.09 |
| 2 | Nexity SA | 1.97% | Real Estate | 0.35 |
| 3 | Econocom Group SA. NV | 0.48% | Information Technology | 0.78 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Veolia Environnement SA | 2.07% | Utilities | 992.88 |
| 2 | International Consolidated Airlines Group SA | 3.65% | Industrials | 903.36 |
| 3 | Iberdrola International BV | 1.97% | Not available | 695.84 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 11.66%

No data is available yet for 69.62% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 96 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 720.80 | 53 | 88.32% | 636.65 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 96 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 720.80 | 58 | 88.32% | 636.65 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Credit Opportunities |
| Identifier(s) | LU1505874849 (IT EUR), LU1797226666 (WT9 EUR), LU1869426988 (W7 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

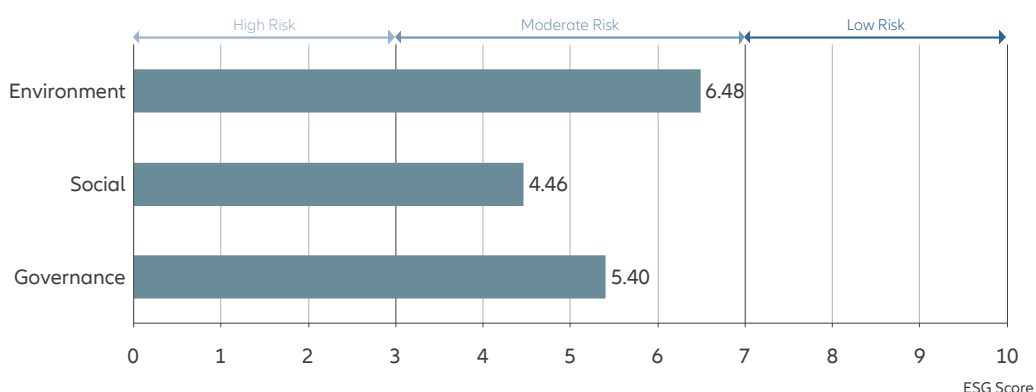
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.45
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

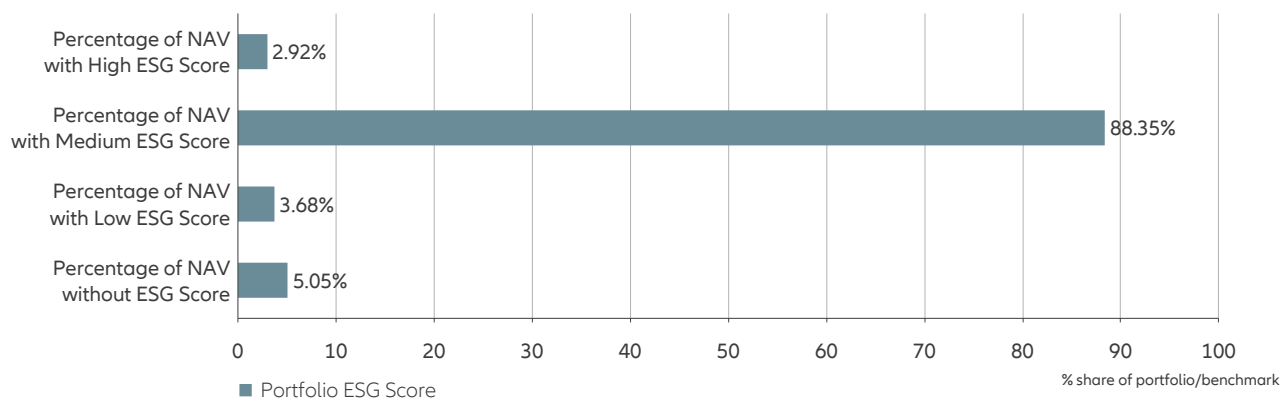
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------|------------|-----------|
| 1 | AXA SA | 0.45% | 7.80 |
| 2 | ISS Global as | 0.70% | 7.73 |
| 3 | Orange SA | 0.37% | 7.63 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | INEOS Finance Plc | 0.36% | 1.33 |
| 2 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.82% | 2.50 |
| 3 | Scania CV AB | 1.03% | 2.50 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Banco de Sabadell SA | 0.77% | Financials | 0.09 |
| 2 | ABN AMRO Bank NV | 2.16% | Not available | 0.17 |
| 3 | ASR Nederland NV | 0.82% | Financials | 0.35 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Lafarge SA | 0.46% | Not available | 4,861.40 |
| 2 | Southern Co. The | 0.89% | Utilities | 3,633.99 |
| 3 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.79% | Not available | 3,289.14 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 3.39%

No data is available yet for 75.66% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 207 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 146.16 | 110 | 94.95% | 138.78 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 207 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 146.16 | 113 | 83.11% | 121.46 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 |
| Identifier(s) | LU1089088154 (I EUR), LU1089088071 (A EUR), LU1304665919 (CT EUR), LU1327551674 (WT EUR), LU1377963175 (AQ EUR), LU1363154557 (AT2 (H2-CHF)), LU1462192250 (CT2 EUR), LU1548496022 (AT EUR), LU1602092162 (IT EUR), LU1652855492 (RT EUR), LU1685828383 (R EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

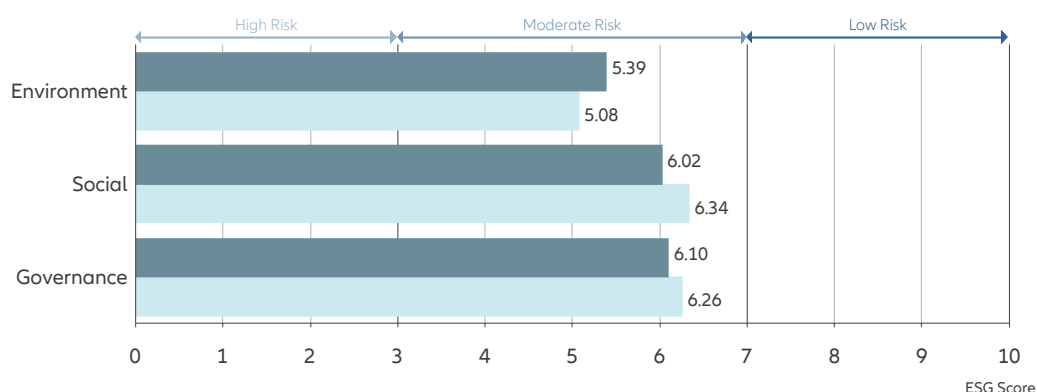
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.84
Portfolio
ESG Score

5.89
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
6%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-5%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-3%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

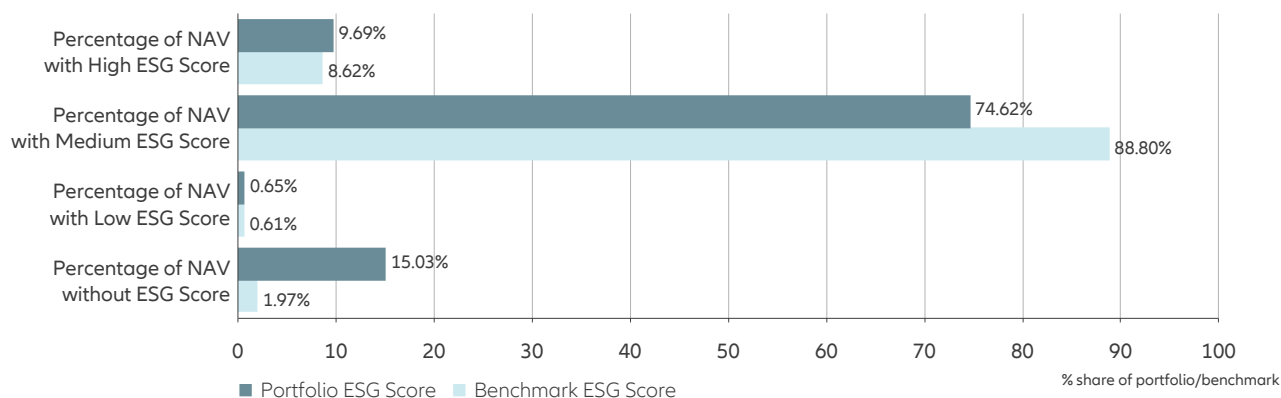
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1 | WPP Finance 2013 | 0.21% | 8.50 |
| 2 | Legal & General Group Plc | 0.04% | 8.07 |
| 3 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.35% | 7.93 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Glencore Plc | 0.01% | 2.33 |
| 2 | Volkswagen International Finance NV | 0.31% | 2.50 |
| 3 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.29% | 2.50 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Sojitz Corp | 0.02% | Industrials | 0.09 |
| 2 | CNP Assurances | 0.01% | Financials | 0.09 |
| 3 | Banco de Sabadell SA | 0.00% | Financials | 0.09 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Evraz Plc | 0.01% | Materials | 4,999.61 |
| 2 | Holcim Finance Luxembourg SA | 0.12% | Not available | 4,861.40 |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 0.03% | Utilities | 4,040.31 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 1.22%

No data is available yet for 88.24% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 709 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 482.16 | 448 | 84.97% | 409.67 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 6,483 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,450 | 98.03% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 709 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 482.16 | 455 | 36.03% | 173.74 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 6,483 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 4,177 | 32.22% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 |
| Identifier(s) | LU1019989752 (W EUR), LU1019989323 (A EUR), LU1064047555 (CT EUR), LU1093406269 (IT EUR), LU1093406186 (AT EUR), LU1211505810 (AT (H2-HUF)), LU1188015801 (I (H2-JPY)), LU1250163919 (PT EUR), LU1250164131 (PT (H2-CHF)), LU1250164057 (PT USD), LU1341362785 (I (H2-USD)), LU1377963258 (AQ EUR), LU1363154805 (AT2 (H2-CHF)), LU1462192417 (CT2 EUR), LU1537374792 (P9 EUR), LU1652854685 (RT EUR), LU1685828466 (R EUR), LU1706852701 (P EUR), LU1840597204 (WT (H2-USD)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

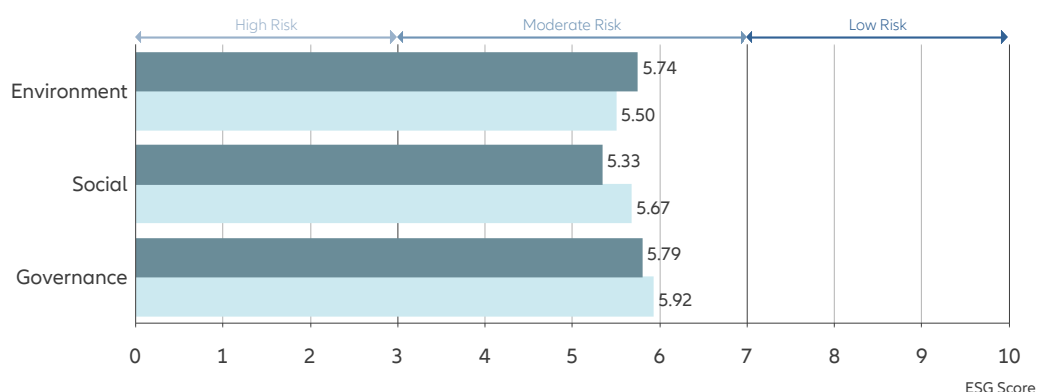
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.62
Portfolio
ESG Score

5.70
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
5%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-6%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

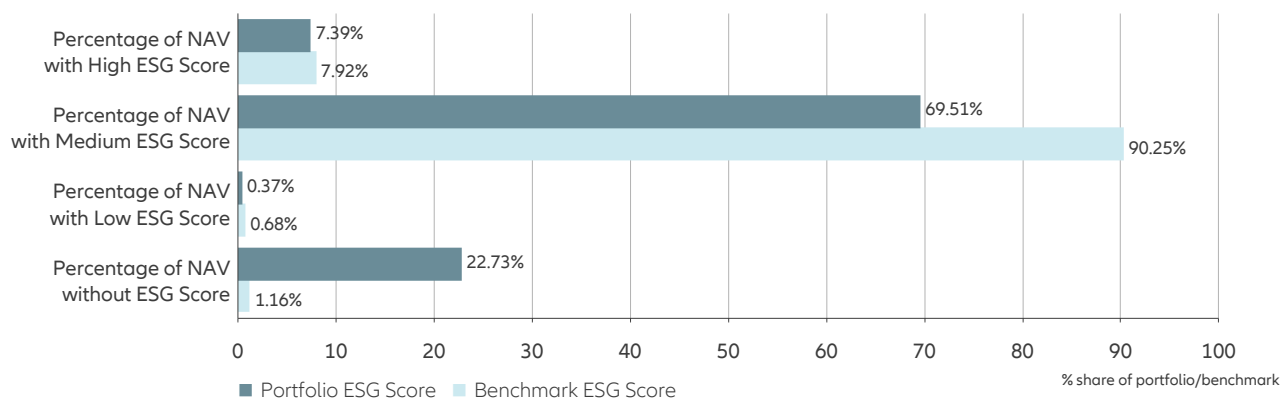
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1 | WPP Finance 2013 | 0.16% | 8.50 |
| 2 | Legal & General Group Plc | 0.13% | 8.07 |
| 3 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.40% | 7.93 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | Glencore Plc | 0.03% | 2.33 |
| 2 | Volkswagen Leasing GmbH | 0.14% | 2.50 |
| 3 | Mylan NV | 0.07% | 2.53 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Sojitz Corp | 0.08% | Industrials | 0.09 |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 0.01% | Financials | 0.09 |
| 3 | CNP Assurances | 0.02% | Financials | 0.09 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Evraz Plc | 0.03% | Materials | 4,999.61 |
| 2 | Holcim US Finance Sarl & Cie SCS | 0.13% | Not available | 4,861.40 |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 0.12% | Utilities | 4,040.31 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.42%

No data is available yet for 79.93% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 792 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 748.29 | 441 | 77.27% | 578.18 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 6,483 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,450 | 98.84% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 792 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 748.29 | 443 | 57.49% | 430.22 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 6,483 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 4,177 | 60.09% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

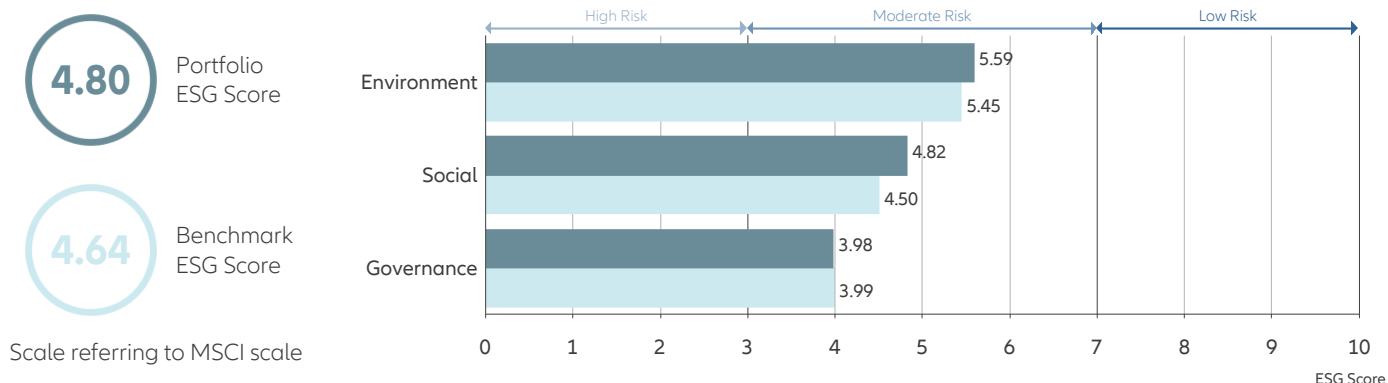
| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Emerging Asia Equity |
| Identifier(s) | LU0348788117 (A USD), LU0589944569 (AT HKD), LU0348791418 (IT USD), LU1156968403 (WT USD), LU1158111424 (AT (H2-EUR)), LU1254141333 (RT EUR), LU1575694812 (WT2 USD) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores



Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
3%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
7%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
0%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

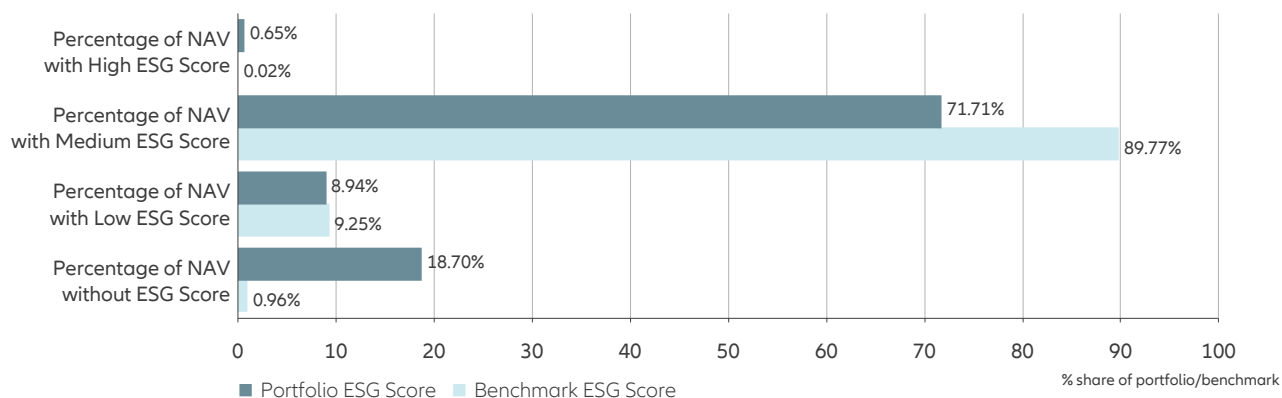
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | GrameenPhone Ltd | 0.65% | 7.57 |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.89% | 6.93 |
| 3 | Central Pattana PCL | 2.25% | 6.87 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Taiwan Cement Corp | 2.17% | 1.77 |
| 2 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1.71% | 1.97 |
| 3 | China Resources Cement Holdings Ltd | 1.27% | 2.53 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|-------------|--|
| 1 | China Vanke Co Ltd | 1.57% | Real Estate | 0.78 |
| 2 | China Construction Bank Corp | 3.29% | Financials | 1.73 |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.97% | Financials | 2.49 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | China Resources Cement Holdings Ltd | 1.27% | Materials | 12,868.23 |
| 2 | Hub Power Co Ltd. The | 1.01% | Utilities | 6,423.57 |
| 3 | China Everbright International Ltd | 2.30% | Industrials | 2,546.07 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 6.13%

No data is available yet for 63.15% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 140 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 195.32 | 48 | 81.30% | 158.80 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 904 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 813 | 99.04% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 140 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 195.32 | 50 | 82.46% | 161.06 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 904 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 868 | 98.98% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

[allianzgi.com](https://www.allianzgi.com)

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Enhanced Short Term Euro |
| Identifier(s) | LU0293295324 (I EUR), LU0293294277 (AT EUR), LU0293294434 (CT EUR), LU0293295597 (IT EUR), LU0678493700 (S (H2-AUD)), LU0678493965 (S (H2-NOK)), LU1110566418 (W EUR), LU1349982964 (AT (H2-PLN)), LU1687709011 (RT EUR), LU1752426780 (A EUR), LU1752426434 (P EUR), LU1846562301 (WT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

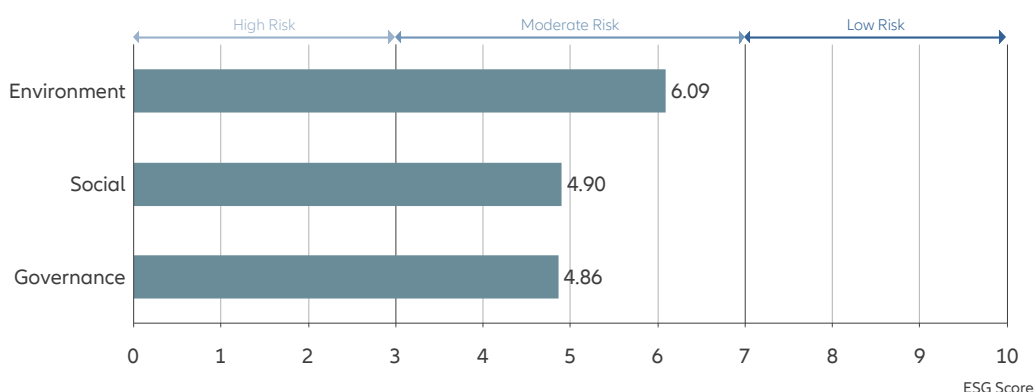
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.28
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

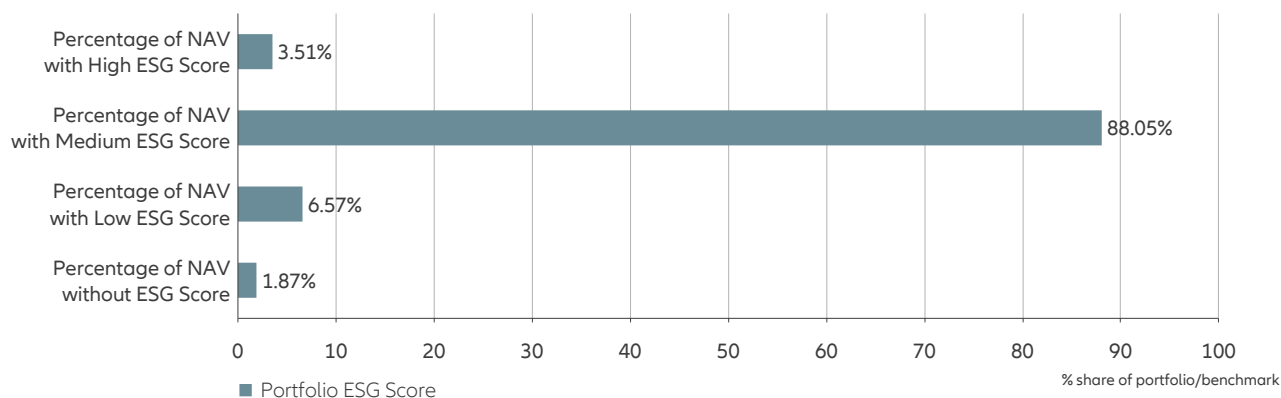
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Orange SA | 0.26% | 7.63 |
| 2 | Iceland. Republic of (Territory) | 0.81% | 7.53 |
| 3 | Essity AB | 0.06% | 7.37 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Scania CV AB | 1.29% | 2.50 |
| 2 | Volkswagen International Finance NV | 1.18% | 2.50 |
| 3 | Volkswagen Leasing GmbH | 1.92% | 2.50 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------------|------------|------------|--|
| 1 | Sampo Oyj | 0.13% | Financials | 0.17 |
| 2 | Aviva Plc | 0.99% | Financials | 0.60 |
| 3 | Credit Agricole SA | 3.86% | Financials | 1.04 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------------|------------|------------------|--|
| 1 | CEZ as | 0.27% | Utilities | 2,714.48 |
| 2 | Iberdrola Finanzas SA | 1.01% | Not available | 695.84 |
| 3 | Essity AB | 0.06% | Consumer Staples | 225.03 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 0.30%

No data is available yet for 92.11% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 170 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,600.77 | 87 | 98.13% | 1,570.80 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 170 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,600.77 | 86 | 47.84% | 765.77 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

[allianzgi.com](https://www.allianzgi.com)

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus |
| Identifier(s) | LU1214459304 (PT EUR), LU1293640337 (WT EUR), LU1221649186 (CT EUR), LU1211506206 (F EUR), LU1480529723 (WT6 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

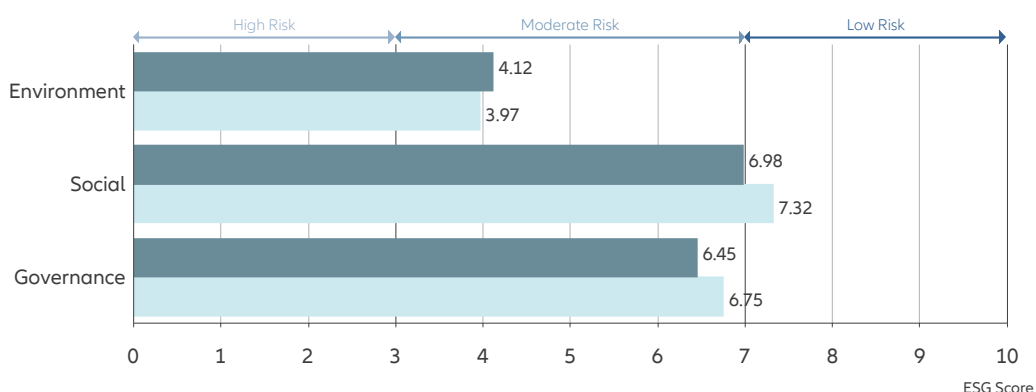
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.85
Portfolio
ESG Score

6.01
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
4%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-5%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-4%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

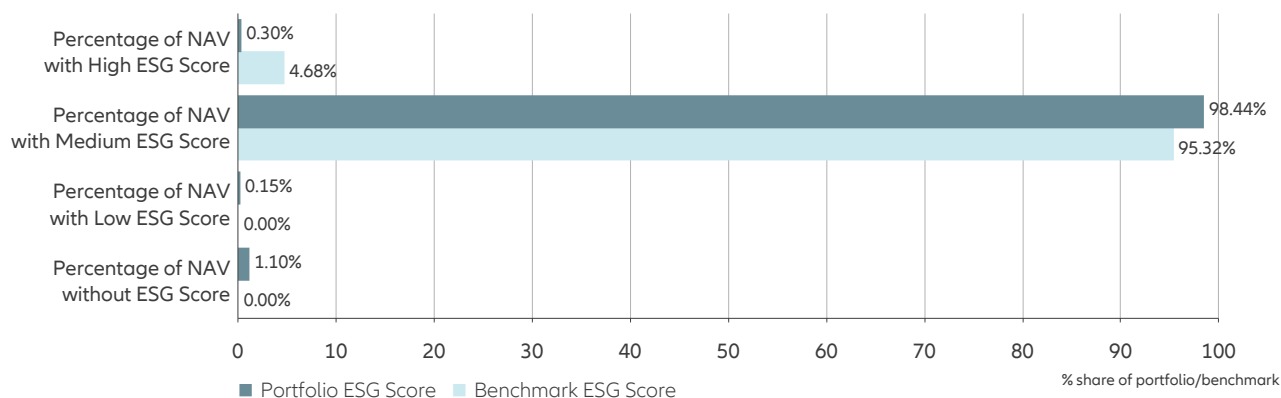
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Sweden, Kingdom of (Territory) | 0.30% | 7.96 |
| 2 | Cie de Saint-Gobain | 0.23% | 7.00 |
| 3 | United States of America (Territory) | 3.90% | 6.97 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | Volkswagen Bank GmbH | 0.15% | 2.50 |
| 2 | FCE Bank Plc | 0.31% | 3.60 |
| 3 | Dexia Credit Local SA | 0.70% | 3.66 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|---------------|--|
| 1 | DNB Bank ASA | 0.25% | Not available | 0.43 |
| 2 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.16% | Financials | 0.43 |
| 3 | CaixaBank SA | 0.28% | Financials | 0.86 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Enel SpA | 0.07% | Utilities | 1,047.69 |
| 2 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 0.05% | Utilities | 590.96 |
| 3 | Cie de Saint-Gobain | 0.23% | Industrials | 270.78 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 0.15%

No data is available yet for 98.85% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 112 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 195.38 | 43 | 98.90% | 193.23 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 57 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 10 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 112 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 195.38 | 24 | 4.06% | 7.94 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 57 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 0 | 0.00% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Euro Bond Strategy |
| Identifier(s) | LU0482909578 (IT EUR), LU0484424394 (CT EUR), LU0484424121 (C EUR), LU1311291063 (AT2 EUR), LU1311291147 (PT EUR), LU1317421938 (FT EUR), LU1698898217 (RT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

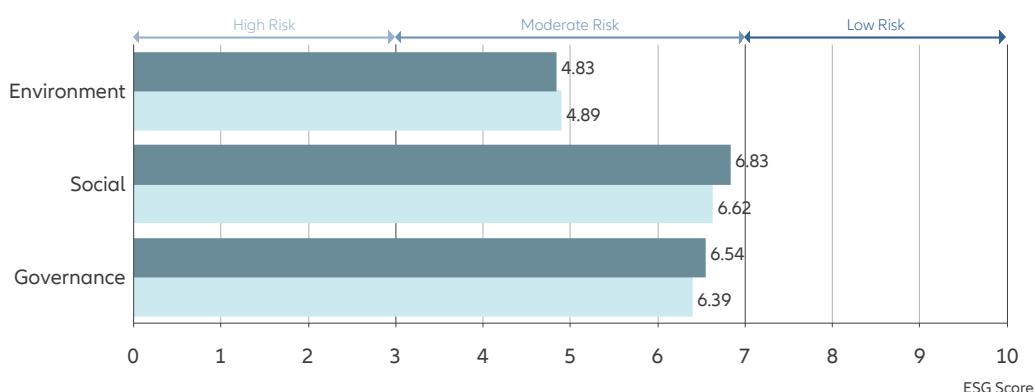
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.07
Portfolio
ESG Score

5.97
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
2%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
3%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

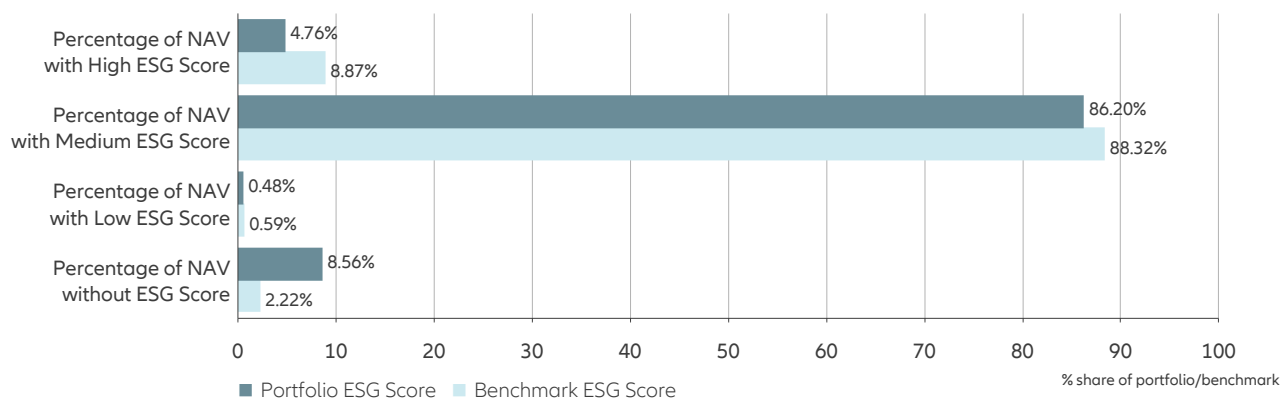
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.73% | 7.93 |
| 2 | Naturgy Finance BV | 0.19% | 7.77 |
| 3 | European Investment Bank | 1.23% | 7.70 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Volkswagen Financial Services AG | 0.12% | 2.50 |
| 2 | Volkswagen International Finance NV | 0.18% | 2.50 |
| 3 | Petroleos Mexicanos | 0.11% | 2.57 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales. The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Banco de Sabadell SA | 0.30% | Financials | 0.09 |
| 2 | SCOR SE | 0.31% | Financials | 0.17 |
| 3 | DNB Bank ASA | 0.18% | Not available | 0.43 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.24% | Not available | 3,289.14 |
| 2 | Cemex SAB de CV | 0.12% | Materials | 2,780.78 |
| 3 | EDP Finance BV | 0.27% | Not available | 1,093.96 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 1.86%

No data is available yet for 94.40% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 349 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 570.85 | 158 | 91.44% | 522.00 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 4,553 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 770 | 97.78% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 349 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 570.85 | 141 | 19.86% | 113.38 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 4,553 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,370 | 20.09% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Euro Credit SRI |
| Identifier(s) | LU1149865930 (A EUR), LU1136108591 (W EUR), LU1145632938 (I EUR), LU1149865690 (R EUR), LU1145633407 (AT EUR), LU1173936078 (RT EUR), LU1145633233 (IT EUR), LU1328248510 (CT EUR), LU1331159357 (PT EUR), LU1697982061 (WT4 EUR), LU1706852453 (P EUR), LU1136108757 (WT EUR), LU1851368172 (RT2 EUR), LU1851368099 (R2 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For SRI strategies, the investment strategy explicitly integrates both financial and ESG (Environmental, Social and Governance) analysis.

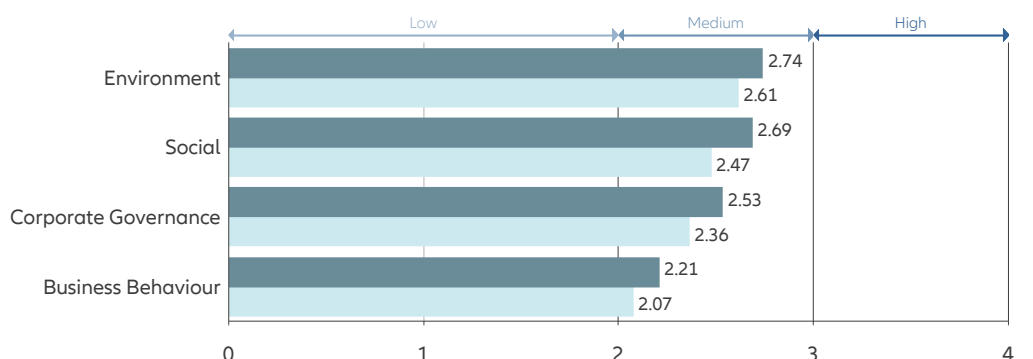
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Ratings

Portfolio and Benchmark ESG Ratings

2.35 Portfolio ESG Rating

2.03 Benchmark ESG Rating



Scale from 0 to 4 referring to Allianz Global Investors proprietary database

Level of sustainability strength

| Portfolio ESG Rating | Portfolio Rating Environment | Portfolio Rating Social | Portfolio Rating Corporate Governance | Portfolio Rating Business Behaviour |
|---|---|--|--|---|
| The portfolio has a moderate ESG rating | The portfolio has a moderate Environmental rating | The portfolio has a moderate Social rating | The portfolio has a moderate Corporate Governance rating | The portfolio has a moderate Business Behavior rating |

Deviation to Benchmark

| Portfolio ESG profile | Portfolio Environment profile | Portfolio Social profile | Portfolio Corporate Governance profile | Portfolio Business Behaviour profile |
|--|---|--|--|--|
| 15% | 5% | 9% | 7% | 6% |
| The portfolio's ESG profile is above the benchmark | The portfolio's Environmental profile is in line with the benchmark | The portfolio's Social profile is in line with the benchmark | The portfolio's Governance profile is in line with the benchmark | The portfolio's Business Behaviour profile is in line with the benchmark |

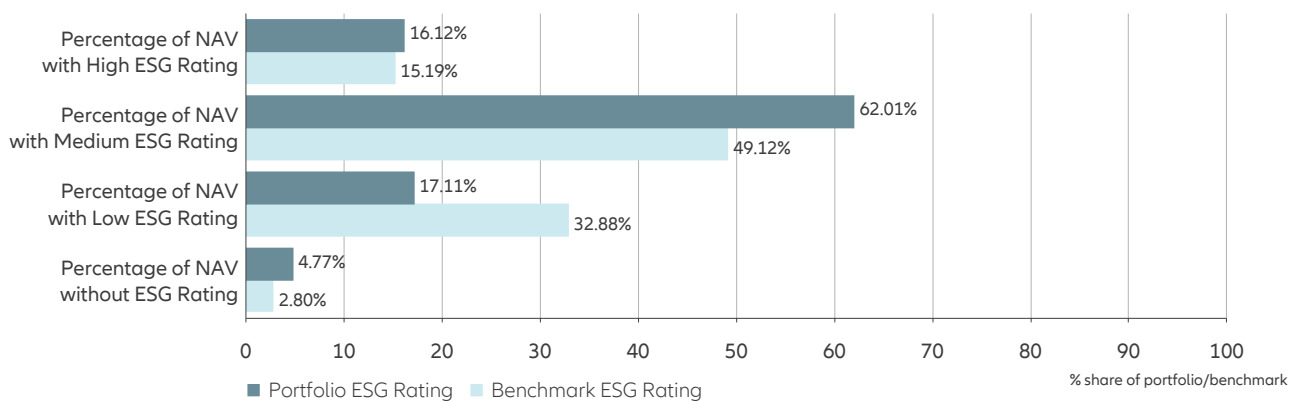
Top 3 Portfolio ESG Ratings

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Rating |
|------|----------------------------|------------|------------|
| 1 | Prosegur Cash SA | 0.30% | 4.00 |
| 2 | CNH Industrial Capital LLC | 0.16% | 3.72 |
| 3 | Suez | 0.47% | 3.64 |

Bottom 3 Portfolio ESG Ratings

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Rating |
|------|-----------------------|------------|------------|
| 1 | Eutelsat SA | 0.35% | 1.21 |
| 2 | Bank of Ireland Group | 0.19% | 1.39 |
| 3 | IE2 Holdco | 0.25% | 1.46 |

Level of ESG Rating



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | alstria office REIT-AG | 0.59% | Real Estate | 0.09 |
| 2 | CNP Assurances | 0.66% | Financials | 0.09 |
| 3 | Hannover Rueck SE | 0.12% | Financials | 0.09 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Titan Global Finance Plc | 0.08% | Not available | 6,253.95 |
| 2 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.51% | Not available | 3,289.14 |
| 3 | Cemex SAB de CV | 0.23% | Materials | 2,780.78 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 7.28%

No data is available yet for 76.18% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Ratings | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 429 | Number of Issuers with a ESG rating | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 646.59 | 363 | 95.23% | 615.77 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Ratings | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 2,375 | Number of Issuers with a ESG rating | Percentage of Issuers with a ESG rating | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,277 | 97.20% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 429 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 646.59 | 317 | 83.33% | 538.83 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 2,375 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,028 | 87.01% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

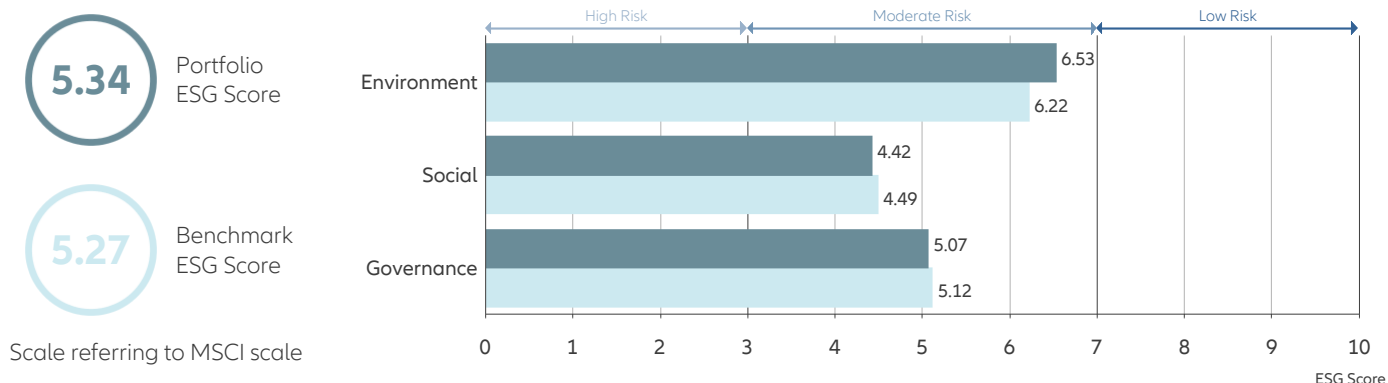
| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Euro High Yield Bond |
| Identifier(s) | LU0482910402 (IT EUR), LU0482909909 (AT EUR), LU0482909818 (A EUR), LU0551719049 (AT (H2-PLN)), LU0482910154 (P EUR), LU0889220934 (AM (H2-USD)), LU0889221072 (AM EUR), LU0976572031 (WT EUR), LU1173936318 (RT EUR), LU1173936409 (R EUR), LU1479564103 (IT8 (H-EUR)), LU1657048275 (I EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores



Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
5%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-2%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-1%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

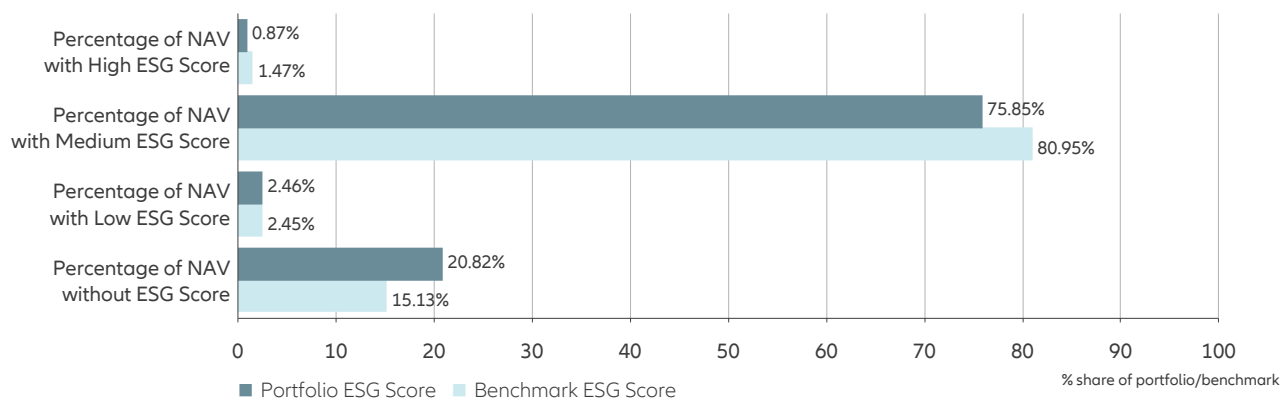
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Radisson Hotel Holdings AB | 0.14% | 7.96 |
| 2 | Naturgy Finance BV | 0.73% | 7.77 |
| 3 | IQVIA Inc | 1.31% | 6.97 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | INEOS Finance Plc | 0.29% | 1.33 |
| 2 | INEOS Group Holdings SA | 0.54% | 1.33 |
| 3 | Bausch Health Cos Inc | 0.65% | 2.27 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Banco de Sabadell SA | 0.20% | Financials | 0.09 |
| 2 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.66% | Financials | 0.43 |
| 3 | CaixaBank SA | 1.13% | Financials | 0.86 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Titan Global Finance Plc | 0.33% | Not available | 6,253.95 |
| 2 | Cemex SAB de CV | 0.64% | Materials | 2,780.78 |
| 3 | RWE AG | 0.35% | Utilities | 2,314.13 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.75%

No data is available yet for 80.92% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 259 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 238.00 | 124 | 79.18% | 188.44 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 470 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 198 | 84.87% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 259 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 238.00 | 152 | 65.24% | 155.28 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 470 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 297 | 69.04% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Euro Inflation-linked Bond |
| Identifier(s) | LU0988443767 (WT EUR), LU0988442017 (A EUR), LU1073005974 (AT EUR), LU0988443411 (IT EUR), LU1288333666 (P2 EUR), LU1304665836 (CT EUR), LU1546389039 (IT8 EUR), LU1687709284 (RT EUR), LU1752424579 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

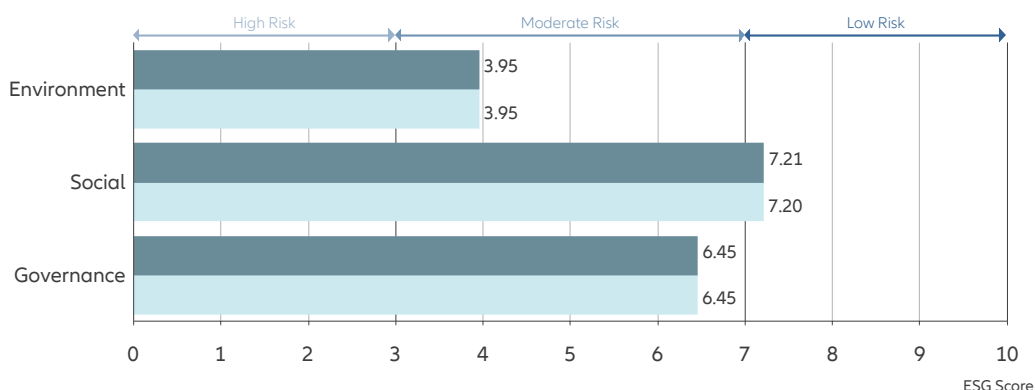
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.87
Portfolio
ESG Score

5.87
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a high Social score / low Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
0%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
0%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
0%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
0%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

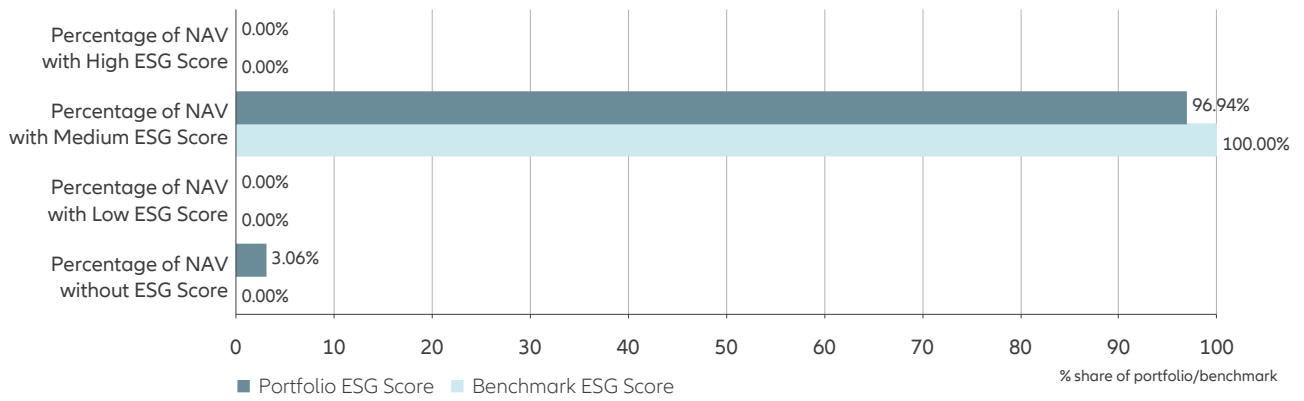
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--|------------|-----------|
| 1 | Germany, Federal Republic of (Territory) | 14.26% | 6.87 |
| 2 | French Republic (Territory) | 43.28% | 5.94 |
| 3 | SNCF Reseau EPIC | 0.38% | 5.93 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Italy, Republic of (Territory) | 28.43% | 5.40 |
| 2 | Spain, Kingdom of (Territory) | 9.36% | 5.47 |
| 3 | SNCF Reseau EPIC | 0.38% | 5.93 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

There is no data available on the carbon intensity of this portfolio

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

There is no data available on the portfolio's share in the green sector

No data is available yet for 100.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 86 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 794.95 | 6 | 96.94% | 770.66 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 37 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 4 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 86 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 794.95 | 0 | 0.00% | 0.00 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 37 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 0 | 0.00% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy |
| Identifier(s) | LU0706717278 (IT EUR), LU0706717195 (I EUR), LU0706716890 (A EUR), LU0709024359 (W EUR), LU1518687030 (P7 EUR), LU1546389385 (IT8 EUR), LU1687709367 (RT EUR), LU1780480585 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

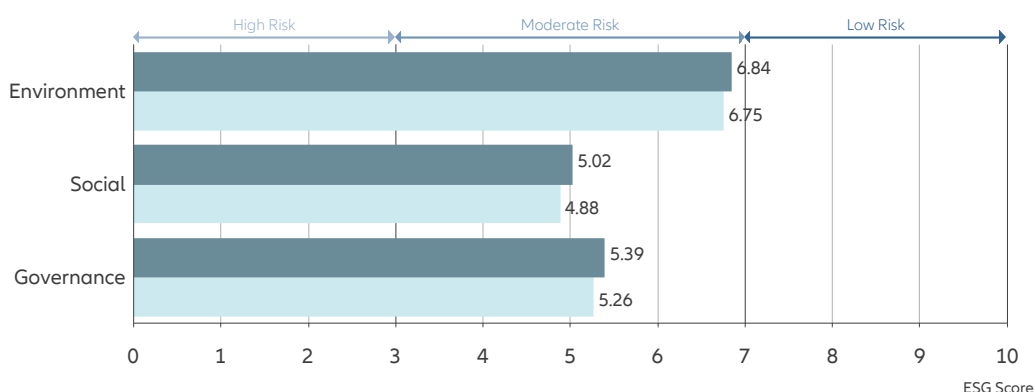
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.75
Portfolio
ESG Score

5.63
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
2%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
3%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

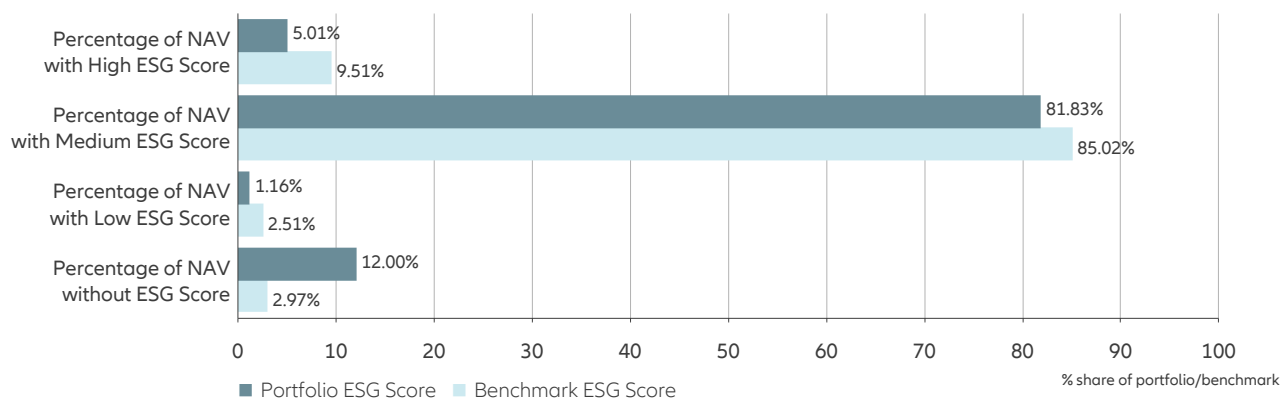
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | CRH Finance DAC | 0.31% | 7.93 |
| 2 | AXA SA | 0.21% | 7.80 |
| 3 | Naturgy Finance BV | 0.48% | 7.77 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | INEOS Finance Plc | 0.26% | 1.33 |
| 2 | SPCM SA | 0.21% | 2.43 |
| 3 | Volkswagen International Finance NV | 0.68% | 2.50 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | alstria office REIT-AG | 0.54% | Real Estate | 0.09 |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 0.50% | Financials | 0.09 |
| 3 | ABN AMRO Bank NV | 1.68% | Not available | 0.17 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--|------------|---------------|--|
| 1 | Buzzi Unicem SpA | 0.26% | Materials | 5,233.54 |
| 2 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA | 0.83% | Not available | 3,289.14 |
| 3 | innogy Finance BV | 0.70% | Not available | 2,314.13 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 6.03%

No data is available yet for 77.38% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 320 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 315.96 | 171 | 88.00% | 278.03 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 2,375 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 577 | 97.03% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 320 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 315.96 | 221 | 75.65% | 239.01 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 2,375 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 2,028 | 87.01% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Euroland Equity Growth |
| Identifier(s) | LU0256884577 (W EUR), LU0256883843 (I EUR), LU0256884064 (IT EUR), LU0256839944 (A EUR), LU0256840447 (AT EUR), LU0256840793 (CT EUR), LU0852482198 (WT EUR), LU0980730948 (AT (H2-CHF)), LU0980735236 (AT (H2-GBP)), LU0980739220 (AT (H2-USD)), LU1228143431 (PT (H2-CHF)), LU1233302857 (PT2 EUR), LU0256884494 (PT EUR), LU1192665567 (R EUR), LU1255915404 (RT EUR), LU0256884148 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

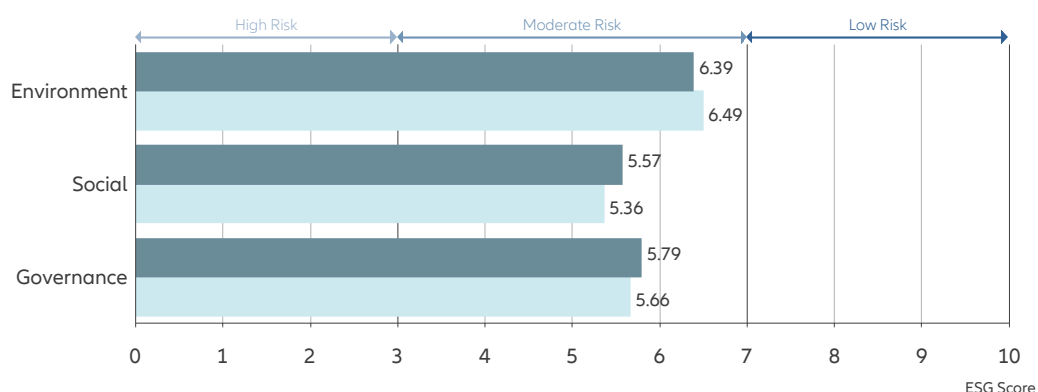
Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.91 Portfolio ESG Score

5.84 Benchmark ESG Score

Scale referring to MSCI scale



Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-2%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
4%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

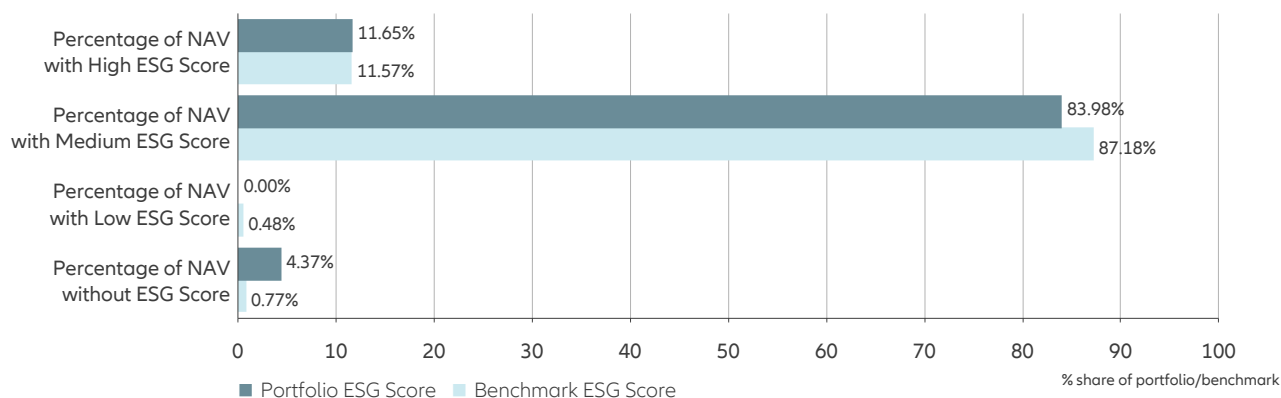
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | OSRAM Licht AG | 1.09% | 7.67 |
| 2 | Societe BIC SA | 0.65% | 7.50 |
| 3 | Bureau Veritas SA | 1.66% | 7.40 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | FUCHS PETROLUB SE | 0.99% | 3.40 |
| 2 | Biesse SpA | 0.34% | 4.17 |
| 3 | Nemetschek SE | 2.29% | 4.40 |

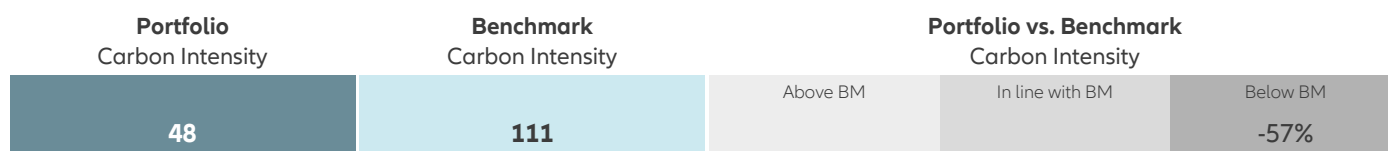
Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | SCOR SE | 2.58% | Financials | 0.17 |
| 2 | Banca Generali SpA | 3.07% | Financials | 1.47 |
| 3 | Salvatore Ferragamo SpA | 0.68% | Consumer Discretionary | 1.98 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------------------|------------|------------------|--|
| 1 | Ryanair Holdings Plc | 2.13% | Industrials | 1,056.66 |
| 2 | FUCHS PETROLUB SE | 0.99% | Materials | 173.77 |
| 3 | Anheuser-Busch InBev SA. NV | 1.64% | Consumer Staples | 94.52 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 7.52%

No data is available yet for 66.79% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 222 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 3,439.51 | 48 | 95.63% | 3,289.15 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 190 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 170 | 99.23% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 222 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 3,439.51 | 48 | 95.63% | 3,289.15 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 190 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 176 | 98.66% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

[allianzgi.com](https://www.allianzgi.com)

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Conviction Equity |
| Identifier(s) | LU0327454749 (A EUR), LU1056556654 (WT EUR), LU0327455985 (AT EUR), LU1377963092 (WT (H-EUR)), LU1480530499 (IT8 (H-EUR)), LU1752424140 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

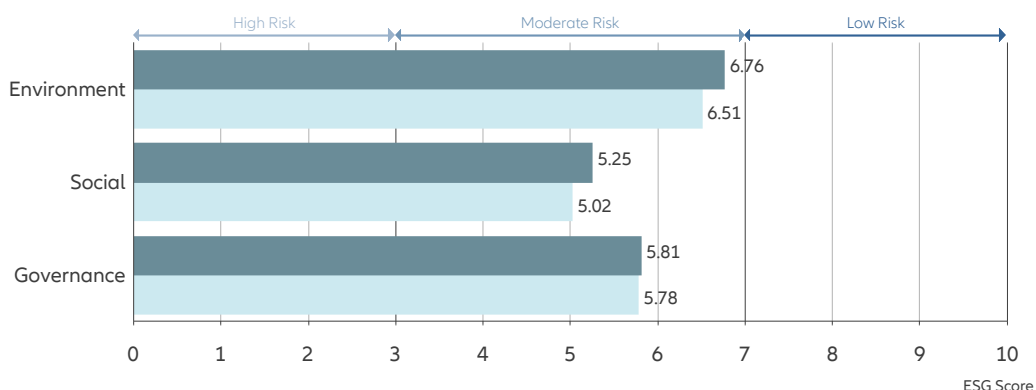
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.94
Portfolio
ESG Score

5.77
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
4%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
5%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
0%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

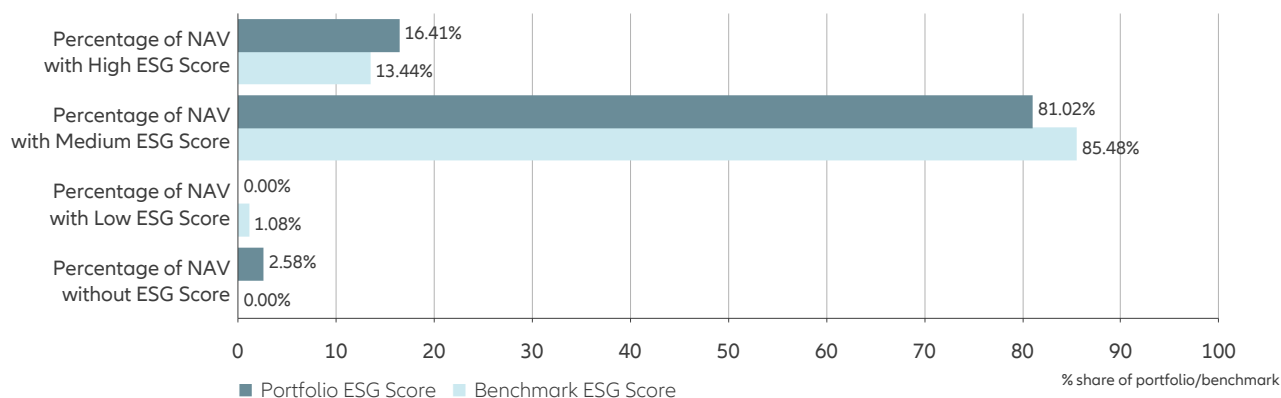
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------|------------|-----------|
| 1 | CRH Plc | 1.43% | 7.97 |
| 2 | St James's Place Plc | 0.84% | 7.90 |
| 3 | AXA SA | 2.18% | 7.80 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------|------------|-----------|
| 1 | BHP Billiton Plc | 2.95% | 4.30 |
| 2 | Novartis AG | 4.18% | 4.63 |
| 3 | BP Plc | 4.14% | 4.70 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales. The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|------------|--|
| 1 | St James's Place Plc | 0.84% | Financials | 0.09 |
| 2 | Assicurazioni Generali SpA | 1.37% | Financials | 0.60 |
| 3 | AXA SA | 2.18% | Financials | 0.69 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Yara International ASA | 0.91% | Materials | 1,208.51 |
| 2 | Enel SpA | 2.36% | Utilities | 1,047.69 |
| 3 | Veolia Environnement SA | 0.74% | Utilities | 992.88 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 12.54%

No data is available yet for 71.85% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 94 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 159.02 | 61 | 97.42% | 154.92 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 434 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 94 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 159.02 | 59 | 96.20% | 152.98 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 441 | 99.73% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Equity Growth |
| Identifier(s) | LU0256881987 (W EUR), LU0256880153 (I EUR), LU0256881128 (IT EUR), LU0256839191 (A EUR), LU0256839274 (AT EUR), LU0256839860 (CT EUR), LU0264555375 (A GBP), LU0256883504 (WT EUR), LU0527936024 (AT (H2-HUF)), LU0604763499 (P GBP), LU0678959247 (AT (H-PLN)), LU0757889166 (PT AUD), LU0256881474 (P EUR), LU0811903136 (P2 EUR), LU0827474353 (AT (H2-SGD)), LU0837062107 (AT (H-CHF)), LU0857590862 (AT (H2-USD)), LU0918644872 (IT (H2-USD)), LU0256881631 (PT EUR), LU0256905836 (I USD), LU1153874133 (P (H2-GBP)), LU1191824413 (W2 EUR), LU1645746105 (RT EUR), LU1173934701 (R EUR), LU1687709441 (RT (H2-USD)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

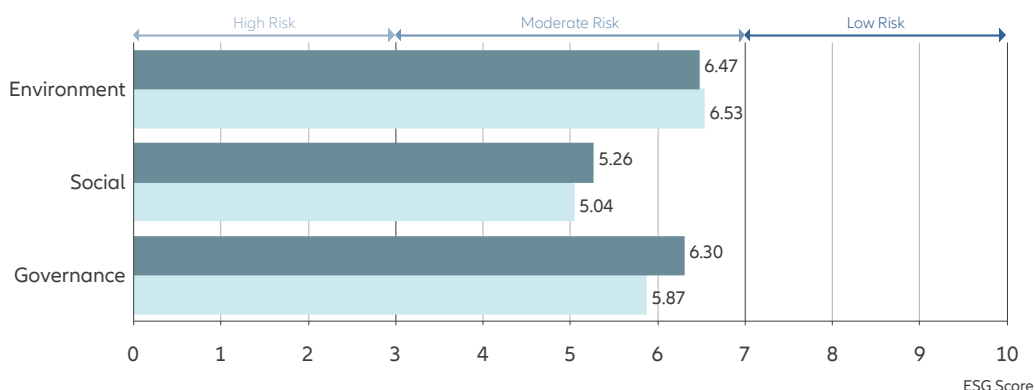
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.01
Portfolio
ESG Score

5.81
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
4%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
7%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

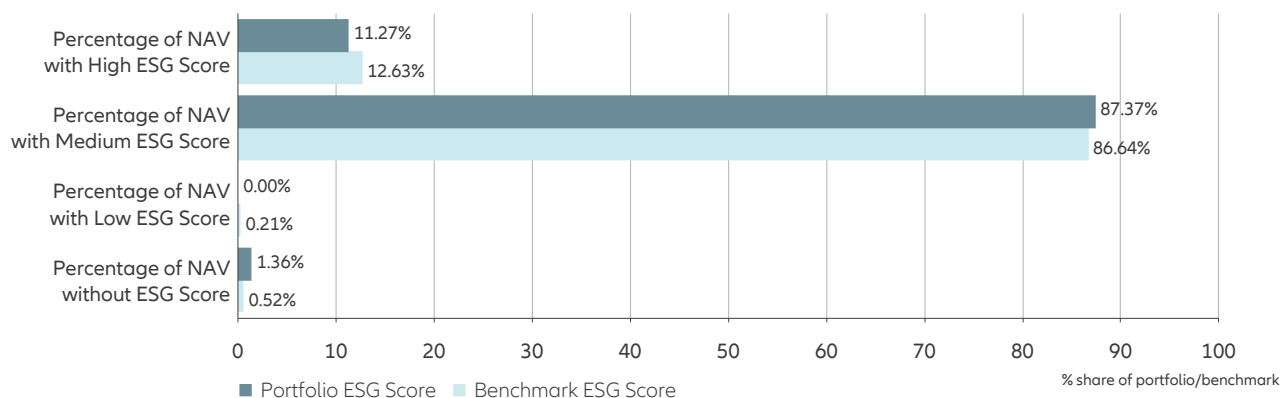
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | St James's Place Plc | 1.81% | 7.90 |
| 2 | OSRAM Licht AG | 0.29% | 7.67 |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 0.74% | 7.57 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------------------|------------|-----------|
| 1 | FUCHS PETROLUB SE | 0.52% | 3.40 |
| 2 | Hexagon AB | 2.33% | 4.23 |
| 3 | British American Tobacco Plc | 2.31% | 4.30 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------------------|------------|------------|--|
| 1 | St James's Place Plc | 1.81% | Financials | 0.09 |
| 2 | Partners Group Holding AG | 2.27% | Financials | 0.26 |
| 3 | Prudential Plc | 3.59% | Financials | 0.69 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Ryanair Holdings Plc | 1.76% | Industrials | 1,056.66 |
| 2 | DSV as | 3.95% | Industrials | 451.21 |
| 3 | FUCHS PETROLUB SE | 0.52% | Materials | 173.77 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 5.11%

No data is available yet for 74.21% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 934 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 7,417.63 | 56 | 98.64% | 7,316.90 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 341 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 321 | 99.48% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 934 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 7,417.63 | 55 | 98.20% | 7,284.47 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 341 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 324 | 98.86% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Equity Growth Select |
| Identifier(s) | LU0908554255 (A EUR), LU0920839346 (AT EUR), LU0920839429 (CT EUR), LU0908554339 (I EUR), LU0920782991 (IT EUR), LU0920783882 (P EUR), LU0908554172 (W EUR), LU0920783023 (WT EUR), LU0974540519 (W (H2-JPY)), LU1136181085 (RT GBP), LU1170363599 (A (H2-USD)), LU1173934883 (RT EUR), LU0920840948 (AT (H2-USD)), LU0920783379 (AT (H2-SGD)), LU1173934966 (R EUR), LU1208857828 (W3 EUR), LU1224415551 (IT (H2-USD)), LU1250162788 (PT EUR), LU1250162945 (PT (H2-CHF)), LU1269085475 (A (H2-CZK)), LU1288334391 (AT (H2-CZK)), LU1479564525 (IT8 (H-EUR)), LU1594339605 (P7 EUR), LU1835930303 (W6 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

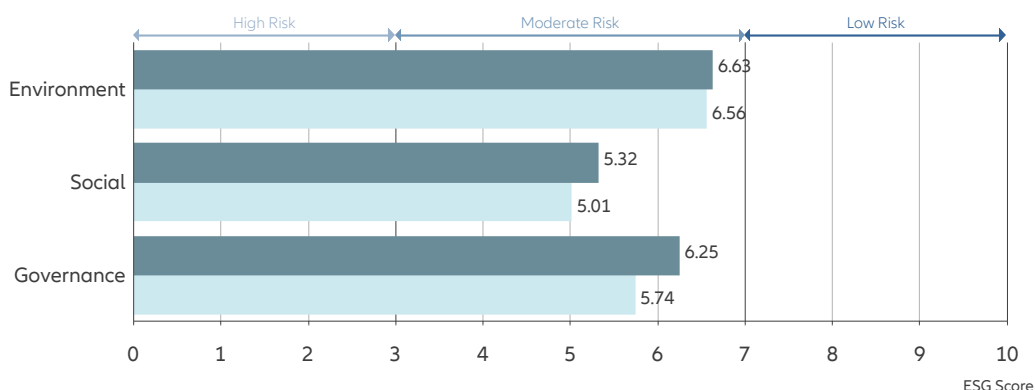
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.06
Portfolio
ESG Score

5.77
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
5%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
6%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
9%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

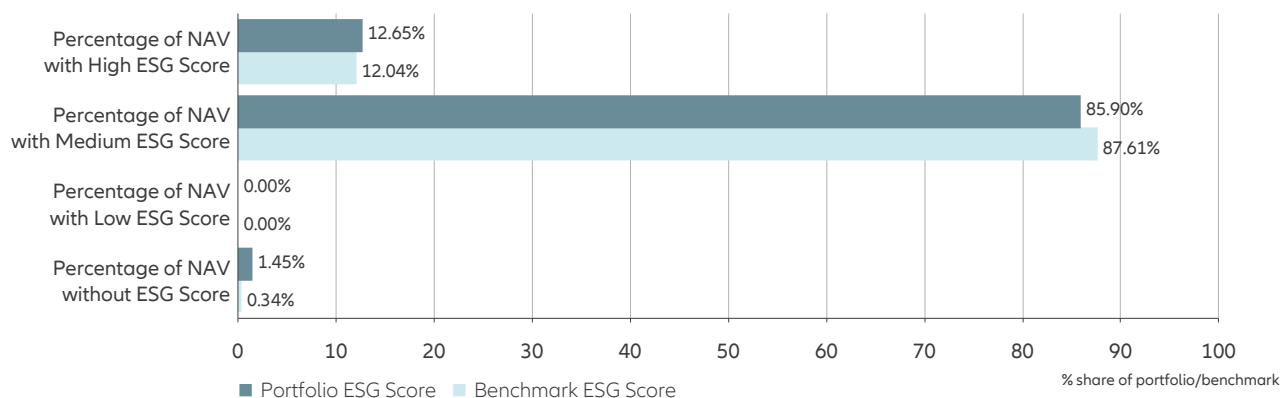
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | St James's Place Plc | 2.39% | 7.90 |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 0.86% | 7.57 |
| 3 | Coloplast as | 2.78% | 7.53 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Hexagon AB | 3.26% | 4.23 |
| 2 | British American Tobacco Plc | 2.76% | 4.30 |
| 3 | Hexpol AB | 0.78% | 4.47 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales. The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------------------|------------|------------|--|
| 1 | St James's Place Plc | 2.39% | Financials | 0.09 |
| 2 | Partners Group Holding AG | 2.69% | Financials | 0.26 |
| 3 | Prudential Plc | 4.65% | Financials | 0.69 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Ryanair Holdings Plc | 1.95% | Industrials | 1,056.66 |
| 2 | DSV as | 3.89% | Industrials | 451.21 |
| 3 | Trelleborg AB | 1.27% | Industrials | 109.02 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 4.00%

No data is available yet for 73.75% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 261 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 580.29 | 39 | 98.55% | 571.88 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 174 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 163 | 99.66% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 261 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 580.29 | 39 | 98.55% | 571.88 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 174 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 166 | 99.21% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Equity SRI |
| Identifier(s) | LU0542502660 (W EUR), LU0542502157 (A EUR), LU1306617181 (CT2 EUR), LU0542502314 (AT EUR), LU1496822955 (WT EUR), LU0542502405 (I EUR), LU1377965626 (RT EUR), LU1586357631 (IT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For SRI strategies, the investment strategy explicitly integrates both financial and ESG (Environmental, Social and Governance) analysis.

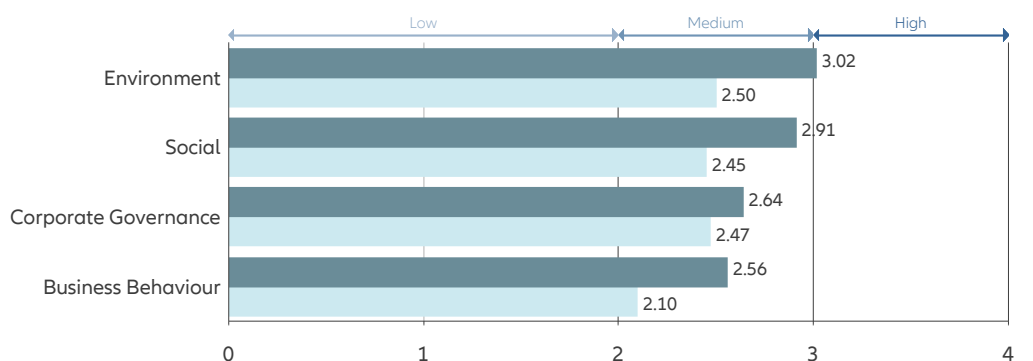
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Ratings

Portfolio and Benchmark ESG Ratings

2.69
Portfolio
ESG Rating

1.94
Benchmark
ESG Rating



Scale from 0 to 4 referring to Allianz Global Investors proprietary database

Level of sustainability strength

| Portfolio ESG Rating | Portfolio Rating Environment | Portfolio Rating Social | Portfolio Rating Corporate Governance | Portfolio Rating Business Behaviour |
|---|---|--|--|---|
| The portfolio has a moderate ESG rating | The portfolio has a high Environmental rating | The portfolio has a moderate Social rating | The portfolio has a moderate Corporate Governance rating | The portfolio has a moderate Business Behavior rating |

Deviation to Benchmark

| Portfolio ESG profile | Portfolio Environment profile | Portfolio Social profile | Portfolio Corporate Governance profile | Portfolio Business Behaviour profile |
|--|--|---|--|---|
| 38% | 21% | 19% | 7% | 22% |
| The portfolio's ESG profile is above the benchmark | The portfolio's Environmental profile is above the benchmark | The portfolio's Social profile is above the benchmark | The portfolio's Governance profile is in line with the benchmark | The portfolio's Business Behaviour profile is above the benchmark |

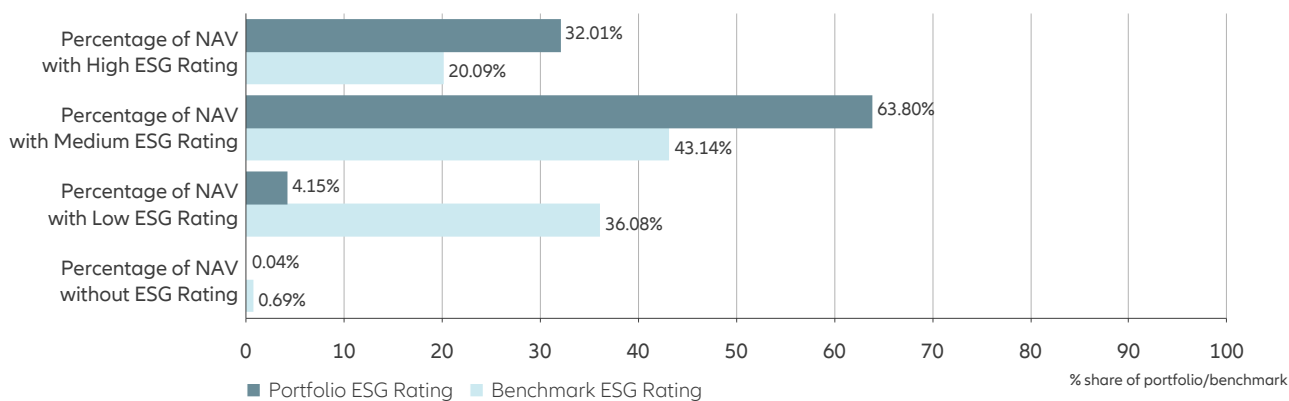
Top 3 Portfolio ESG Ratings

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Rating |
|------|--------------------|------------|------------|
| 1 | Koninklijke DSM NV | 1.23% | 3.52 |
| 2 | Nokia OYJ | 1.26% | 3.45 |
| 3 | Accor SA | 1.53% | 3.43 |

Bottom 3 Portfolio ESG Ratings

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Rating |
|------|------------------|------------|------------|
| 1 | KION Group AG | 0.77% | 2.00 |
| 2 | Smiths Group Plc | 1.31% | 2.02 |
| 3 | Renishaw Plc | 0.72% | 2.03 |

Level of ESG Rating



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Assicurazioni Generali SpA | 1.38% | Financials | 0.60 |
| 2 | AXA SA | 2.13% | Financials | 0.69 |
| 3 | ING Groep NV | 1.68% | Financials | 1.73 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Enel SpA | 1.70% | Utilities | 1,047.69 |
| 2 | Engie SA | 1.45% | Utilities | 1,026.02 |
| 3 | Veolia Environnement SA | 1.31% | Utilities | 992.88 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 16.55%

No data is available yet for 57.61% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Ratings | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 75 | Number of Issuers with a ESG rating | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 52.00 | 62 | 99.96% | 51.97 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Ratings | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with a ESG rating | Percentage of Issuers with a ESG rating | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 442 | 99.31% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 75 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 52.00 | 62 | 99.96% | 51.97 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 441 | 99.73% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Equity Value |
| Identifier(s) | LU1111123128 (I EUR), LU1560902550 (W9 EUR), LU1543696436 (P EUR), LU1111123391 (IT EUR), LU1543696352 (AT EUR), LU1652855146 (RT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

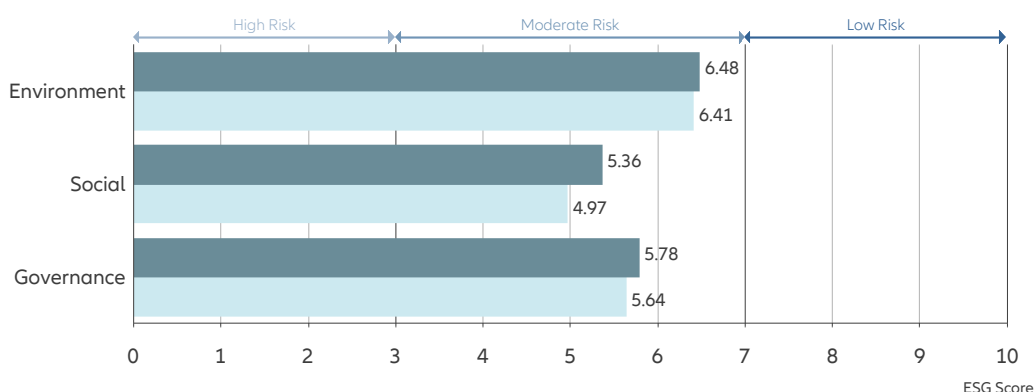
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.87
Portfolio
ESG Score

5.67
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
4%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
1%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
8%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
3%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

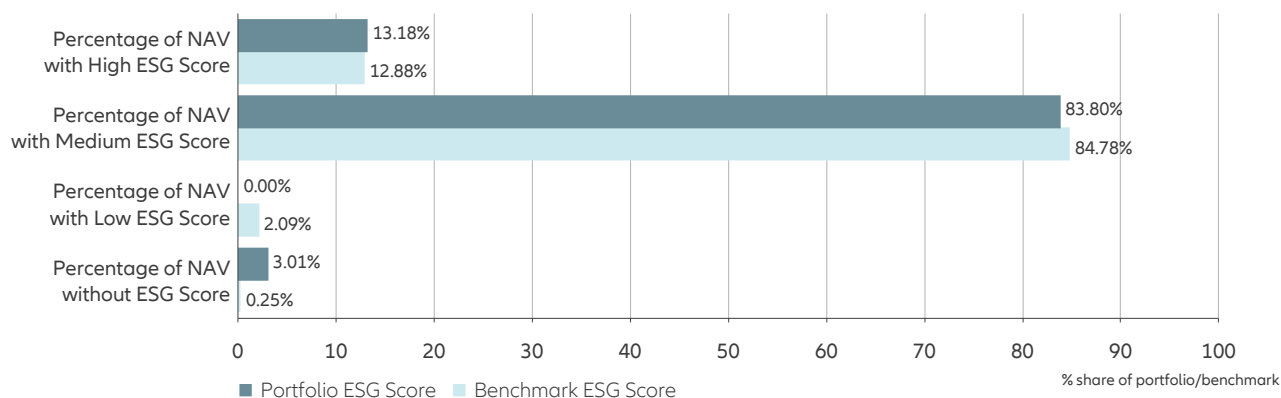
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | ITV Plc | 1.99% | 8.33 |
| 2 | Standard Life Aberdeen Plc | 0.73% | 7.67 |
| 3 | Orange SA | 0.80% | 7.63 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------|------------|-----------|
| 1 | ArcelorMittal | 1.00% | 3.83 |
| 2 | TP ICAP Plc | 0.74% | 3.93 |
| 3 | Tullow Oil Plc | 2.62% | 4.20 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales. The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------|------------|------------|--|
| 1 | Storebrand ASA | 2.57% | Financials | 0.09 |
| 2 | SCOR SE | 4.83% | Financials | 0.17 |
| 3 | ABN AMRO Group NV | 2.70% | Financials | 0.17 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Fortum OYJ | 0.25% | Utilities | 2,928.05 |
| 2 | ArcelorMittal | 1.00% | Materials | 2,313.17 |
| 3 | Yara International ASA | 0.71% | Materials | 1,208.51 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 5.21%

No data is available yet for 73.19% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 67 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 68.20 | 54 | 96.99% | 66.15 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 296 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 277 | 99.75% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 67 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 68.20 | 53 | 95.50% | 65.13 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 296 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 286 | 99.65% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Mid Cap Equity |
| Identifier(s) | LU0986130051 (I EUR), LU1505875226 (AT EUR), LU1691799487 (W9 EUR), LU1691799560 (X7 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

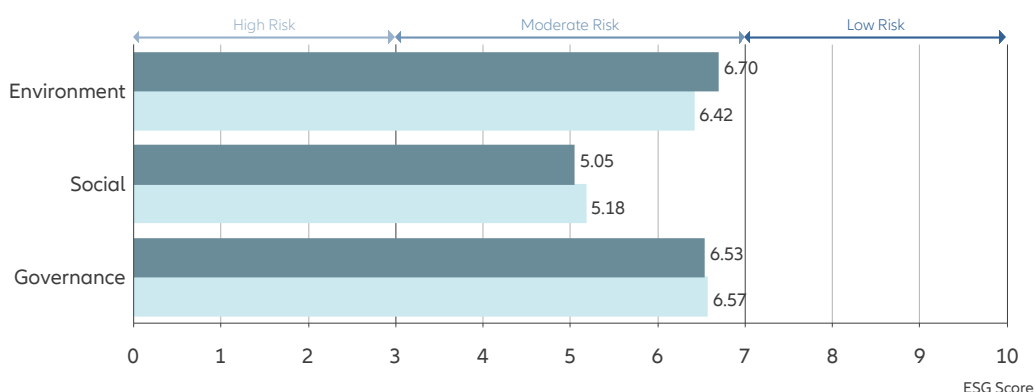
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.09
Portfolio
ESG Score

6.05
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
4%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-2%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-1%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

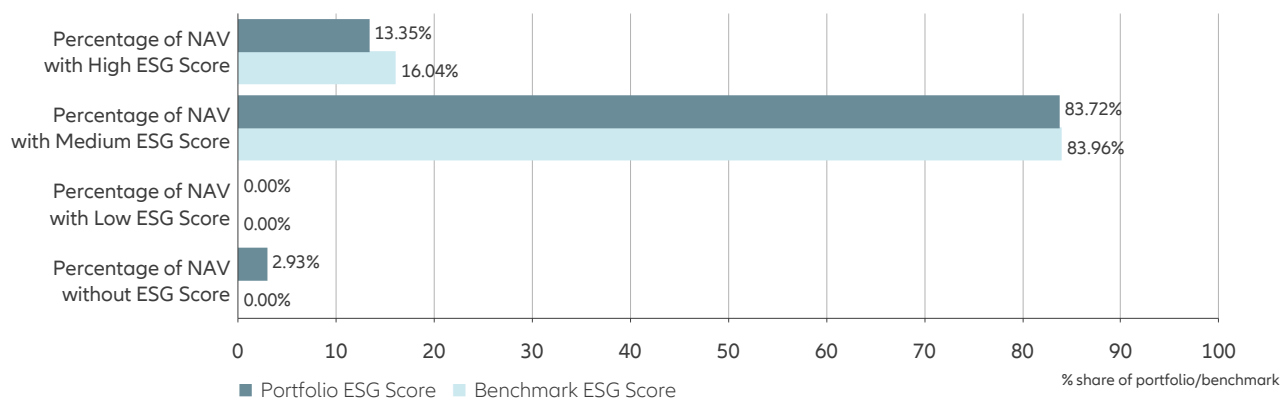
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------|------------|-----------|
| 1 | Teleperformance | 3.53% | 8.17 |
| 2 | St James's Place Plc | 2.46% | 7.90 |
| 3 | OSRAM Licht AG | 1.20% | 7.67 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------|------------|-----------|
| 1 | Tullow Oil Plc | 1.90% | 4.20 |
| 2 | Hexagon AB | 1.97% | 4.23 |
| 3 | Ipsen SA | 2.45% | 4.40 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------|------------|------------|--|
| 1 | St James's Place Plc | 2.46% | Financials | 0.09 |
| 2 | SCOR SE | 2.66% | Financials | 0.17 |
| 3 | ASR Nederland NV | 2.03% | Financials | 0.35 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Accor SA | 2.00% | Consumer Discretionary | 726.31 |
| 2 | Tullow Oil Plc | 1.90% | Energy | 524.23 |
| 3 | UPM-Kymmene OYJ | 2.43% | Materials | 452.41 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 7.96%

No data is available yet for 71.11% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 71 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 92.57 | 50 | 97.07% | 89.86 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 248 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 246 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 71 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 92.57 | 49 | 94.82% | 87.77 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 248 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 244 | 98.73% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Europe Small Cap Equity |
| Identifier(s) | LU0293315296 (AT EUR), LU0293315965 (IT EUR), LU0293315023 (A EUR), LU0293315882 (I EUR), LU0294427389 (WT EUR), LU0293315536 (P EUR), LU1354246842 (PT2 EUR), LU1363155109 (RT EUR), LU1428086091 (AT (H2-USD)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

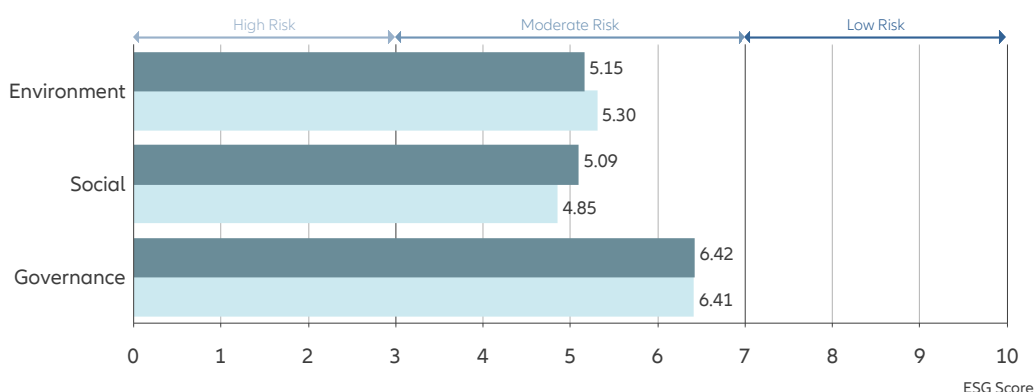
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.55
Portfolio
ESG Score

5.52
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-3%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
5%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
0%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

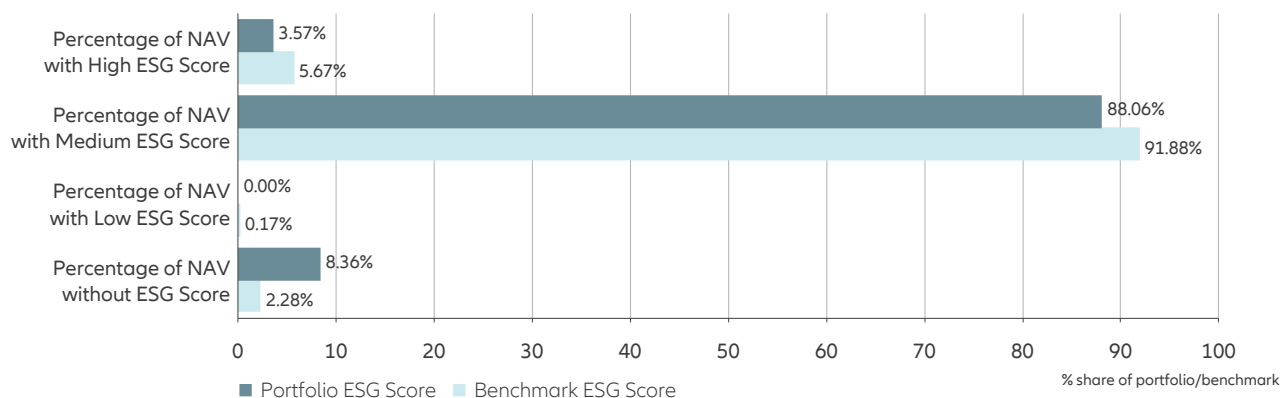
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Outotec OYJ | 0.65% | 8.27 |
| 2 | NetEnt AB | 0.45% | 7.20 |
| 3 | Petroleum Geo-Services ASA | 1.00% | 7.13 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------|------------|-----------|
| 1 | Unicaja Banco SA | 0.84% | 3.70 |
| 2 | Tullow Oil Plc | 1.99% | 4.20 |
| 3 | CANCOM SE | 1.62% | 4.20 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales. The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | alstria office REIT-AG | 0.84% | Real Estate | 0.09 |
| 2 | Storebrand ASA | 1.48% | Financials | 0.09 |
| 3 | Nexity SA | 0.58% | Real Estate | 0.35 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Buzzi Unicem SpA | 0.94% | Materials | 5,233.54 |
| 2 | OCI NV | 1.05% | Materials | 2,492.81 |
| 3 | Salzgitter AG | 0.92% | Materials | 732.69 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 5.55%

No data is available yet for 73.28% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 192 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 718.60 | 83 | 91.64% | 658.49 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1,009 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 958 | 97.72% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 192 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 718.60 | 82 | 90.15% | 647.83 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1,009 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 965 | 97.51% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.

Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz European Equity Dividend |
| Identifier(s) | LU0414045822 (AT EUR), LU0414046390 (CT EUR), LU0414047281 (IT EUR), LU0414045582 (A EUR), LU0739341922 (AT (H-PLN)), LU0971552673 (AM (H2-USD)), LU0971552756 (AM (H2-AUD)), LU0971552830 (AM (H2-HKD)), LU0971552913 (AM EUR), LU0414047018 (I EUR), LU0414047448 (W EUR), LU0857590946 (P EUR), LU1015033050 (AM (H2-RMB)), LU0414047521 (WT EUR), LU1046248800 (AM (H2-SGD)), LU1111122583 (Aktienzins - A2 EUR), LU1173935005 (RT EUR), LU1173935187 (R EUR), LU1206706621 (AQ EUR), LU1250163083 (PT EUR), LU1250163166 (PT (H2-CHF)), LU1269085392 (A (H2-CZK)), LU1288334045 (AT (H2-CZK)), LU1304665679 (IT (H2-USD)), LU1302929846 (AMg (H2-USD)), LU1372148574 (AM (H2-NZD)), LU1396929264 (WT (H-GBP)), LU1512822880 (AT (H2-CHF)), LU1512820165 (RT (H2-CHF)), LU1645746014 (IM EUR), LU1664206957 (IT20 EUR), LU1664206874 (A20 EUR), LU1670757035 (AM (H2-GBP)), LU1807155848 (W7 EUR), LU1835930139 (PM (H2-USD)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

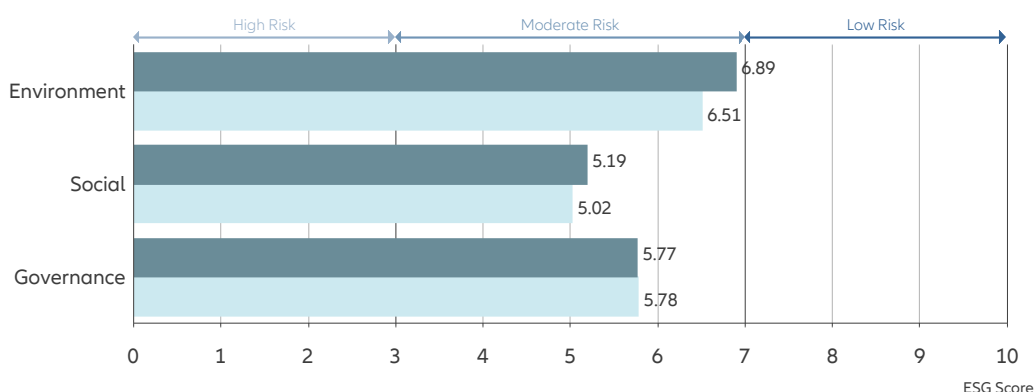
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.95
Portfolio
ESG Score

5.77
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
3%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
6%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
3%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
0%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

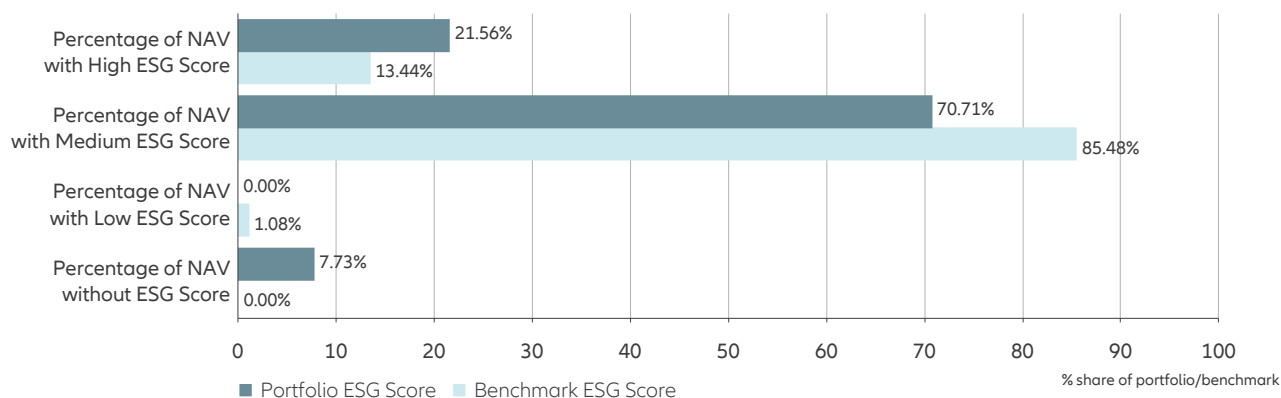
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | ITV Plc | 2.63% | 8.33 |
| 2 | Ashmore Group Plc | 1.43% | 7.90 |
| 3 | Standard Life Aberdeen Plc | 1.45% | 7.67 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------------------|------------|-----------|
| 1 | IG Group Holdings Plc | 0.77% | 4.23 |
| 2 | BHP Billiton Plc | 2.75% | 4.30 |
| 3 | British American Tobacco Plc | 2.15% | 4.30 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|----------------------------|--|
| 1 | ABN AMRO Group NV | 1.47% | Financials | 0.17 |
| 2 | SCOR SE | 4.26% | Financials | 0.17 |
| 3 | Eutelsat Communications SA | 1.40% | Telecommunication Services | 0.52 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------|------------|-----------|--|
| 1 | LafargeHolcim Ltd | 0.67% | Materials | 4,861.40 |
| 2 | Fortum OYJ | 0.40% | Utilities | 2,928.05 |
| 3 | Enel SpA | 2.73% | Utilities | 1,047.69 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 6.37%

No data is available yet for 76.51% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 871 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 2,760.10 | 44 | 92.27% | 2,546.76 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 434 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 871 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 2,760.10 | 44 | 92.27% | 2,546.76 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 445 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 441 | 99.73% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Floating Rate Notes Plus |
| Identifier(s) | LU1100107371 (VarioZins A EUR), LU1089089129 (I EUR), LU1278851099 (WT EUR), LU1435063042 (WT8 EUR), LU1451583543 (VarioZins P EUR), LU1089088741 (AT EUR), LU1383852487 (AT2 EUR), LU1089089392 (IT EUR), LU1573296008 (VarioZins A (H2-USD)), LU1573296263 (VarioZins P (H2-USD)), LU1627326843 (AT2 (H2-USD)), LU1629312619 (P EUR), LU1687709953 (I3 EUR), LU1677194497 (RT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

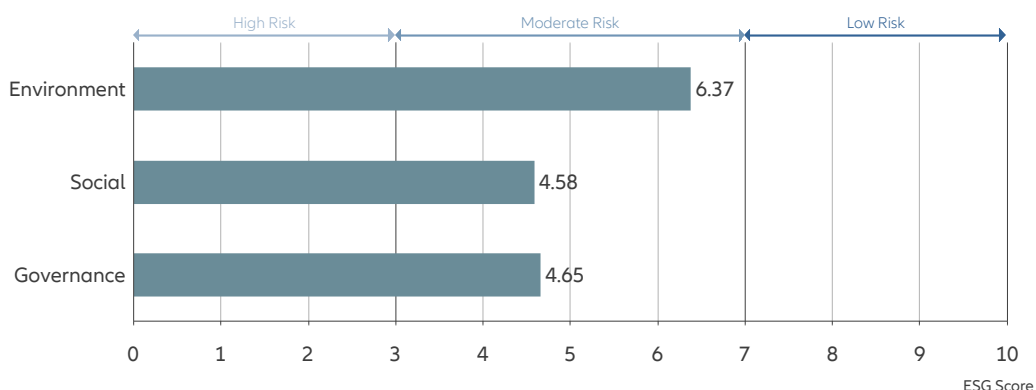
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.20
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

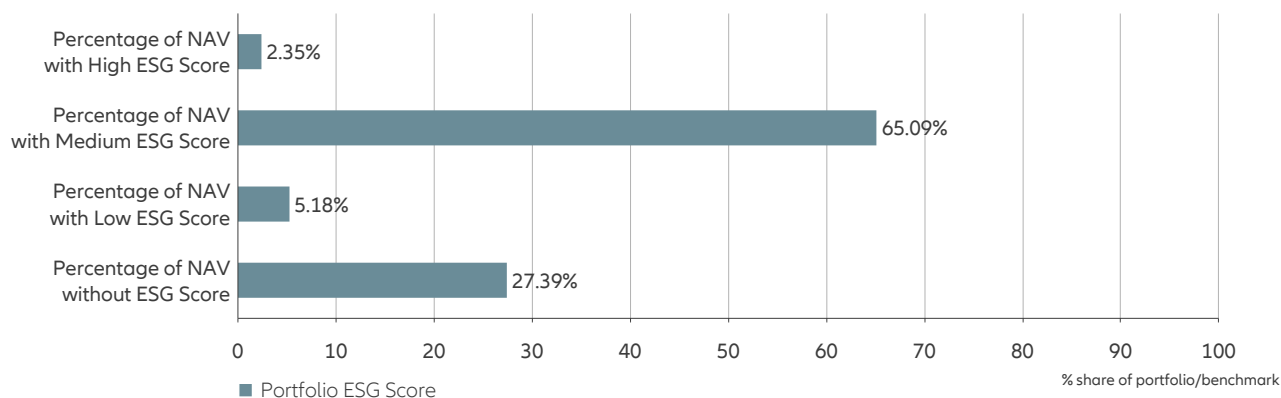
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | Teleperformance | 0.58% | 8.17 |
| 2 | Naturgy Finance BV | 0.59% | 7.77 |
| 3 | Edenred | 0.33% | 7.50 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Volkswagen Bank GmbH | 0.39% | 2.50 |
| 2 | Volkswagen Group of America Finance LLC | 0.40% | 2.50 |
| 3 | Volkswagen International Finance NV | 3.18% | 2.50 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.

| Portfolio Carbon Intensity | Benchmark Carbon Intensity | Portfolio vs. Benchmark Carbon Intensity | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|----------|
| | | Above BM | In line with BM | Below BM |
| 132 | N/A | | | |

Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 0.58% | Financials | 0.43 |
| 2 | Danske Bank as | 0.88% | Financials | 0.86 |
| 3 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0.07% | Financials | 1.12 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Lafarge SA | 0.18% | Not available | 4,861.40 |
| 2 | International Endesa BV | 1.07% | Not available | 1,047.69 |
| 3 | Enel Finance International SA | 0.99% | Not available | 1,047.69 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.44%

No data is available yet for 82.53% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 245 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 5,044.28 | 93 | 72.61% | 3,662.80 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 245 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 5,044.28 | 143 | 65.60% | 3,309.12 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz German Equity |
| Identifier(s) | LU0840617350 (AT EUR), LU0840615578 (IT EUR), LU0840619489 (W EUR), LU0858490005 (P GBP), LU0840621543 (F EUR), LU0946733135 (F2 EUR), LU1389273696 (AT (H2-CZK)), LU1677194653 (R EUR), LU1677194810 (RT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

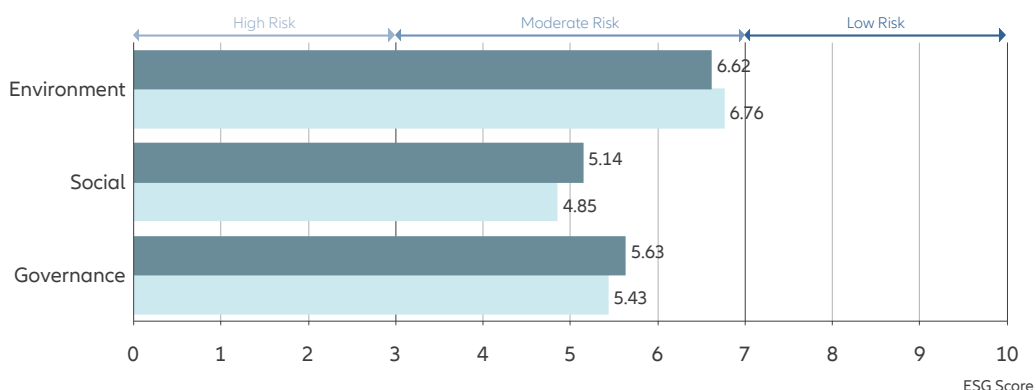
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.79
Portfolio
ESG Score

5.68
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
2%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-2%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
6%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
4%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

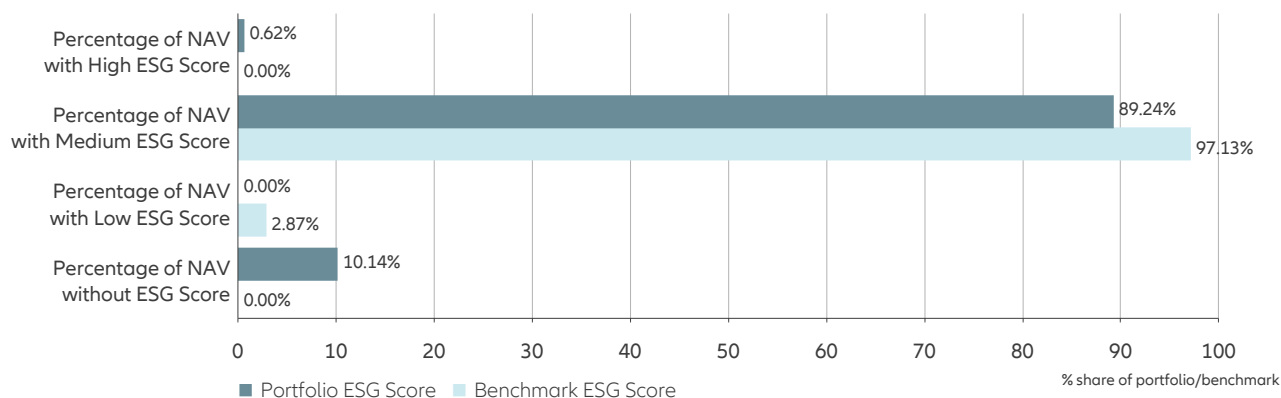
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | OSRAM Licht AG | 0.62% | 7.67 |
| 2 | Deutsche Boerse AG | 4.23% | 6.90 |
| 3 | Sartorius AG | 1.32% | 6.83 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | FUCHS PETROLUB SE | 1.30% | 3.40 |
| 2 | Bayer AG | 3.61% | 4.03 |
| 3 | Krones AG | 0.90% | 4.30 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|------------|--|
| 1 | Hannover Rueck SE | 0.94% | Financials | 0.09 |
| 2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.90% | Financials | 1.04 |
| 3 | Deutsche Boerse AG | 4.23% | Financials | 1.38 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|--------------|------------|-----------|--|
| 1 | LANXESS AG | 2.09% | Materials | 465.61 |
| 2 | Covestro AG | 2.28% | Materials | 319.56 |
| 3 | BASF SE | 1.10% | Materials | 239.54 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 3.93%

No data is available yet for 58.51% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 76 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 764.88 | 41 | 89.86% | 687.34 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 30 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 30 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 76 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 764.88 | 40 | 89.09% | 681.40 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 30 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 30 | 100.00% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Global Agricultural Trends |
| Identifier(s) | LU0342689089 (AT USD), LU0342688198 (A EUR), LU0342688941 (AT EUR), LU0342691812 (IT EUR), LU0342689832 (CT EUR), LU0342688354 (A GBP), LU0342692547 (P GBP), LU1136181838 (RT GBP), LU1451583972 (PT EUR), LU1508477293 (PT2 EUR), LU1752425113 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

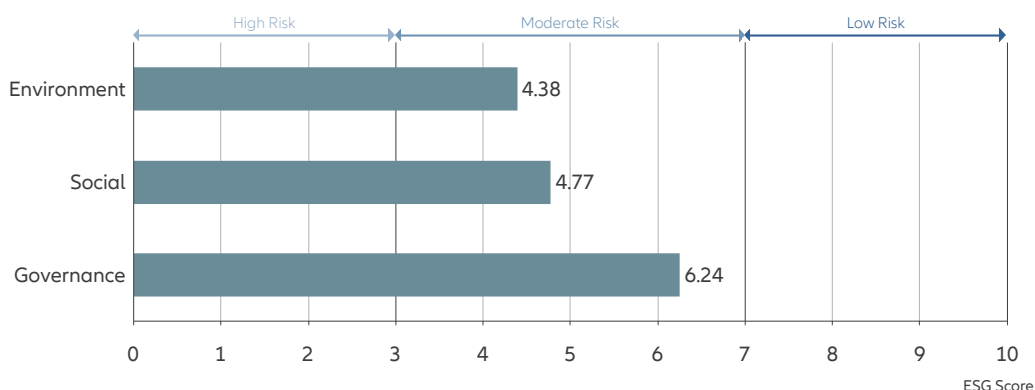
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.13
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

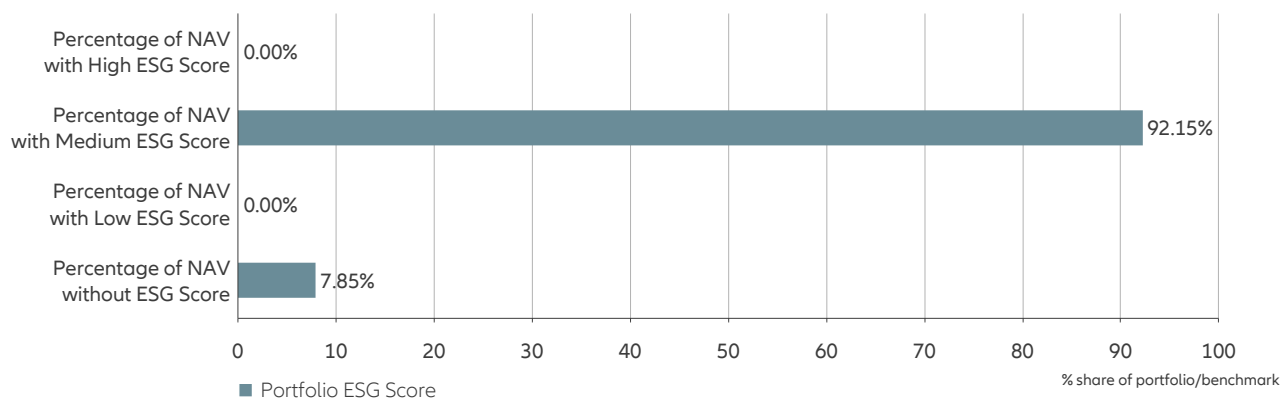
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | Koninklijke DSM NV | 1.84% | 6.63 |
| 2 | Treasury Wine Estates Ltd | 2.02% | 6.07 |
| 3 | Zoetis Inc | 4.60% | 6.07 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------|------------|-----------|
| 1 | FMC Corp | 3.73% | 3.13 |
| 2 | Calavo Growers Inc | 4.15% | 3.73 |
| 3 | Balchem Corp | 4.18% | 3.83 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|------------------|--|
| 1 | Leroy Seafood Group ASA | 2.34% | Consumer Staples | 9.32 |
| 2 | Salmar ASA | 3.25% | Consumer Staples | 13.21 |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 1.16% | Consumer Staples | 15.27 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 9.39% | Materials | 3,839.27 |
| 2 | OCI NV | 4.45% | Materials | 2,492.81 |
| 3 | Nutrien Ltd | 6.99% | Materials | 1,789.19 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.41%

No data is available yet for 70.07% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 42 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 156.00 | 24 | 92.15% | 143.76 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 42 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 156.00 | 25 | 94.43% | 147.32 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Global Artificial Intelligence |
| Identifier(s) | LU1548497772 (AT (H2-EUR)), LU1548497426 (AT USD), LU1548496451 (I EUR), LU1548499471 (W EUR), LU1579353134 (PT (H2-GBP)), LU1597246385 (PT GBP), LU1597246542 (PT (H2-CHF)), LU1597246039 (RT EUR), LU1548497699 (AT EUR), LU1548496709 (IT EUR), LU1548496964 (IT (H2-EUR)), LU1602091867 (CT EUR), LU1641601064 (AT (H2-CZK)), LU1548497186 (A EUR), LU1548499802 (WT (H2-EUR)), LU1677195205 (R EUR), LU1677195031 (RT (H2-EUR)), LU1698898050 (RT USD), LU1720051108 (AT HKD), LU1720051017 (AT (H2-SGD)), LU1820980867 (CT (H2-EUR)), LU1548496618 (IT USD), LU1851367877 (AT (H2-RMB)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

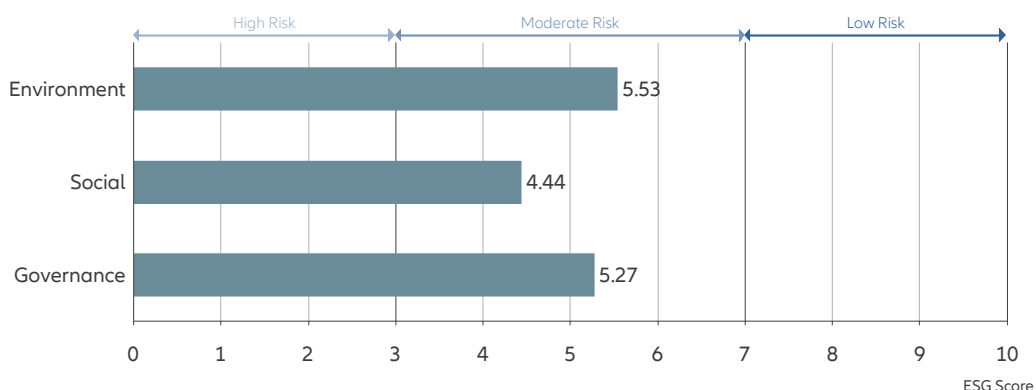
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.07
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

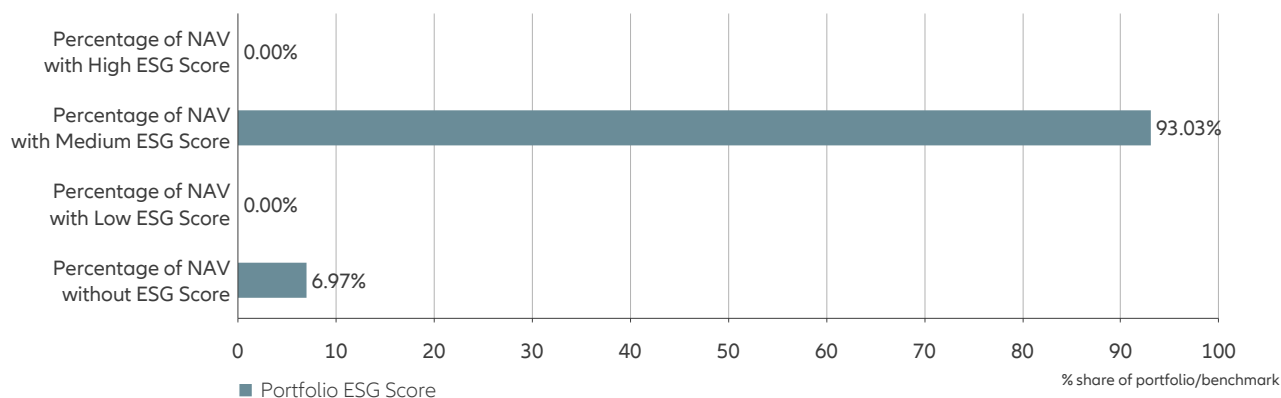
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.02% | 6.93 |
| 2 | NVIDIA Corp | 5.10% | 6.47 |
| 3 | TE Connectivity Ltd | 0.95% | 6.37 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.43% | 3.33 |
| 2 | Pegasystems Inc | 1.24% | 3.53 |
| 3 | Fitbit Inc | 0.46% | 3.57 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| 1 | Anthem Inc | 1.28% | Health Care | 1.29 |
| 2 | Nintendo Co Ltd | 1.06% | Telecommunication Services | 3.02 |
| 3 | LendingTree Inc | 1.89% | Financials | 3.70 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|------------------------|--|
| 1 | ON Semiconductor Corp | 2.99% | Information Technology | 321.81 |
| 2 | Micron Technology Inc | 3.80% | Information Technology | 257.24 |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.02% | Information Technology | 217.61 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 24.65%

No data is available yet for 37.76% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 592 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 1,320.50 | 55 | 93.03% | 1,228.52 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 592 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 1,320.50 | 54 | 92.28% | 1,218.59 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Global Fundamental Strategy |
| Identifier(s) | LU0890505703 (D (H2-USD)), LU0891412909 (IT2 EUR), LU0986130309 (CT2 EUR), LU1036042908 (D EUR), LU1064968461 (I4 EUR), LU1136180517 (RT2 (H-GBP)), LU1309437132 (AT2 EUR), LU1309437488 (AT3 EUR), LU1723484678 (R EUR), LU1723479678 (A EUR), LU1677196864 (RT EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

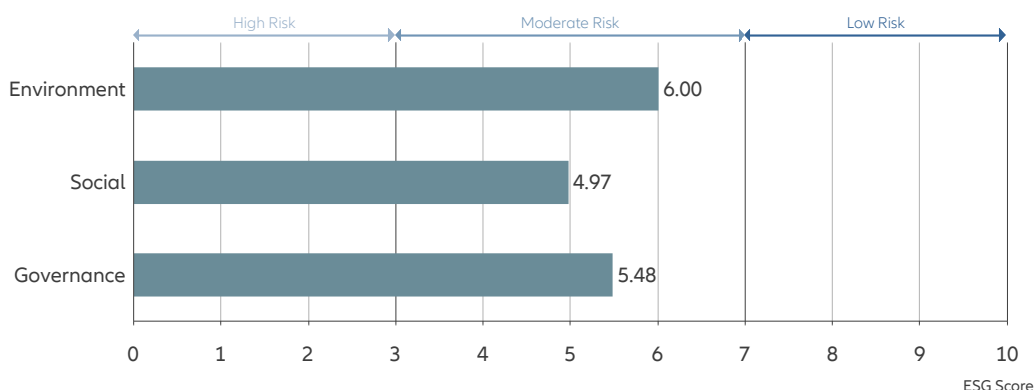
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.48
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

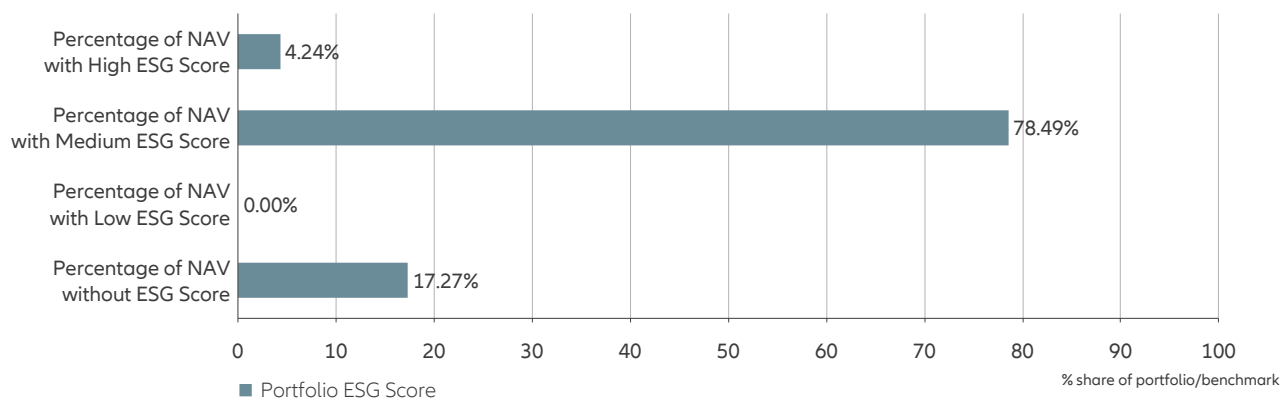
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | OSRAM Licht AG | 3.08% | 7.67 |
| 2 | Admiral Group Plc | 1.15% | 7.17 |
| 3 | IQVIA Inc | 0.66% | 6.97 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Perstorp Holding AB | 0.77% | 3.23 |
| 2 | Viper Energy Partners LP | 1.07% | 3.30 |
| 3 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.54% | 3.36 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.

| Portfolio Carbon Intensity | Benchmark Carbon Intensity | Portfolio vs. Benchmark Carbon Intensity | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|----------|
| | | Above BM | In line with BM | Below BM |
| 92 | N/A | | | |

Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|---------------|--|
| 1 | Blitz F18-674 GmbH | 0.65% | Not available | 0.26 |
| 2 | Prudential Plc | 2.11% | Financials | 0.69 |
| 3 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.52% | Financials | 1.04 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Ryanair Holdings Plc | 0.96% | Industrials | 1,056.66 |
| 2 | easyJet Plc | 1.10% | Industrials | 924.59 |
| 3 | Randgold Resources Ltd | 1.12% | Materials | 569.81 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 4.15%

No data is available yet for 84.90% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 200 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 157.91 | 51 | 82.73% | 130.64 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 200 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 157.91 | 44 | 65.26% | 103.06 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Global Metals and Mining |
| Identifier(s) | LU0589944643 (A EUR), LU0589944726 (I EUR), LU0604768290 (IT EUR), LU0604766674 (AT EUR), LU0753793586 (F EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

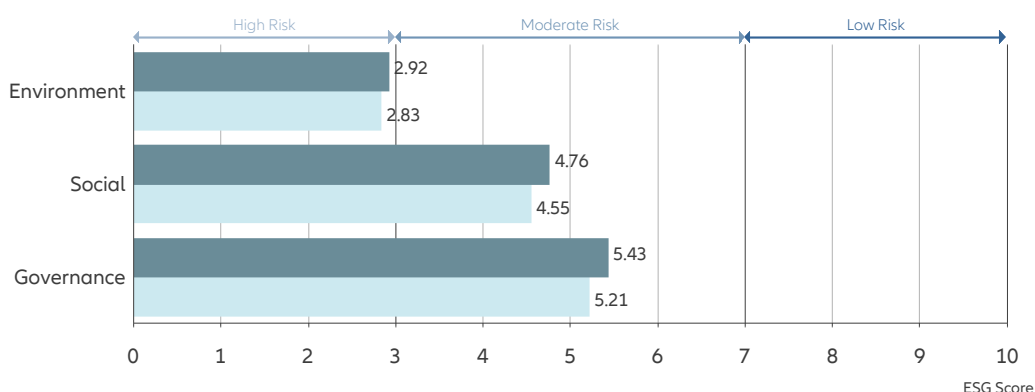
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.37
Portfolio
ESG Score

4.20
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a low Environmental score / high Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
4%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
3%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
5%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
4%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

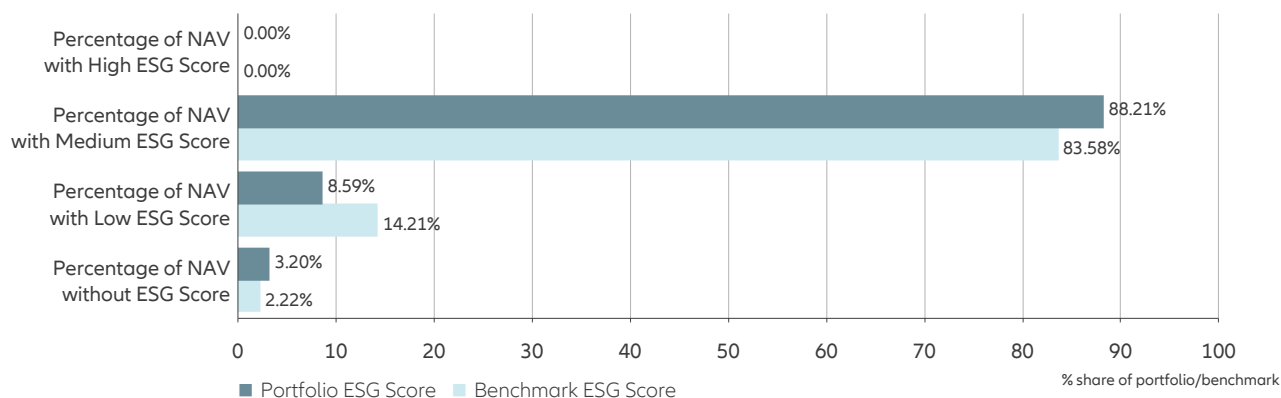
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | Boliden AB | 1.69% | 6.80 |
| 2 | Norsk Hydro ASA | 4.09% | 6.23 |
| 3 | voestalpine AG | 1.33% | 5.67 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 1 | Coal India Ltd | 0.90% | 1.53 |
| 2 | Korea Zinc Co Ltd | 1.25% | 1.90 |
| 3 | Glencore Plc | 6.44% | 2.33 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity higher than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Glencore Plc | 6.44% | Materials | 140.71 |
| 2 | Boliden AB | 1.69% | Materials | 146.14 |
| 3 | Sandfire Resources NL | 1.03% | Materials | 175.31 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------|------------|-----------|--|
| 1 | South32 Ltd | 5.20% | Materials | 2,759.45 |
| 2 | Alcoa Corp | 1.85% | Materials | 2,376.71 |
| 3 | ArcelorMittal | 2.93% | Materials | 2,313.17 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 0%

No data is available yet for 78.69% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 75 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 557.63 | 43 | 96.80% | 539.80 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 169 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 140 | 97.78% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 75 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 557.63 | 42 | 95.20% | 530.86 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 169 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 142 | 97.15% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.

Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Income and Growth |
| Identifier(s) | LU0641242853 (I (H2-EUR)), LU0685229519 (IT (H2-EUR)), LU0689472784 (AT USD), LU0739342060 (CT (H2-EUR)), LU0766462104 (A (H2-EUR)), LU0820562030 (AM (H2-AUD)), LU0820561818 (AM USD), LU0820561909 (AM HKD), LU0820562386 (AM (H2-GBP)), LU0820562113 (AM (H2-CAD)), LU0913601281 (AM (H2-EUR)), LU0758899339 (PM (H2-GBP)), LU0820562469 (AM (H2-RMB)), LU0943347566 (AM (H2-SGD)), LU0685222696 (IT USD), LU0964807845 (A USD), LU0994605391 (AM (H2-NZD)), LU1015032169 (P EUR), LU1046250293 (P USD), LU1050568937 (P (H2-EUR)), LU1056556225 (PM USD), LU1070113664 (AT (H2-EUR)), LU1093406772 (I EUR), LU1129901515 (CM USD), LU1136180780 (RM (H2-GBP)), LU1192664248 (AM (H2-ZAR)), LU1255915586 (RT USD), LU1255915743 (RM HKD), LU1255915826 (RM USD), LU1255916394 (RM (H2-EUR)), LU1291192091 (RT (H2-EUR)), LU1255915669 (RM (H2-AUD)), LU1255916477 (RM (H2-CAD)), LU1255916121 (RM (H2-RMB)), LU1255916048 (RM (H2-SGD)), LU1145028129 (AQ USD), LU1145024482 (AQ (H2-EUR)), LU1551013342 (AMg2 USD), LU1551013425 (AMg2 (H2-SGD)), LU1269171986 (PT USD), LU1597252433 (AMg2 (H2-AUD)), LU1597252862 (AMg2 (H2-CAD)), LU1597252607 (AMg2 (H2-GBP)), LU1597253084 (AMg2 (H2-RMB)), LU1627332817 (CT USD), LU1629891620 (AMg2 HKD), LU1861127170 (AM (H2-JPY)), LU1867685742 (WT USD) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

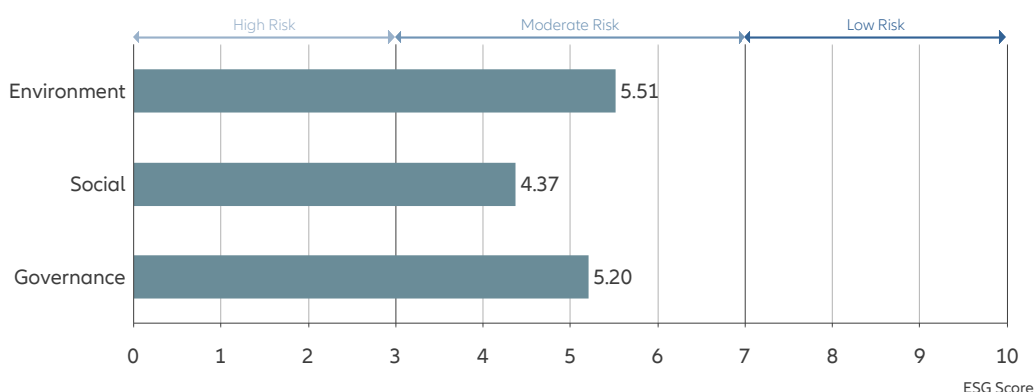
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.03
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

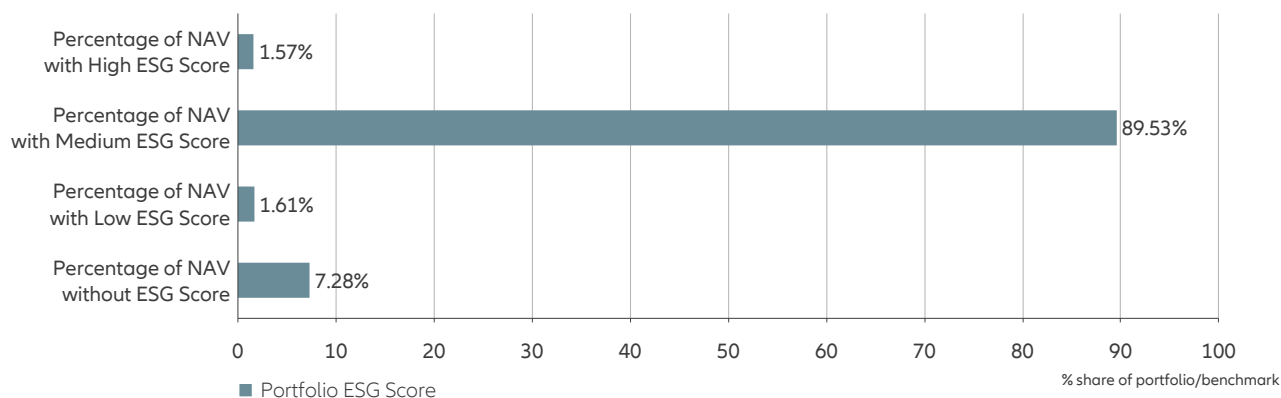
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|----------------------|------------|-----------|
| 1 | AXA SA | 0.22% | 7.80 |
| 2 | Baker Hughes a GE Co | 0.04% | 7.73 |
| 3 | Iron Mountain Inc | 0.12% | 7.37 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | Liberty Interactive LLC | 0.22% | 2.07 |
| 2 | Bausch Health Cos Inc | 0.42% | 2.27 |
| 3 | Spirit Realty Capital Inc | 0.07% | 2.63 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-----------------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Paratek Pharmaceuticals Inc | 0.01% | Not available | 0.00 |
| 2 | Clovis Oncology Inc | 0.15% | Not available | 0.00 |
| 3 | Apple Inc | 0.99% | Information Technology | 0.35 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | Vistra Energy Corp | 0.05% | Utilities | 11,215.67 |
| 2 | NRG Energy Inc | 0.51% | Utilities | 3,916.87 |
| 3 | Talen Energy Supply LLC | 0.03% | Not available | 3,378.38 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 5.69%

No data is available yet for 74.66% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2,244 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 33,322.00 | 420 | 92.72% | 30,895.65 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2,244 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 33,322.00 | 507 | 89.02% | 29,662.59 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Japan Equity |
| Identifier(s) | LU0348751388 (A USD), LU0348755371 (IT USD), LU0918575373 (F EUR), LU1078006381 (WT EUR), LU1106426361 (IT (H-EUR)), LU1136181325 (RT GBP), LU0348753244 (CT (H-EUR)), LU0348752352 (AT EUR), LU1143164405 (AT (H-EUR)), LU1000922390 (AT (H-USD)), LU1377964900 (RT EUR), LU1687709797 (AT CZK), LU1704598736 (W9 EUR), LU0348751115 (A EUR), LU0348755454 (P EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

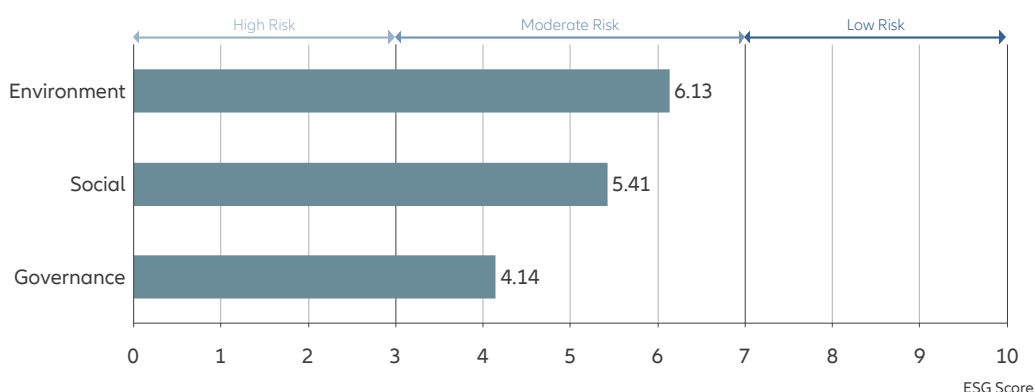
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.23
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

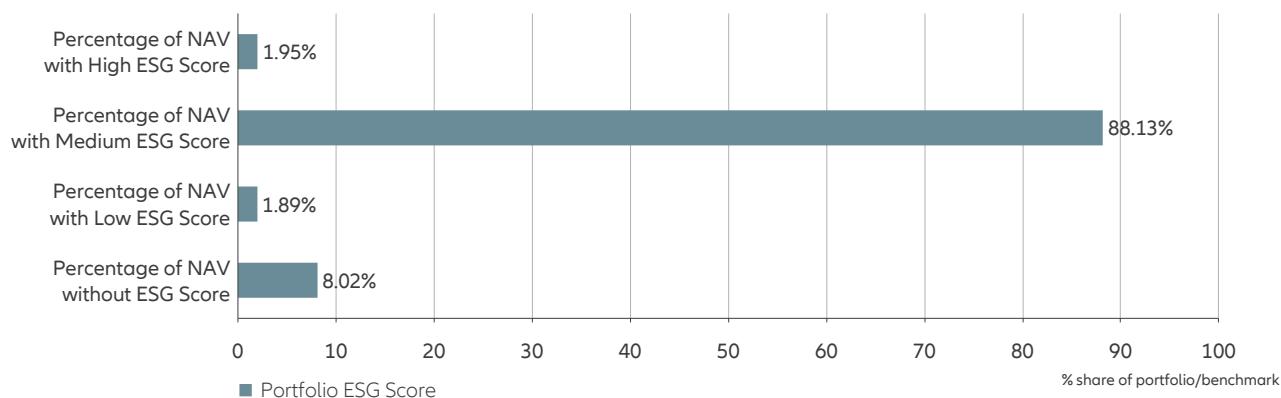
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | Systemex Corp | 1.95% | 7.07 |
| 2 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.16% | 6.87 |
| 3 | Daikin Industries Ltd | 4.81% | 6.50 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--------------------------|------------|-----------|
| 1 | Kyudenko Corp | 1.89% | 2.93 |
| 2 | Renesas Electronics Corp | 0.86% | 3.77 |
| 3 | Suzuki Motor Corp | 3.83% | 3.90 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.16% | Industrials | 0.69 |
| 2 | Persol Holdings Co Ltd | 2.62% | Industrials | 2.16 |
| 3 | Sompo Holdings Inc | 2.87% | Financials | 2.33 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|------------------|------------|-------------|--|
| 1 | ANA Holdings Inc | 1.69% | Industrials | 540.71 |
| 2 | Teijin Ltd | 1.24% | Materials | 197.07 |
| 3 | Mitsubishi Corp | 2.74% | Industrials | 161.93 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 4.19%

No data is available yet for 60.45% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 637 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 562.05 | 41 | 91.98% | 516.94 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 637 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 562.05 | 41 | 91.98% | 516.94 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Renminbi Fixed Income |
| Identifier(s) | LU0631906160 (I (H2-EUR)), LU0631904975 (A USD), LU0631905352 (A (H2-EUR)), LU0634319239 (P USD), LU0631906087 (P (H2-GBP)), LU0792749250 (IT (H2-EUR)), LU0792749177 (AT (H2-EUR)), LU0792749094 (CT (H2-EUR)), LU0792748955 (A (H2-CHF)), LU0913601448 (P2 (H2-EUR)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

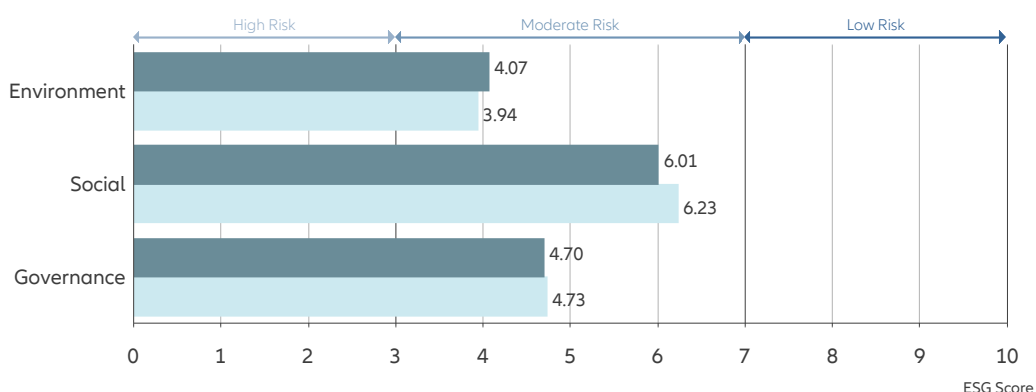
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.92
Portfolio
ESG Score

4.97
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
3%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-4%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-1%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

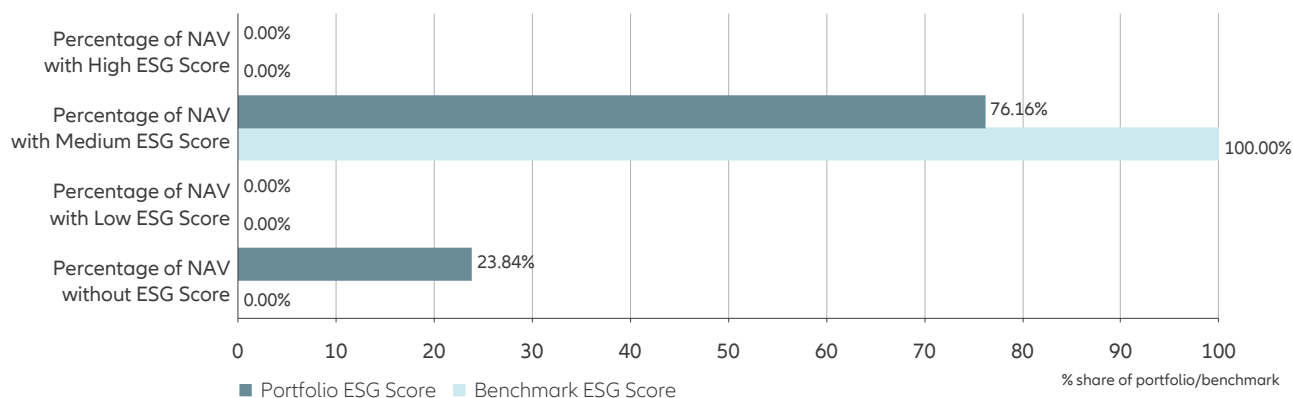
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Legend Fortune Ltd | 1.11% | 5.26 |
| 2 | Huarong Finance II Co Ltd | 1.02% | 5.03 |
| 3 | China, People's Republic of (Territory) | 50.96% | 4.97 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|------------------------------|------------|-----------|
| 1 | CITIC Ltd | 1.14% | 3.37 |
| 2 | Korea East-West Power Co Ltd | 1.10% | 3.86 |
| 3 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.09% | 4.73 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|------------------|--|
| 1 | Bank of China Ltd | 1.73% | Financials | 3.63 |
| 2 | Legend Fortune Ltd | 1.11% | Not available | 3.88 |
| 3 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.09% | Consumer Staples | 76.83 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|------------------|--|
| 1 | CITIC Ltd | 1.14% | Industrials | 265.44 |
| 2 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.09% | Consumer Staples | 76.83 |
| 3 | Legend Fortune Ltd | 1.11% | Not available | 3.88 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

There is no data available on the portfolio's share in the green sector

No data is available yet for 100.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 109 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 18.25 | 10 | 76.16% | 13.90 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 58 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 1 | 100.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 109 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 18.25 | 4 | 5.07% | 0.92 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 58 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 0 | 0.00% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Strategy Select 50 |
| Identifier(s) | LU1462180164 (WT2 EUR), LU1459824568 (IT EUR), LU1685826924 (IT4 EUR) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

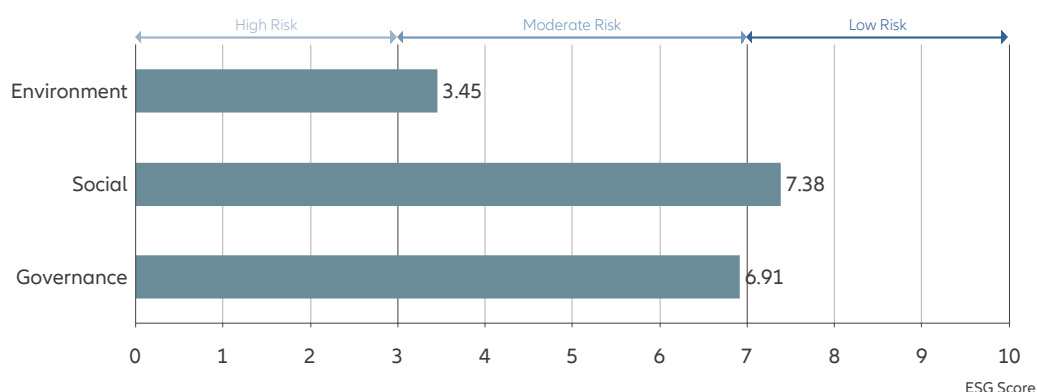
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

5.92
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a high Social score / low Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

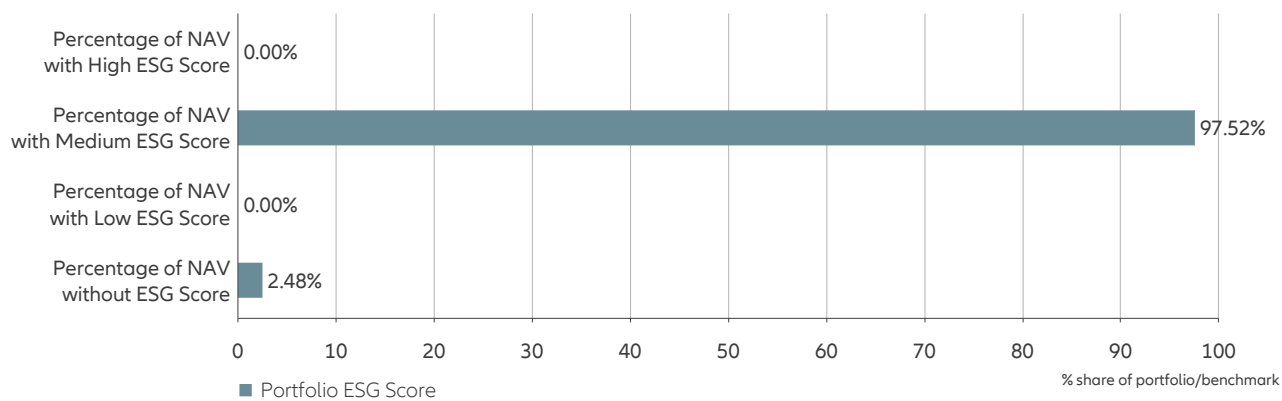
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Netherlands. Kingdom of the (Territory) | 25.29% | 6.55 |
| 2 | French Republic (Territory) | 17.08% | 5.94 |
| 3 | Belgium. Kingdom of (Territory) | 20.54% | 5.87 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Italy. Republic of (Territory) | 8.60% | 5.40 |
| 2 | Spain. Kingdom of (Territory) | 24.69% | 5.47 |
| 3 | Belgium. Kingdom of (Territory) | 20.54% | 5.87 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

There is no data available on the carbon intensity of this portfolio

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

There is no data available on the portfolio's share in the green sector

No data is available yet for 100.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 38 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,100.88 | 5 | 97.52% | 1,073.62 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 38 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,100.88 | 0 | 0.00% | 0.00 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Structured Return |
| Identifier(s) | LU1428086174 (AT EUR), LU1412412576 (I EUR), LU1459823321 (IT4 EUR), LU1412423854 (I3 EUR), LU1412407907 (P EUR), LU1412411412 (P3 EUR), LU1451583204 (W2 (H2-JPY)), LU1479563634 (P (H2-GBP)), LU1480529996 (AT (H2-CZK)), LU1480530069 (IT3 EUR), LU1537371343 (IT EUR), LU1527140252 (P10 EUR), LU1483494107 (P (H2-USD)), LU1548496295 (PT (H2-USD)), LU1586358365 (AT (H2-SEK)), LU1586358449 (I2 (H2-USD)), LU1597343588 (PT (H2-CHF)), LU1627326256 (WT2 (H2-JPY)), LU1677199371 (R EUR), LU1677199025 (RT EUR), LU1652854768 (RT4 EUR), LU1652855575 (RT3 EUR), LU1529949155 (WT (H2-USD)), LU1677198720 (RT (H2-USD)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

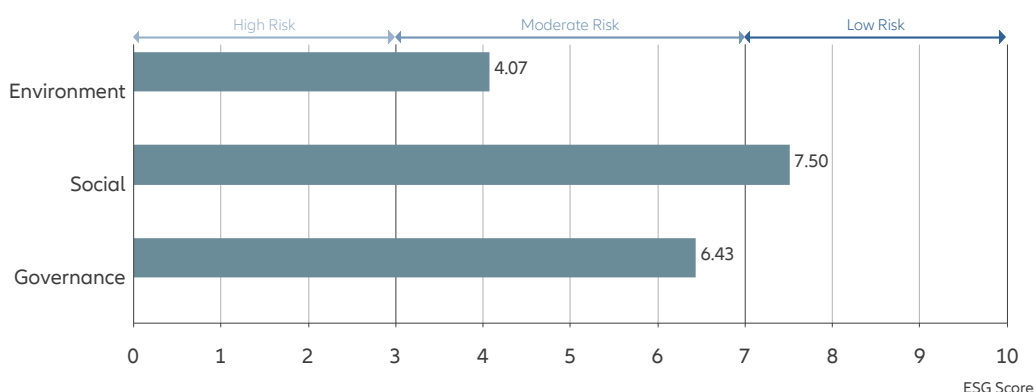
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.00
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a high Social score / low Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

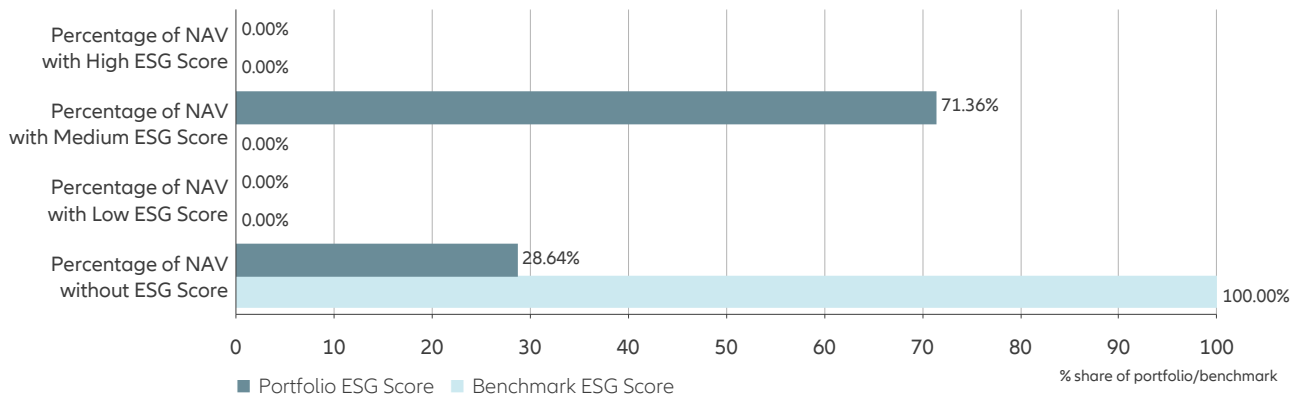
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--|------------|-----------|
| 1 | Germany. Federal Republic of (Territory) | 4.73% | 6.87 |
| 2 | French Republic (Territory) | 66.63% | 5.94 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|--|------------|-----------|
| 1 | French Republic (Territory) | 66.63% | 5.94 |
| 2 | Germany. Federal Republic of (Territory) | 4.73% | 6.87 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

There is no data available on the carbon intensity of this portfolio

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

There is no data available on the portfolio's share in the green sector

No data is available yet for 100.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 633 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 359.73 | 2 | 71.36% | 256.70 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 0 | 0.00% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 633 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 359.73 | 0 | 0.00% | 0.00 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | 0 | 0.00% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz Thailand Equity |
| Identifier(s) | LU0348798264 (A USD), LU0348802470 (IT USD), LU0348798009 (A EUR), LU0878861235 (IT JPY) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

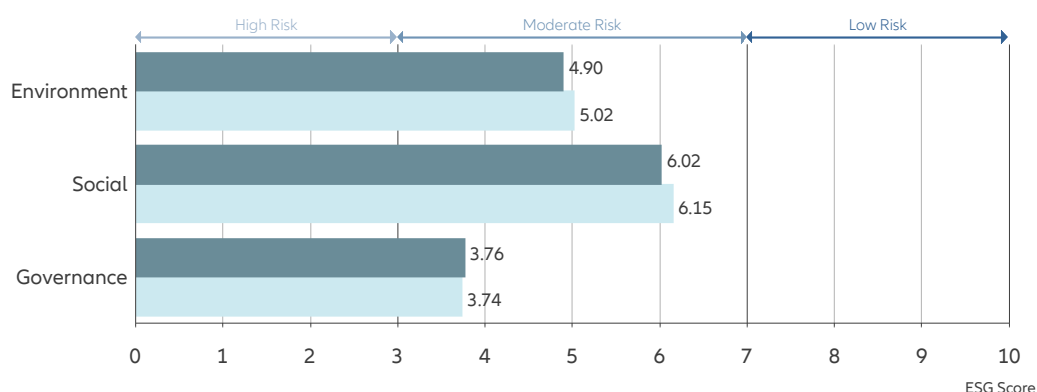
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.89
Portfolio
ESG Score

4.97
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
-2%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-2%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
-2%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
1%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

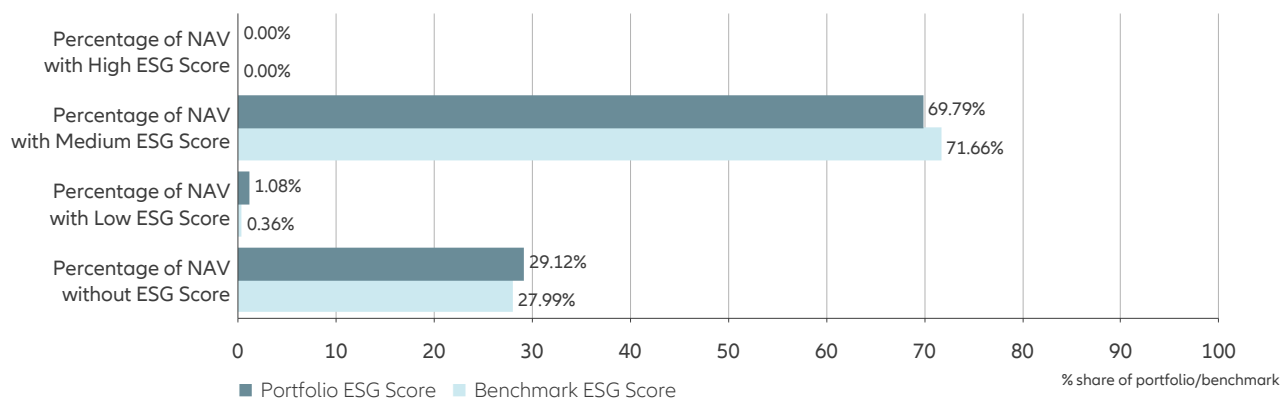
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------------|------------|-----------|
| 1 | Central Pattana PCL | 3.86% | 6.87 |
| 2 | Kasikornbank PCL | 2.03% | 6.63 |
| 3 | Advanced Info Service PCL | 5.95% | 6.27 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | CH Karnchang PCL | 1.08% | 2.87 |
| 2 | Indorama Ventures PCL | 1.01% | 3.13 |
| 3 | Berli Jucker PCL | 3.48% | 3.17 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity similar to the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 1 | Srisawad Corp PCL | 1.14% | Financials | 2.84 |
| 2 | Muangthai Capital PCL | 2.99% | Financials | 3.70 |
| 3 | Siam Commercial Bank PCL. The | 1.92% | Financials | 3.96 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------------|------------|-----------|--|
| 1 | Glow Energy PCL | 2.76% | Utilities | 6,296.25 |
| 2 | Banpu PCL | 3.60% | Energy | 2,350.47 |
| 3 | PTT Exploration & Production PCL | 5.46% | Energy | 877.21 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 6.96%

No data is available yet for 80.56% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 61 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 148.54 | 24 | 70.88% | 105.27 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 549 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 76 | 72.01% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 61 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 148.54 | 34 | 88.06% | 130.80 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 549 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 114 | 77.67% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Total Return Asian Equity |
| Identifier(s) | LU0348814723 (A USD), LU0348816934 (AT USD), LU0348824870 (PT USD), LU0797268264 (AT HKD), LU0918141887 (AM USD), LU0918141705 (AM HKD), LU0918147579 (AM (H2-AUD)), LU1105468828 (AM (H2-SGD)), LU1190993664 (IT2 USD), LU0348814566 (A EUR), LU1254141259 (RT EUR), LU0348822403 (P EUR), LU1282648689 (AMg USD), LU1282648762 (AMg HKD), LU1282648929 (AMg (H2-SGD)), LU1282648846 (AMg (H2-AUD)), LU1311290842 (AMg (H2-EUR)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

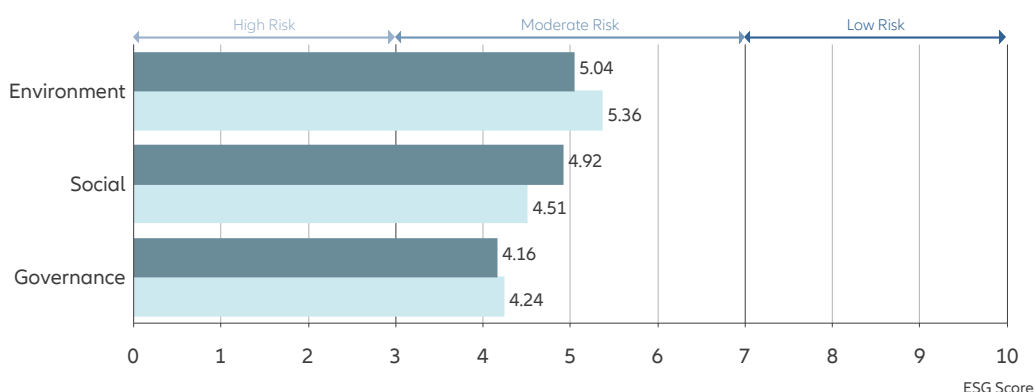
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.70
Portfolio
ESG Score

4.70
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
0%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-6%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
9%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
-2%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

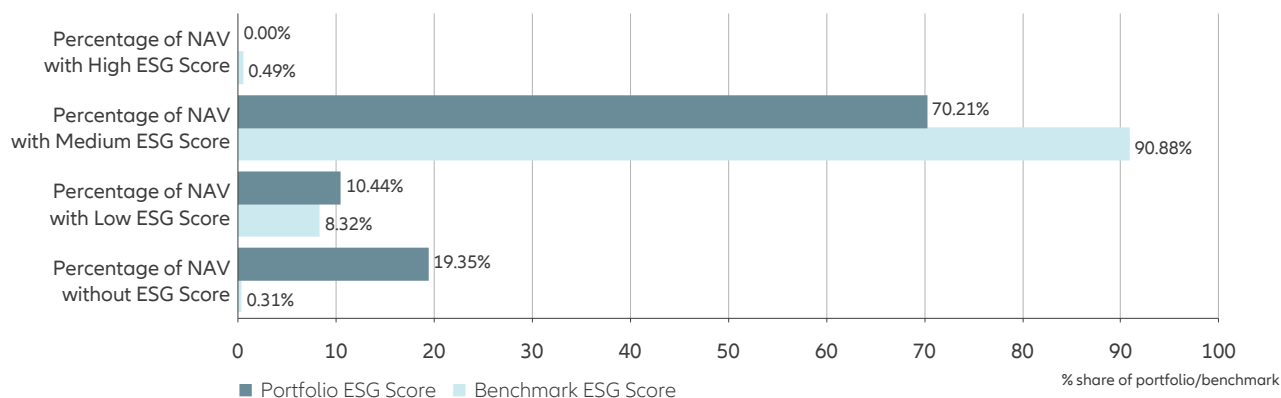
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---|------------|-----------|
| 1 | Central Pattana PCL | 3.75% | 6.87 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 7.59% | 5.77 |
| 3 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 4.02% | 5.67 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | Robinsons Land Corp | 1.85% | 2.03 |
| 2 | BGF retail Co Ltd | 2.68% | 2.50 |
| 3 | PetroChina Co Ltd | 5.90% | 3.00 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---|------------|------------------------|--|
| 1 | AIA Group Ltd | 5.35% | Financials | 1.12 |
| 2 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.25% | Financials | 2.49 |
| 3 | MediaTek Inc | 2.15% | Information Technology | 2.93 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------------|------------|------------------------|--|
| 1 | Shangri-La Asia Ltd | 1.70% | Consumer Discretionary | 393.20 |
| 2 | PetroChina Co Ltd | 5.90% | Energy | 335.79 |
| 3 | Central Pattana PCL | 3.75% | Real Estate | 238.85 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 1.13%

No data is available yet for 81.26% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 267 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 276.88 | 30 | 80.65% | 223.30 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 952 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 883 | 99.69% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 267 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 276.88 | 33 | 81.22% | 224.89 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 952 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 940 | 99.65% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|--|
| Fund / mandate name | Allianz US High Yield |
| Identifier(s) | LU0516397667 (AM USD), LU0516398475 (IT USD), LU0648978533 (AM HKD), LU0674994412 (AT USD), LU0674994503 (AT HKD), LU0676280711 (AM (H2-EUR)), LU0676280802 (AM (H2-GBP)), LU0649033221 (AM (H2-AUD)), LU0676280554 (AM (H2-CAD)), LU0765755177 (AM (H2-RMB)), LU0774943673 (I (H2-EUR)), LU0761598746 (AM (H2-SGD)), LU0789505442 (AT (H2-PLN)), LU0788519618 (AM (H2-NZD)), LU0795385821 (AT (H2-EUR)), LU0806577812 (I2 (H2-EUR)), LU0781528772 (WT USD), LU0946732244 (WQ (H2-EUR)), LU0706718912 (P USD), LU0774941032 (A (H2-EUR)), LU1546388817 (IT8 (H2-EUR)), LU1670756227 (WT7 (H2-EUR)), LU1720048492 (AM (H2-ZAR)), LU1734483503 (IM USD), LU1752423928 (P (H2-EUR)) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

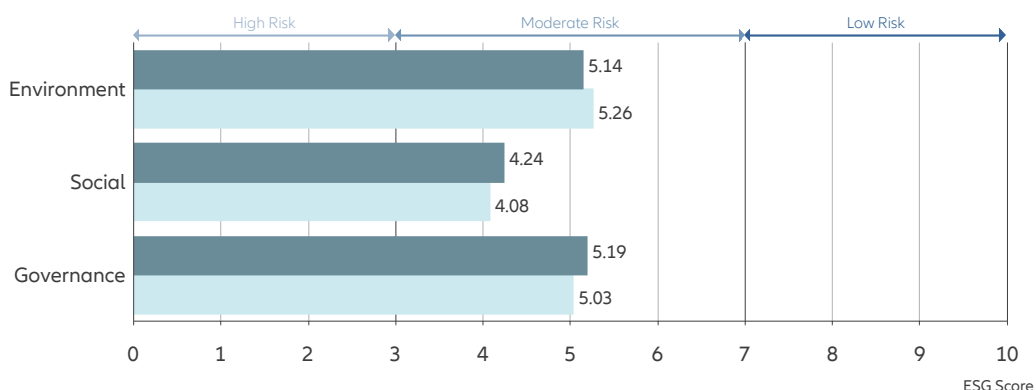
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

4.86
Portfolio
ESG Score

4.79
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile
1%

The portfolio's ESG risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Environment risk profile
-2%

The portfolio's Environmental risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Social risk profile
4%

The portfolio's Social risk profile is in line with the benchmark

Portfolio Governance risk profile
3%

The portfolio's Governance risk profile is in line with the benchmark

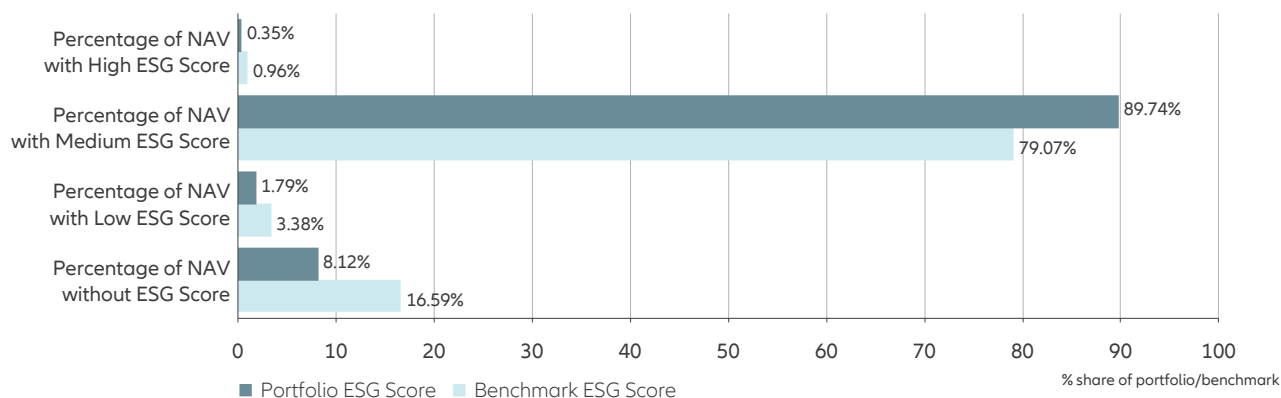
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 1 | Iron Mountain Inc | 0.35% | 7.37 |
| 2 | Becton Dickinson and Co | 0.06% | 6.97 |
| 3 | Equinix Inc | 0.68% | 6.80 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | Bausch Health Cos Inc | 1.10% | 2.27 |
| 2 | Transocean Inc | 0.69% | 2.80 |
| 3 | Conn's Inc | 0.85% | 3.03 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.

| Portfolio Carbon Intensity | Benchmark Carbon Intensity | Portfolio vs. Benchmark Carbon Intensity | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------------|----------|
| 203 | 312 | Above BM | In line with BM | Below BM |
| | | | | -35% |

Data source: MSCI

This portfolio has as a carbon intensity lower than the benchmark

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------------------|------------|-------------|--|
| 1 | WellCare Health Plans Inc | 0.79% | Health Care | 1.47 |
| 2 | CNO Financial Group Inc | 0.69% | Financials | 2.06 |
| 3 | Centene Corp | 0.72% | Health Care | 2.41 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | NRG Energy Inc | 0.83% | Utilities | 3,916.87 |
| 2 | Tronox Finance Plc | 0.67% | Not available | 2,433.34 |
| 3 | Alcoa Nederland Holding BV | 0.71% | Not available | 2,376.71 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

The portfolio's share in the green sector for which data is available is 2.66%

No data is available yet for 86.27% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 942 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 2,569.48 | 144 | 91.88% | 2,360.93 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1,867 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 672 | 83.41% | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 942 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. USD) | |
| Portfolio NAV (in M. USD) 2,569.48 | 149 | 81.20% | 2,086.36 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1,867 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. USD) | |
| | 1,244 | 68.96% | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.



Active is:

Article 173 French Energy Transition Law:

allianzgi.com

Environmental, Social, Governance and Climate Risk Portfolio Reporting

| | |
|----------------------|---|
| Fund / mandate name | Allianz Volatility Strategy Fund |
| Identifier(s) | LU1602092592 (AT EUR), LU1602092329 (CT EUR), LU1586358795 (I EUR), LU1685828201 (R EUR), LU1687709524 (RT EUR), LU1597245650 (IT EUR), LU1597245148 (PT2 EUR), LU1597244927 (P2 EUR), LU1597245494 (P7 EUR), LU1597244760 (P EUR), LU1707967300 (WT USD) |
| Fiscal year end date | 30/09/2018 |

For mainstream strategies, the portfolio manager has access to fundamental Environmental / Social / Governance (ESG) research to facilitate investment decision making. It is to the portfolio manager's discretion to make use of this ESG research.

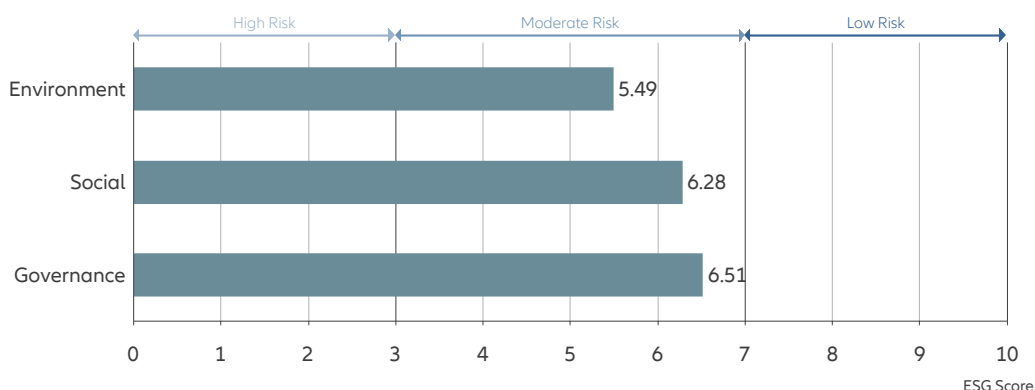
The objectives of this report are explained in further details in the "Additional explanations to reporting" section.

Portfolio and Benchmark ESG Scores

Portfolio and Benchmark ESG Scores

6.09
Portfolio
ESG Score

N/A
Benchmark
ESG Score



Scale referring to MSCI scale

Portfolio ESG Score

The portfolio has a moderate ESG score / moderate ESG risk

Portfolio Score Environment

The portfolio has a moderate Environmental score / moderate Environmental risk

Portfolio Score Social

The portfolio has a moderate Social score / moderate Social risk

Portfolio Score Governance

The portfolio has a moderate Governance score / moderate Governance risk

Deviation to Benchmark

Portfolio ESG risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Environment risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Social risk profile

A benchmark comparison is not available

Portfolio Governance risk profile

A benchmark comparison is not available

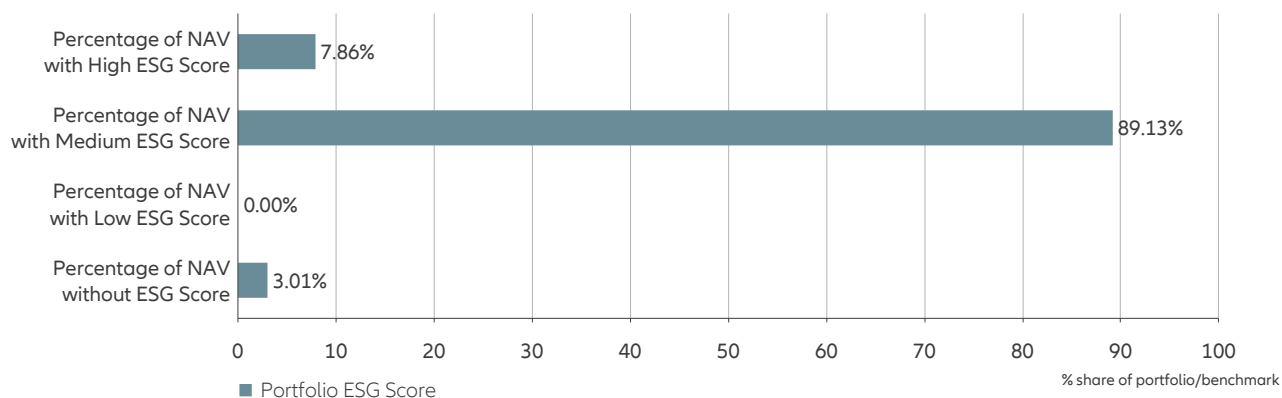
Top 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 5.04% | 7.93 |
| 2 | European Investment Bank | 1.12% | 7.70 |
| 3 | Lower Saxony . State of (Territory) | 0.99% | 7.13 |

Bottom 3 Portfolio ESG Scores

| Rank | Company Name | NAV Weight | ESG Score |
|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | HSH Nordbank AG | 0.46% | 3.07 |
| 2 | Dexia Credit Local SA | 1.34% | 3.66 |
| 3 | Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH | 0.24% | 3.66 |

Level of ESG Score



Carbon Footprint

Carbon emissions are estimated direct (scope 1) and indirect (scope 2 only) carbon dioxide emissions of a corporate over its total revenues. Carbon intensity is measured by tCO₂ equivalent Emissions/mn EUR Sales.

The indicator covers a company's operations carbon emissions only. Further, please be informed that the sector allocation of the portfolio and benchmark have a significant impact on total carbon intensity.



Data source: MSCI

A benchmark comparison is not available

Top 3 Low Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|----------------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | DNB Boligkreditt as | 1.47% | Not available | 0.43 |
| 2 | Danske Bank as | 0.92% | Financials | 0.86 |
| 3 | Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | 1.31% | Not available | 0.86 |

Bottom 3 High Carbon Intensity Holdings

| Rank | Company Name | NAV Weight | Sector | Carbon Intensity tons CO ₂ e/EUR M sales |
|------|---------------------------|------------|---------------|--|
| 1 | UniCredit Bank Austria AG | 0.46% | Not available | 8.20 |
| 2 | Deutsche Bank AG | 0.84% | Financials | 7.60 |
| 3 | HSBC SFH France SA | 0.13% | Not available | 6.55 |

Contribution to the Energy Transition

Company revenues from the following green sectors are considered:

- Alternative Energy
- Energy Efficiency
- Sustainable Water
- Green Building
- Pollution Prevention

For details, please refer to the section Additional explanations to reporting

There is no data available on the portfolio's share in the green sector

No data is available yet for 100.00% of the Portfolio

Next to mainstream strategies Allianz Global Investors offers climate thematic and impact driven strategies such as those investing in green bonds, in equities linked to climate transition issues and in liquid and illiquid securities linked to renewable energy. These 'green' assets contribute positively to the alignment of an asset owner's portfolio related to the contribution to a 2°C economy and the portfolio's compatibility with climate and energy transition targets.

Climate transition risk

Dear client,

At Allianz Global Investors we have analysed paths and methods to integrate climate change risk into strategic asset allocation and consider bottom-up climate risk integration into investment research of corporate issuers important. For mainstream investment strategies, all Allianz Global Investors portfolio managers have access to the ESG research.

For the matter of portfolio reporting, for the time being, Climate transition risk will not be reported though. Upon careful analysis of available data to measure and assess an issuer's climate transition risk Allianz Global Investors has decided not to show quantitative portfolio metrics. In our view there are no reliable quantitative metrics and data available so far and any reporting would rather misguide.

Going forward we aim to identify more reliable metrics to measure climate transition risk:

Further we would like to refer to the Allianz Global Investors Climate Risk Investment Positioning Statement which summarizes our views on climate transition risk and provides Q&A on the key topics (<https://uk.allianzgi.com/Institutional/our-firm/our-esg-approach/principles-and-policies>).

Best regards,

Dr. Steffen Hörter
Global Head of ESG

Reporting Statistics

| Number of Portfolio Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 216 | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,276.01 | 94 | 96.99% | 1,237.65 | |

| Number of Benchmark Holdings | ESG Scores | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with a ESG score | Percentage of Issuers with a ESG score | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

| Number of Portfolio Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 216 | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of Portfolio NAV covered | Portfolio NAV covered (in M. EUR) | |
| Portfolio NAV (in M. EUR) 1,276.01 | 68 | 28.32% | 361.39 | |

| Number of Benchmark Holdings | Carbon Intensity | | | Information value of reports may be limited when ESG research data coverage is below a certain threshold |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| N/A | Number of Issuers with carbon intensity data | Percentage of issuers with carbon intensity data | Benchmark NAV covered (in M. EUR) | |
| | N/A | N/A | N/A | |

Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not get back the full amount invested. Investing in fixed income instruments may expose investors to various risks, including but not limited to creditworthiness, interest rate, liquidity and restricted flexibility risks. Changes to the economic environment and market conditions may affect these risks, resulting in an adverse effect to the value of the investment. During periods of rising nominal interest rates, the values of fixed income instruments (including short positions with respect to fixed income instruments) are generally expected to decline. Conversely, during periods of declining interest rates, the values of these instruments are generally expected to rise. Liquidity risk may possibly delay or prevent account withdrawals or redemptions.

Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the investor's local currency.

The views and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail.

This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Allianz Global Investors GmbH has established a branch in France, Allianz Global Investors GmbH, France branch, www.allianzgi.fr, which is subject to limited regulation by Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

The duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.

Ihre Partner

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

William Lucken
Verwaltungsratsmitglied
Allianz Global Investors GmbH
London, GB

Verwaltungsratsmitglieder

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxembourg

Hanna Duer
Independent Director
Luxembourg

Markus Nilles
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxembourg

Dirk Raab
Director
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxembourg

Petra Trautschold
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
Munich, Germany

Birte Trenkner
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
Niederlassung Luxemburg
Senningerberg Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
(„AllianzGI“)
Bockenheimer Landstraße 42 - 44
60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch
die Zweigniederlassung
Luxemburg handelnd
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Investmentmanager/ Sub-Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Banque Société Anonyme
Tour Allianz One 1, cours Michelet
FR-92800 Puteaux

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
acting through the Succursale
Française (France Branch)
3, Boulevard des Italiens
FR-75113 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
acting through the UK Branch
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia
Pacific Limited *
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road,
Central Hong Kong

Allianz Global Investors
Japan Co., Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Japan

Allianz Global Investors U.S. LLC *
1633 Broadway, 43rd Floor
US-New York, NY 10019

2100 Ross Avenue, Suite 700
US-Dallas, Texas 75201

600 West Broadway, 31st Floor
US-San Diego, CA 92101

555 Mission Street, Suite 1700
US-San Francisco, CA 94105

Allianz Global Investors Singapore
Limited *
12 Marina View,
#13-02 Asia Square Tower 2
Singapore 018961

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Register- und Transferstelle

bis 28 April 2018:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

seit 28 April 2018:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Informationsstelle in Deutschland und

Hauptvertriebsgesellschaft Europa

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

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Zahl- und Informationsstellen

in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
AT-1130 Wien

in Belgien

CACEIS
Avenue du Port/Havenlaan 86C b 320
BE-1000 Brüssel

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe.

in Kroatien

ZAGREBACKA BANKA d.d.
Trg bana Josipa Jelacica 10 HR-10000
Zagreb

in der Tschechischen Republik

Unicredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s.
BB Centrum, budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
CZ-140 92 Prag 4 – Michle

in Frankreich

State Street Banque SA
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
D-80333 Munich

in Griechenland

Eurobank Ergasias SA
8 Iolkou & Filikis Etairias, Building A
GR-14234 Athens

in Irland

Carne Global Financial Services Limited
2nd Floor, Block E, Iveagh Court
Harcourt Road
IE-Dublin 2

in Italien

Allfunds Bank S.A. - Zweigniederlassung
Mailand
Via Santa Margherita, 7
IT-20121 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto No. 5
IT-20123 Mailand

RBC Investor Services Bank
S.A.Succursale di Milano
Via Vittor Pisani 26
IT-20124 Mailand

Societe Generale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

in Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
LU-1855 Luxemburg

in Ungarn und der Slowakei

European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Tomasikova 64
SK-831 04 Bratislava

in Polen

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
PL-00-923 Warschau

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsg 8
SE-10640 Stockholm

Vertriebsgesellschaften**in Frankreich**

Allianz Global Investors Gmbh
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
FR-75113 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management Hellas
S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc Geschäftsräume der
ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazzale Lodi, 3
IT-20137 Mailand

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH
Niederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH
Zweigniederlassung Niederlande
Buizerdlaan 12
NL-3435 SB Nieuwegein

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska
S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
PL-02-685 Warscha

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH Sucursal
en España
Ramírez de Arellano, 35, Planta 4ª
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central
Hongkong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zürich

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG § 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101-105
A-1130 Wien

Ernennung des Vertreters in Dänemark

Nordea Bank Danmark A/S
Issuer Services, Securities Services
Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33
Postfach 850
DK-0900 Kopenhagen C

Ernennung des Vertreters und Abwicklungsagenten in Polen Vertreter in Polen

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1 PL-02-685 Warschau

Abwicklungsagent in Polen

Moventum Sp. z o.o
ul. Cybernetyki 21
PL-02-677 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd

199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos an der oben genannten Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2018

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

┌

┐

└

┘

