

Allianz Strategiefonds

Balance

Halbjahresbericht

31. März 2023

Allianz Global Investors GmbH

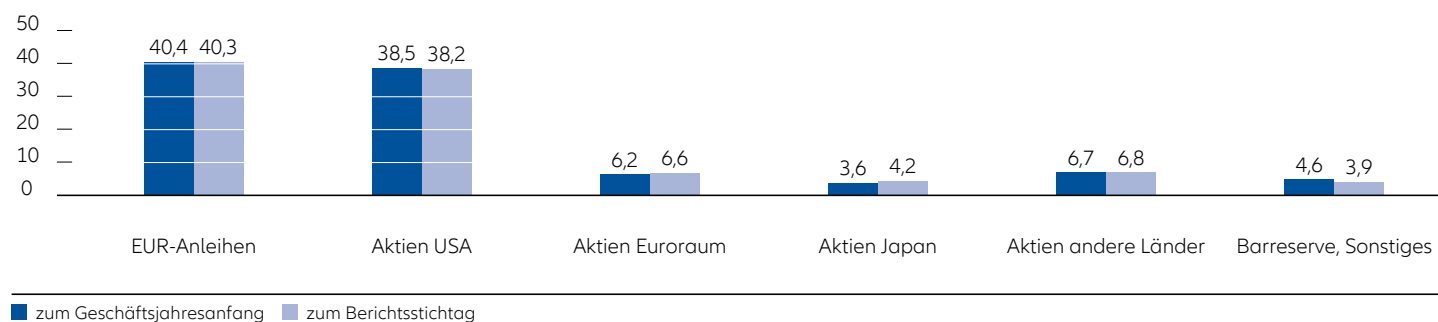
Inhalt

Allianz Strategiefonds Balance

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	18
Anhang	22
Anteilklassen.....	22
Weitere Informationen	24
Ihre Partner	29

Allianz Strategiefonds Balance

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	828,4	834,7	924,3	822,0
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	9,8	8,3	6,1	3,5
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	39,8	33,4	32,0	25,3
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	2,1	2,1	2,4	6,3
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	88,78	87,74	96,42	82,89
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	1.247,63	1.223,50	1.330,19	1.130,16
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	1.543,64	1.513,02	1.643,33	1.394,82
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	108,67	107,69	118,29	101,69

Allianz Strategiefonds Balance

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	495.867.876,19	56,39
Deutschland	7.750.293,83	0,88
Frankreich	23.946.824,08	2,73
Niederlande	5.677.202,54	0,65
Italien	6.329.862,49	0,73
Irland	6.341.835,44	0,73
Dänemark	5.134.857,03	0,58
Portugal	125.321,14	0,01
Spanien	2.524.743,10	0,29
Belgien	130.538,88	0,01
Luxemburg	773.343,55	0,09
Norwegen	1.757.940,02	0,19
Schweden	2.308.142,51	0,26
Finnland	2.099.629,17	0,23
Österreich	383.551,00	0,04
Schweiz	14.555.651,91	1,66
Großbritannien	8.718.428,80	0,99
USA	335.877.235,71	38,18
Kanada	11.741.778,32	1,33
Bermuda	5.577.036,70	0,62
Kaiman-Inseln	2.161.511,59	0,25
Singapur	10.206.959,63	1,16
Japan	36.509.754,51	4,18
Hongkong	1.404.281,98	0,16
Australien	3.831.152,26	0,44
2. Anleihen	354.948.429,77	40,29
Deutschland	47.470.628,27	5,39
Frankreich	74.777.205,42	8,48
Niederlande	25.627.834,59	2,90
Italien	46.221.165,40	5,26
Irland	8.041.073,60	0,91
Dänemark	1.343.119,90	0,16
Portugal	6.723.403,00	0,76
Spanien	41.379.660,23	4,71
Belgien	12.725.160,51	1,44
Luxemburg	2.125.941,18	0,24
Norwegen	943.525,70	0,11
Schweden	3.032.959,75	0,34
Finnland	684.310,80	0,08
Österreich	7.335.403,46	0,84
Polen	6.257.681,75	0,71
Rumänien	6.869.631,76	0,78
Großbritannien	8.302.840,03	0,93
USA	14.392.889,22	1,63
Singapur	822.955,10	0,09
Australien	6.816.008,40	0,77
Neuseeland	953.958,00	0,11
Sonstige	32.101.073,70	3,65

3. Derivate	-1.757.812,49	-0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	27.967.127,96	3,18
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.194.922,70	0,48
II. Verbindlichkeiten	-1.163.928,91	-0,13
III. Fondsvermögen	880.056.615,22	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	495.867.876,19	56,39
AUD	3.831.152,26	0,44
CAD	10.559.003,35	1,20
CHF	13.991.295,53	1,60
DKK	5.134.857,03	0,58
EUR	48.123.093,89	5,48
GBP	8.277.808,29	0,94
HKD	7.699.579,61	0,87
JPY	36.509.754,51	4,18
NOK	1.757.940,02	0,19
SEK	2.308.142,51	0,26
SGD	9.506.526,37	1,08
USD	348.168.722,82	39,57
2. Anleihen	354.948.429,77	40,29
EUR	354.948.429,77	40,29
3. Derivate	-1.757.812,49	-0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	27.967.127,96	3,18
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.194.922,70	0,48
II. Verbindlichkeiten	-1.163.928,91	-0,13
III. Fondsvermögen	880.056.615,22	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								846.152.973,85	96,14
Aktien								495.629.662,04	56,36
Deutschland								7.750.293,83	0,88
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	9.963	0	310 EUR	100,540	1.001.680,02	0,11
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	7.552	0	235 EUR	94,750	715.552,00	0,08
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	13.653	13.653	0 EUR	179,250	2.447.300,25	0,28
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	19.586	19.586	0 EUR	67,140	1.315.004,04	0,15
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	23.233	23.233	0 EUR	70,400	1.635.603,20	0,19
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	221.617	221.617	0 EUR	2,866	635.154,32	0,07
Frankreich								23.946.824,08	2,73
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur		STK	16.748	16.748	0 EUR	12,900	216.049,20	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	112.615	112.615	0 EUR	10,390	1.170.069,85	0,13
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	17.312	0	539 EUR	99,440	1.721.505,28	0,20
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	257.122	0	67.415 EUR	14,596	3.752.952,71	0,43
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	68.881	68.881	0 EUR	6,145	423.273,75	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.931	0	1.385 EUR	1.851,000	3.574.281,00	0,41
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	18.444	0	575 EUR	102,600	1.892.354,40	0,22
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	7.624	0	628 EUR	834,300	6.360.703,20	0,72
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	4.994	0	155 EUR	72,260	360.866,44	0,04
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	13.176	13.176	0 EUR	21,790	287.105,04	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	9.904	9.904	0 EUR	24,720	244.826,88	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	26.177	0	816 EUR	99,940	2.616.129,38	0,30
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	3.175	0	98 EUR	193,400	614.045,00	0,07
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	13.195	0	23.884 EUR	54,010	712.661,95	0,08
Niederlande								5.677.202,54	0,65
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares		STK	2.788	2.788	0 EUR	71,560	199.509,28	0,02
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares		STK	35.448	35.448	0 EUR	26,880	952.842,24	0,11
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	16.359	0	510 EUR	31,000	507.129,00	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	242.704	0	6.930 EUR	16,554	4.017.722,02	0,46
Italien								6.329.862,49	0,73
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	194.227	0	6.057 EUR	3,594	698.051,84	0,08
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	33.463	0	21.008 EUR	11,950	399.882,85	0,05
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.		STK	84.968	84.968	0 EUR	3,844	326.616,99	0,04
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	279.928	0	41.325 EUR	12,790	3.580.279,12	0,41
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	86.409	0	0 EUR	2,800	241.945,20	0,03
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	166.300	0	5.100HKD	55,650	1.083.086,49	0,12
Irland								6.103.621,29	0,70
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	17.893	1.110	523 USD	282,660	4.646.426,62	0,53
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	26.685	26.685	0 USD	59,440	1.457.194,67	0,17
Dänemark								5.134.857,03	0,58
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	241	0	7 DKK	12.120,000	392.138,23	0,04
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	15.189	0	5.830 DKK	460,400	938.823,63	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	17.720	0	552 DKK	1.081,800	2.573.535,78	0,29
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier		STK	23.016	23.016	0 DKK	110,000	339.892,87	0,04
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier		STK	21.410	21.410	0 DKK	309,800	890.466,52	0,10
Portugal								125.321,14	0,01
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	125.071	0	0 EUR	1,002	125.321,14	0,01
Spanien								2.524.743,10	0,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	173.668	0	5.416 EUR	6,575	1.141.867,10	0,13
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	345.719	196.647	4.649 EUR	4,000	1.382.876,00	0,16
Belgien								130.538,88	0,01
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	3.114	0	15.406 EUR	41,920	130.538,88	0,01
Luxemburg								773.343,55	0,09
LU0501835309	L'Occitane International SA Actions Nominatives		STK	84.000	84.000	0HKD	19,600	192.681,97	0,02
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	204.600	204.600	0HKD	24,250	580.661,58	0,07
Norwegen								1.757.940,02	0,19
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	99.504	0	3.103 NOK	73,700	646.959,25	0,07
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	34.607	34.607	0 NOK	79,750	243.480,14	0,03
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	18.790	0	0 NOK	77,300	128.137,18	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	108.984	0	24.633 NOK	76,900	739.363,45	0,08
Schweden								2.308.142,51	0,26
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	113.601	0	3.543 SEK	76,460	769.995,34	0,09

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Japan								36.509.754,51	4,18
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	20.200	0	600 JPY	2.955,500	411.935,28	0,05
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares		STK	11.300	11.300	0 JPY	3.150,000	245.604,12	0,03
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	62.700	0	0 JPY	778,000	336.584,25	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.500	33.500	0 JPY	4.822,000	1.114.599,04	0,13
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	6.500	0	33.200 JPY	1.813,000	81.312,59	0,01
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.500	19.500	0 JPY	28.880,000	3.885.782,18	0,44
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.700	18.700	0 JPY	3.945,000	509.020,49	0,06
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	144.800	144.800	0 JPY	1.579,000	1.577.601,62	0,18
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	46.600	46.600	0 JPY	1.642,000	527.965,72	0,06
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	12.900	0	0 JPY	3.025,000	269.253,74	0,03
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.700	13.700	0 JPY	2.641,000	249.652,33	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	326.100	32.100	9.100 JPY	1.795,500	4.040.013,91	0,46
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	86.600	0	2.700 JPY	1.225,000	731.982,39	0,08
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	59.100	0	1.800 JPY	4.751,000	1.937.399,41	0,22
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl.Grp Inc. Reg.Shares		STK	560.700	0	162.500 JPY	847,900	3.280.362,54	0,37
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	37.200	0	1.100 JPY	4.116,000	1.056.488,95	0,12
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	64.600	0	2.000 JPY	2.736,000	1.219.537,79	0,14
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	12.500	0	300 JPY	6.845,000	590.377,94	0,07
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.600	18.600	0 JPY	4.615,000	592.285,77	0,07
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	43.000	0	1.300 JPY	3.120,000	925.698,80	0,11
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	140.000	8.100	4.100 JPY	3.962,000	3.827.270,51	0,43
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	33.200	0	1.000 JPY	3.089,000	707.624,15	0,08
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	7.500	0	42.100 JPY	1.364,000	70.586,60	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	125.100	0	3.900 JPY	517,000	446.266,72	0,05
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	27.200	0	3.700 JPY	11.985,000	2.249.332,17	0,26
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	226.800	226.800	0 JPY	2.341,000	3.663.457,15	0,42
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	14.300	0	400 JPY	4.935,000	486.933,72	0,06
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares		STK	39.800	39.800	0 JPY	1.933,000	530.837,48	0,06
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0 JPY	2.797,000	308.787,07	0,04
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	37.500	37.500	0 JPY	1.615,000	417.878,90	0,05
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares		STK	49.600	49.600	0 JPY	635,000	217.321,18	0,02
Hongkong								1.404.281,98	0,16
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA		STK	64.500	64.500	0 HKD	60,300	455.179,56	0,05
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	812.600	0	25.200 HKD	9,980	949.102,42	0,11
Australien								3.831.152,26	0,44
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	69.020	0	0 AUD	3,000	127.077,45	0,01
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares		STK	80.117	0	2.498 AUD	8,630	424.333,93	0,05
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	95.148	0	2.967 AUD	6,910	403.506,00	0,05
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares		STK	140.568	140.568	0 AUD	33,340	2.876.234,88	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								350.523.311,81	39,78
EUR-Anleihen								350.523.311,81	39,78
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	93,998	939.983,80	0,11
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	1.700.000	0	0 %	93,375	1.587.377,04	0,18
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	800.000	0	0 %	94,828	758.624,80	0,09
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0 %	94,470	1.228.103,76	0,14
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	87,652	876.523,60	0,10
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	91,517	915.174,00	0,10
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0 %	90,290	632.029,58	0,07
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	99,058	990.578,20	0,11
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	1.700.000	0	0 %	89,799	1.526.590,31	0,17
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0 %	86,748	433.737,85	0,05
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	89,321	1.339.816,05	0,15
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	500.000	500.000	0 %	89,891	449.455,60	0,05
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	99,286	992.858,30	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	200.000	0	0 %	97,205	194.409,50	0,02
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0 %	96,651	193.301,76	0,02

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	3.000.000	0	0 %	100,887	3.026.621,10	0,34
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	2.900.000	0	0 %	98,395	2.853.442,24	0,32
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	800.000	0	0 %	88,121	704.968,72	0,08
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	99,925	999.249,70	0,11
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	99,799	1.496.979,00	0,17
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	90,371	271.113,72	0,03
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	96,026	1.920.526,80	0,22
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	98,245	982.450,00	0,11
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	1.700.000	0	0 %	94,981	1.614.668,50	0,18
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 18/25		EUR	2.400.000	0	0 %	95,104	2.282.485,44	0,26
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0 %	88,604	1.329.055,80	0,15
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/32		EUR	600.000	0	0 %	83,388	500.330,16	0,06
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Fun- ding Ltd. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,396	953.958,00	0,11
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	98,913	1.483.691,85	0,17
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	90,736	1.361.045,55	0,15
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	500.000	0	500.000 %	75,006	375.032,20	0,04
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,349	943.493,90	0,11
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	500.000 %	76,309	381.543,55	0,04
FR0013476207	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0 %	79,788	398.940,80	0,05
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	1.000.000	0	0 %	76,989	769.887,90	0,09
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	1.000.000	0	0 %	82,401	824.008,20	0,09
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	91,100	1.366.492,80	0,16
FR0014008JP6	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/29		EUR	1.000.000	0	0 %	86,372	863.723,80	0,10
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0 %	87,085	1.132.104,74	0,13
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	84,595	422.976,00	0,05
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0 %	80,930	809.298,40	0,09
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 21/26		EUR	700.000	0	0 %	88,851	621.956,51	0,07
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.300.000	0	0 %	121,961	2.805.102,77	0,32
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000 %	95,939	1.918.780,00	0,22
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	300.000	0	0 %	94,308	282.924,00	0,03
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	200.000 %	91,920	91.920,00	0,01
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	800.000	700.000 %	92,178	92.178,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.800.000	0	1.000.000 %	91,264	1.642.752,00	0,19
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	2.500.000	0	0 %	89,286	2.232.150,00	0,25
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	1.150.000	0	0 %	85,284	980.765,89	0,11
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	4.300.000	0	1.000.000 %	82,457	3.545.650,57	0,40
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	3.100.000	3.100.000	0 %	94,542	2.930.801,69	0,33
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	2.600.000	0	0 %	100,296	2.607.700,94	0,30
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non- Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,135	951.353,20	0,11
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	80,627	403.136,10	0,05
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	95,216	856.948,41	0,10
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	700.000	0	0 %	87,963	615.740,16	0,07
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	2.500.000	0	0 %	82,374	2.059.347,50	0,23
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	88,116	881.164,00	0,10
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 13/25		EUR	1.000.000	0	0 %	98,719	987.190,00	0,11
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	85,579	1.711.581,60	0,19
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	91,402	914.023,80	0,10

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	0 %	90,549	1.448.778,24	0,16
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0 %	99,777	498.885,10	0,06
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	88,119	1.057.431,48	0,12
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	1.500.000	0	0 %	75,602	1.134.032,10	0,13
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	200.000	0	0 %	92,649	185.297,96	0,02
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	98,468	1.477.012,50	0,17
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	1.500.000	0	0 %	98,323	1.474.840,80	0,17
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	800.000	0	0 %	85,056	680.448,40	0,08
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	500.000	0	0 %	89,348	446.742,20	0,05
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	1.000.000	0	0 %	76,893	768.926,20	0,09
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	300.000	0	0 %	81,292	243.877,47	0,03
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	1.500.000	0	0 %	96,357	1.445.350,50	0,16
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	86,381	863.805,10	0,10
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	92,427	1.848.549,00	0,21
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	85,662	856.622,50	0,10
XS2177122541	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,426	924.263,00	0,11
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	600.000	0	400.000 %	91,038	546.226,86	0,06
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	1.300.000	0	0 %	78,915	1.025.892,27	0,12
DE000A12UGG2	1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.356 14/24 [WL]		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	96,674	1.933.483,00	0,22
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.385 17/27 [WL]		EUR	1.900.000	0	0 %	89,423	1.699.031,11	0,19
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	87,820	175.640,72	0,02
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0 %	99,908	499.539,95	0,06
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	90,713	907.131,70	0,10
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.500.000	0	0 %	95,358	1.430.373,60	0,16
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	89,249	892.491,30	0,10
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	88,317	883.172,60	0,10
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	900.000	0	0 %	100,958	908.626,32	0,10
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	600.000	600.000	0 %	100,890	605.341,14	0,07
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	94,485	944.846,90	0,11
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0 %	95,071	475.354,85	0,05
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Fi- nance BV MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,392	1.013.915,70	0,12
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	0 %	80,550	161.100,12	0,02
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	0	0 %	97,036	194.071,66	0,02
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	600.000	0	400.000 %	97,129	582.773,76	0,07
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	600.000	0	400.000 %	86,994	521.964,24	0,06
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	78,803	394.017,15	0,04
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0 %	92,208	184.415,86	0,02
XS1493328477	1,1250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0 %	87,414	437.071,40	0,05
AT0000A2CDD6	0,1000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	80,668	1.210.013,40	0,14
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	900.000	0	500.000 %	94,102	846.913,50	0,10
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	74,870	374.352,45	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	4.000.000	0	0 %	106,062	4.242.481,60	0,48
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	94,140	1.882.804,60	0,21
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.700.000	0	0 %	92,124	3.408.579,86	0,39
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	2.100.000	0	0 %	90,693	1.904.544,18	0,22
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	4.500.000	1.500.000	0 %	79,201	3.564.051,30	0,40

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europäische Union MTN 21/29		EUR	4.500.000	4.500.000	0 %	83,141	3.741.334,65	0,43
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	4.600.000	0	0 %	78,142	3.594.554,54	0,41
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	2.000.000	0	0 %	102,506	2.050.122,20	0,23
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	100.000	0	2.700.000 %	101,919	101.919,29	0,01
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	300.000	0	0 %	103,345	310.034,88	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	4.000.000	0	0 %	106,229	4.249.167,20	0,48
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	3.000.000	0	0 %	101,716	3.051.479,40	0,35
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG MTN 16/24		EUR	2.400.000	0	0 %	95,560	2.293.446,48	0,26
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0 %	92,587	1.388.803,95	0,16
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0 %	81,396	406.980,55	0,05
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	92,538	1.388.073,75	0,16
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	81,437	814.371,90	0,09
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,239	962.388,40	0,11
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	500.000	500.000	0 %	101,837	509.183,80	0,06
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	500.000	0	0 %	95,673	478.362,90	0,05
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	93,010	930.101,60	0,11
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	92,612	1.852.230,80	0,21
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	1.000.000	0	0 %	86,447	864.473,70	0,10
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	800.000	0	0 %	87,319	698.550,32	0,08
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	600.000	600.000	0 %	98,502	591.013,92	0,07
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	700.000	0	0 %	77,038	539.267,12	0,06
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	97,676	1.465.136,25	0,17
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/26		EUR	1.900.000	0	0 %	91,545	1.739.350,06	0,20
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	600.000	600.000	0 %	96,874	581.242,86	0,07
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	90,266	902.664,10	0,10
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0 %	96,027	960.272,80	0,11
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragran- ces Inc. Notes 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	90,666	906.664,30	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	96,629	1.062.914,60	0,12
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	3.500.000	0	0 %	77,910	2.726.861,55	0,31
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	1.250.000	0	0 %	112,721	1.409.006,25	0,16
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24		EUR	100.000	0	900.000 %	100,820	100.820,00	0,01
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	800.000	0	7.300.000 %	96,589	772.712,00	0,09
ES0000012K53	0,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	86,626	2.165.646,25	0,25
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	2.600.000	0	0 %	103,745	2.697.370,00	0,31
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	82,260	822.600,00	0,09
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	600.000	0	0 %	89,451	536.707,50	0,06
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.900.000	0	0 %	95,781	1.819.839,00	0,21
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	200.000	0	0 %	94,637	189.273,50	0,02
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	750.000	0	0 %	96,463	723.472,50	0,08
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	2.000.000	1.200.000	0 %	98,936	1.978.720,00	0,22
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0 %	93,257	466.285,00	0,05
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28		EUR	1.125.000	0	0 %	90,822	1.021.747,50	0,12
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	850.000	0	0 %	86,343	733.915,50	0,08
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	4.500.000	0	0 %	99,577	4.480.965,00	0,51
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	4.300.000	0	0 %	91,839	3.949.076,57	0,45
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 15/25		EUR	3.700.000	3.700.000	0 %	98,171	3.632.327,00	0,41

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	500.000	0	2.500.000 %	97,019	485.095,00	0,06
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	1.200.000	0	0 %	94,408	1.132.896,00	0,13
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	0	0 %	94,237	1.413.555,00	0,16
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	93,265	2.797.949,70	0,32
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	91,053	910.529,90	0,10
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	4.800.000	0	0 %	83,370	4.001.759,52	0,45
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	3.500.000	0	0 %	87,083	3.047.916,55	0,35
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.550.000	0	0 %	92,734	1.437.371,11	0,16
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	1.100.000	0	0 %	89,467	984.141,62	0,11
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,567	955.673,70	0,11
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy-potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	92,492	924.921,40	0,11
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	93,527	841.743,45	0,10
DE000A2GSLC6	0,5000 % Land Sachsen-Anhalt MTN Landessch. 17/27		EUR	2.200.000	0	0 %	89,865	1.977.029,34	0,22
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	600.000	600.000	0 %	78,619	471.711,00	0,05
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0 %	95,583	1.433.748,60	0,16
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	91,990	919.900,70	0,10
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0 %	95,998	575.990,76	0,07
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	92,678	1.853.557,80	0,21
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	500.000	0	0 %	91,478	457.388,80	0,05
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	900.000	0	0 %	90,404	813.637,89	0,09
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	88,994	1.334.910,30	0,15
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	89,740	897.401,40	0,10
XS1170307414	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	95,749	382.997,64	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,980	949.804,70	0,11
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	97,277	972.773,40	0,11
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	88,684	1.152.894,73	0,13
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	1.400.000	0	0 %	93,398	1.307.569,62	0,15
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	500.000	0	500.000 %	102,059	510.295,00	0,06
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000 %	99,973	499.864,95	0,06
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.800.000	0	0 %	98,149	1.766.682,00	0,20
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	3.300.000	0	0 %	98,359	3.245.846,67	0,37
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	300.000	0	0 %	95,498	286.494,00	0,03
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	500.000	0	1.400.000 %	93,164	465.820,00	0,05
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.500.000	0	0 %	90,510	1.357.649,85	0,15
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.750.000	0	0 %	89,617	2.464.467,23	0,28
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	300.000	0	0 %	87,369	262.106,97	0,03
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	6.300.000	0	0 %	78,534	4.947.641,37	0,56
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	92,456	924.559,90	0,11
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	2.600.000	0	0 %	90,841	2.361.865,74	0,27
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	4.000.000	1.950.000	1.200.000 %	77,199	3.087.959,60	0,35
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	250.000	0	0 %	90,769	226.922,00	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	1.100.000	0	1.200.000 %	105,063	1.155.693,00	0,13
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	640.000	0	0 %	94,909	607.417,60	0,07
IE00BDHDPRA4	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	91,282	912.820,00	0,10
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	1.500.000	0	0 %	90,230	1.353.455,70	0,15
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	2.600.000	600.000	0 %	91,004	2.366.104,00	0,27
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	79,867	798.669,80	0,09
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	112,487	1.124.867,50	0,13
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	2.100.000	0	0 %	102,981	2.162.606,25	0,25
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.500.000	500.000	0 %	105,114	1.576.710,00	0,18

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.900.000	0	0	100,639	2.918.531,00	0,33
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.750.000	3.250.000	9.000.000	96,067	5.523.842,73	0,63
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0	96,329	4.816.437,50	0,55
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.200.000	0	0	94,400	3.020.784,00	0,34
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.200.000	1.000.000	0	92,325	2.954.384,00	0,34
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.400.000	0	0	94,785	1.326.990,00	0,15
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0	93,919	281.757,99	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.200.000	0	0	92,809	1.113.702,00	0,13
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	5.100.000	0	0	95,293	4.859.942,49	0,55
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	700.000	700.000	0	95,520	668.640,00	0,08
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	800.000	800.000	0	89,224	713.792,00	0,08
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.800.000	0	1.200.000	79,134	1.424.416,50	0,16
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	7.700.000	0	0	77,670	5.980.609,25	0,68
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	76,365	763.650,00	0,09
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	83,733	837.333,00	0,10
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	100.000	0	0	91,261	91.260,88	0,01
AT0000A28KX7	0,0000 % Republik Österreich MTN 19/24		EUR	5.300.000	5.300.000	0	96,507	5.114.873,12	0,58
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	81,923	81.923,06	0,01
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	3.000.000	0	0	86,339	2.590.170,90	0,29
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	4.300.000	0	0	85,291	3.667.510,85	0,42
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.300.000	0	0	105,372	1.369.836,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	3.000.000	1.300.000	0	100,216	3.006.480,00	0,34
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	200.000	0	0	100,251	200.502,00	0,02
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	100.000	0	0	104,947	104.947,00	0,01
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	0	0	94,671	946.710,00	0,11
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.200.000	650.000	0	91,244	1.094.928,00	0,12
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	3.900.000	0	0	88,011	3.432.446,16	0,39
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	89,660	896.601,10	0,10
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	84,686	2.540.584,50	0,29
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27		EUR	400.000	0	0	90,474	361.894,20	0,04
XS2050945984	0,1250 % Santander Con- sumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	94,353	943.525,70	0,11
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.400.000	0	0	94,692	1.325.686,18	0,15
DE000A13SL34	1,7500 % SAP SE MTN 14/27		EUR	900.000	0	0	95,268	857.407,77	0,10
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	1.800.000	0	0	88,311	1.589.598,90	0,18
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	89,827	1.347.409,35	0,15
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	900.000	0	0	98,316	884.845,89	0,10
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0	82,733	827.333,30	0,09
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	1.800.000	0	0	86,912	1.564.416,54	0,18
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	900.000	0	0	92,630	833.673,78	0,09
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB MTN 12/27		EUR	400.000	0	300.000	97,827	391.307,80	0,04
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.000.000	0	0	76,391	763.910,80	0,09
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	400.000	0	0	91,623	366.491,96	0,04
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	97,466	974.655,50	0,11
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.900.000	0	0	89,741	1.705.081,47	0,19
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30		EUR	300.000	300.000	0	79,944	239.831,49	0,03
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	500.000	0	0	73,147	365.735,80	0,04
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	200.000	0	0	94,769	189.537,28	0,02
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	300.000	0	0	97,194	291.582,99	0,03
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	900.000	0	0	86,250	776.250,54	0,09
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	86,433	864.333,70	0,10
IT0005090813	0,7500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	94,296	471.479,30	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	0	500.000	74,271	371.355,05	0,04

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.600.000	0	0 %	92,973	2.417.310,74	0,27
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	1.000.000	0	0 %	82,296	822.955,10	0,09
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	400.000	0	0 %	95,576	382.303,64	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	96,088	480.438,25	0,05
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	700.000	0	0 %	92,051	644.358,61	0,07
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Fi- nance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	0	0 %	96,728	193.456,52	0,02
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	1.400.000	0	0 %	95,884	1.342.378,10	0,15
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	90,088	900.884,90	0,10
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,122	941.221,70	0,11
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.800.000	0	0 %	96,590	1.738.625,22	0,20
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	98,070	980.701,70	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.663.332,11	0,54
Aktien								238.214,15	0,03
Irland								238.214,15	0,03
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg. Shares		STK	57.401	57.401	0 EUR	4,150	238.214,15	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								4.425.117,96	0,51
EUR-Anleihen								4.425.117,96	0,51
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	95,536	477.677,90	0,05
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	800.000	0	0 %	95,298	762.384,16	0,09
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0 %	97,236	972.360,80	0,11
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	200.000	0	0 %	92,751	185.501,56	0,02
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	400.000	0	0 %	99,723	398.890,24	0,05
XS2160857798	1,0000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	0	0 %	82,962	663.692,00	0,08
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	1.000.000	0	0 %	96,461	964.611,30	0,11
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	850.816.305,96	96,68
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-2.083.957,49	-0,24
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23	XEUR	EUR Anzahl	-164				-195.130,00	-0,02
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 23	XCME	USD Anzahl	-232				-1.896.187,41	-0,22
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 23	IFEU	GBP Anzahl	-12				-7.397,73	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 23	XOSE	JPY Anzahl	-33				14.757,65	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-2.083.957,49	-0,24
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								326.145,00	0,03
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23	XEUR	EUR	14.900.000				180.250,00	0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23	XEUR	EUR	7.200.000				35.925,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 23	XEUR	EUR	1.800.000				22.480,00	0,00
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 23	XEUR	EUR	3.700.000				64.860,00	0,01
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 23	XEUR	EUR	4.600.000				22.630,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	326.145,00	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	13.042.502,75		%	100,000	13.042.502,75	1,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	101.889,50		%	100,000	13.678,83	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.306.266,02		%	100,000	203.459,65	0,02
	State Street Bank International GmbH		PLN	890,67		%	100,000	190,58	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.664.001,26		%	100,000	236.159,86	0,03

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	426.281,46		%	100,000	261.618,67	0,03
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.300.827,89		%	100,000	881.678,11	0,10
	State Street Bank International GmbH		CHF	659.174,00		%	100,000	661.954,21	0,08
	State Street Bank International GmbH		GBP	384.929,73		%	100,000	437.420,15	0,05
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.813.884,46		%	100,000	329.315,36	0,04
	State Street Bank International GmbH		JPY	71.174.940,00		%	100,000	491.104,33	0,06
	State Street Bank International GmbH		SGD	174.670,26		%	100,000	120.732,86	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	12.286.239,76		%	100,000	11.287.312,60	1,28
Summe Bankguthaben							EUR	27.967.127,96	3,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	27.967.127,96	3,18
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.630.568,77				2.630.568,77	0,30
	Dividendenansprüche		EUR	1.237.375,26				1.237.375,26	0,14
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	101.344,05				101.344,05	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	225.634,62				225.634,62	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.194.922,70	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-154.293,22				-154.293,22	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.009.635,69				-1.009.635,69	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.163.928,91	-0,13
Fondsvermögen							EUR	880.056.615,22	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	9.383.153	

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

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 27.782.577,82

Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

ISIN	DE0009797258
Fondsvermögen	828.382.461,68
Umlaufende Anteile	9.330.301,966
Anteilwert	88,78

Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

ISIN	DE000A14N9Y9
Fondsvermögen	9.772.308,08
Umlaufende Anteile	7.832,668
Anteilwert	1.247,63

Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

ISIN	DE0009797571
Fondsvermögen	39.812.495,76
Umlaufende Anteile	25.791,327
Anteilwert	1.543,64

Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1H7
Fondsvermögen	2.089.349,70
Umlaufende Anteile	19.226,618
Anteilwert	108,67

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2023 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 96,47% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,53% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88000
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,44870
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,33525
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,28050
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,99580
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,67350
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,08850
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,47540
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,44675
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	144,92835
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,54465
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,62940

Marktschlüssel**Terminbörsen**

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

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares	STK	0	325.856
AU0000033359	Helios Ltd. Reg.Shares	STK	0	186.707
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares	STK	316.001	316.001
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	43.605
Belgien				
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK	0	17.149
Bermuda				
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.500
Dänemark				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	387
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	113.181
Deutschland				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	84.172
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	27.014
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.265
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	9.322
Finnland				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	26.950
Frankreich				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	5.562
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	42.558
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	92.701
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	50.879
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	6.751
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	0	43.684
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.	STK	0	36.202
Großbritannien				
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	97.882
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	189.881
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK	0	26.340
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	294.956
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	152.014
Israel				
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	78.880
Italien				
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	58.512
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.	STK	0	169.901
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.	STK	0	81.103
Japan				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	80.300
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	191.100
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	0	23.800
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	161.100
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	STK	0	43.300
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	83.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.800
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	213.600
Kanada				
CA74022D4075	Precision Drilling Corp. Reg.Shares	STK	9.669	9.669
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.556
Niederlande				
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	29.136
Norwegen				
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	STK	0	83.785
Österreich				
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	45.537

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Schweden				
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier	STK	0	48.519
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	22.888
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	79.598	218.896
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	22.727
Schweiz				
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	1.020
Spanien				
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.	STK	0	27.192
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.	STK	0	135.655
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	179.696
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.	STK	0	17.349
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	58.638
USA				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	64.840
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	0	9.704
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares	STK	0	14.201
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	0	8.038
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	9.226
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	27.968
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	0	3.730
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	22.006
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.936
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	15.368
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares	STK	911.812	911.812
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B	STK	0	62.480
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	75.227
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	15.167
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares	STK	0	8.282
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	15.635
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares	STK	0	16.358
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	0	61.544
US6443931000	New Fortress Energy Inc. Reg.Sh.CLA rep.LTD Liab.	STK	40.124	40.124
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	11.459
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	36.780
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	32.481
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	21.447
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares	STK	0	17.969
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	26.652
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	9.381
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	31.331
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares	STK	0	20.138
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares	STK	0	5.623
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares	STK	0	10.170
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	10.432
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	14.783
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	38.138
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	47.401
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	0	21.833
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A	STK	0	37.822
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares	STK	0	22.007
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	36.424
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares	STK	25.503	25.503
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	8.137
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	5.209
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24	EUR	0	800.000
XS1014018045	2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 14/24	EUR	0	1.600.000
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	1.900.000
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR	0	2.400.000
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	800.000
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	1.500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24	EUR	0	500.000
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25	EUR	0	500.000
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR	0	2.900.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.900.000
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	0	2.650.000
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	4.500.000	6.000.000
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	0	1.750.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	2.000.000	2.500.000
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR	0	2.000.000
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23	EUR	0	1.900.000
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23	EUR	0	900.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	8.556
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	0	1.500.000
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23	EUR	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Großbritannien				
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	168.557
Irland				
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares	STK	0	503.363
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	8.510
Schweden				
SE0018689234	Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22)	STK	79.598	79.598
Andere Wertpapiere				
Schweden				
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	0	557.192
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile				
Luxemburg				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	0,004
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT	ANT	0	7,541

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	67.471
Zinsterminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 23, EURO Schatz Future (FGBS) März 23, EURO-BTP Future (FBTP) März 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 23)	EUR	55.309

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT

0,18% p.a.

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

0,38% p.a.

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,45	1,45	5,00	4,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,59	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
PT2	EUR	0,69	0,49	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,95	--	--	--	--	ausschüttend

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

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Strategiefonds Balance -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -R-	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Balance -A-	-
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	1,53	3,86
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-8,81	-8,28
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	6,41	4,93
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	2,63	6,79
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	5,78	14,49
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	10,97	21,73
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	64,71	86,14

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	1,97	3,86
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-8,02	-8,28
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	8,26	4,93
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	5,33	6,79
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	9,48	14,49
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	15,84	21,73
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2022	23,98	28,87

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	2,02	3,86
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-7,93	-8,28
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	8,47	4,93
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	5,63	6,79
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	9,91	14,49
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	16,40	21,73
Seit Auflegung	21.02.2014 - 30.09.2022	55,65	62,37

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 50% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2022 - 31.03.2023	1,79	3,86
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-8,36	-8,28
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	7,47	4,93
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	4,17	6,79
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	7,90	14,49
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2022	11,98	19,93

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2023

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

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>