

Allianz European Pension

Investments

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxemburg Nr. B117.986

Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. März 2022

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Allianz European Pension Investments (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 fällt in den Geltungsbereich von Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesellschaft wurde am 21. Juli 2006 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen ausgegeben haben. Für jeden Teilfonds werden ein separater Vermögensbestand sowie eine separate Buchhaltung geführt.

Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2022 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Climat 2021
- Allianz Neo ISR 2020
- Allianz Neo ISR 2021
- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 30
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März

2022. Sie sollten nicht unbedingt als Hinweis auf die künftige Performance der Teilfonds angesehen werden.

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der Teilfonds dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufsprospekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jüngsten vorliegenden geprüften Jahresbericht, getätigt werden. Liegt die Veröffentlichung des letzten Jahresberichts mehr als acht Monate zurück, muss darüber hinaus der jüngste Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt werden.

Der Prospekt, die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bei den Vertriebsstellen, den Zahlstellen und den Informationsstellen erhältlich.

Einige während des Berichtszeitraums durchgeführte Transaktionen erscheinen nicht mehr im Anlageportfolio. Eine Aufstellung der Änderungen des Bestands ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg erhältlich.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

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
18. Januar 2022	Allianz Climat 2021

Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, den folgenden Teilfonds zu schließen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
27. Januar 2022	Allianz Neo ISR 2019

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	2	Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	72
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen		Ihre Partner	93
Allianz Climat 2021	4		
Allianz Neo ISR 2019	6		
Allianz Neo ISR 2020	8		
Allianz Neo ISR 2021	10		
Allianz Strategy 15	12		
Allianz Strategy 30	14		
Allianz Strategy 50	16		
Allianz Strategy 75	18		
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	20		
Zusammensetzung des Fondsvermögens			
Entwicklung des Fondsvermögens			
Finanzaufstellungen der Teilfonds			
Vermögensaufstellungen			
Ertrags- und Aufwandsrechnungen			
Zusammensetzung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung der Aktien im Umlauf			
Allianz Climat 2021	21		
Allianz Neo ISR 2019	23		
Allianz Neo ISR 2020	26		
Allianz Neo ISR 2021	28		
Allianz Strategy 15	31		
Allianz Strategy 30	39		
Allianz Strategy 50	42		
Allianz Strategy 75	52		
Anhang	63		
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	67		
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	68		
Hinweis für Anleger in der Schweiz	69		

Wertentwicklung der Teilfonds

Wertentwicklung in Prozent

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Laufende Periode (30.09.2021- 31.03.2022) % ¹⁾	
Allianz Climat 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	18.01.2022	1.000,00	-5,17 ²⁾	
Allianz Neo ISR 2019	IT7 (EUR) (thesaurierend)	16.01.2020	1.000,00	7,18	
Allianz Neo ISR 2020	IT7 (EUR) (thesaurierend)	24.06.2020	1.000,00	-0,02	
Allianz Neo ISR 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	12.07.2021	1.000,00	-0,71	
Allianz Strategy 15	CT (EUR) (thesaurierend)	26.01.2009	100,00	-4,78	
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00	-4,54	
	IT (EUR) (thesaurierend)	01.10.2015	1.000,00	-4,78	
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	-4,47	
	W (EUR) (ausschüttend)	26.03.2015	1.000,00	-4,35	
	WT (EUR) (thesaurierend)	10.06.2015	1.000,00	-4,35	
	AT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	-4,34	
	RT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	-4,04	
	Allianz Strategy 30	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00	-3,01
	Allianz Strategy 50	A (EUR) (ausschüttend)	09.12.2013	100,00	-2,03
CT (EUR) (thesaurierend)		01.07.2008	100,00	-2,02	
C2 (EUR) (ausschüttend)		18.10.2019	100,00	-1,78	
IT (EUR) (thesaurierend)		14.06.2013	1.000,00	-2,03	
NT (EUR) (thesaurierend)		04.10.2010	1.000,00	-1,58	
P (EUR) (ausschüttend)		15.06.2016	1.000,00	-1,68	
PT (EUR) (thesaurierend)		18.08.2015	1.000,00	-1,68	
RT (EUR) (thesaurierend)		12.10.2017	100,00	-1,68	
WT (EUR) (thesaurierend)		27.04.2017	1.000,00	-1,56	
AT (H-USD) (thesaurierend)		09.03.2020	100,00	-1,61	
PT (USD) (thesaurierend)		20.08.2015	1.000,00	-5,86	
RT (H-USD) (thesaurierend)		09.03.2020	100,00	-1,23	
Allianz Strategy 75		A2 (EUR) (ausschüttend)	20.11.2018	100,00	-0,51
		CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00	-0,53
	IT (EUR) (thesaurierend)	27.01.2016	1.000,00	-0,50	
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00	-0,02	
	P (EUR) (ausschüttend)	17.04.2019	1.000,00	-0,13	
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00	-0,13	
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.07.2016	1.000,00	0,00	
	AT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	-0,06	
	RT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00	0,36	

¹⁾ Berechnungsbasis: Aktienwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert.

Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Für den Zeitraum vom 18. Januar 2022 (Tag der Auflage) bis zum 31. März 2022.

³⁾ Für den Zeitraum vom 16. Januar 2020 bis 27. Januar 2022 (Tag der Auflösung).

⁴⁾ Für den Zeitraum vom 12. Juli 2021 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2021.

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 (30.09.2020- 30.09.2021) % ¹⁾	2 Jahre (30.09.2019- 30.09.2021) % ¹⁾	3 Jahre (30.09.2018- 30.09.2021) % ¹⁾	5 Jahre (30.09.2016- 30.09.2021) % ¹⁾	10 Jahre (30.09.2011- 30.09.2021) % ¹⁾	seit Auflage (Tag der Auflage - 31.03.2022) % ¹⁾
-	-	-	-	-	-
29,47	-	-	-	-	3,44 ³⁾
21,29	-	-	-	-	10,14
-	-	-	-	-	0,51 ⁴⁾
2,75	0,19	7,62	7,76	48,59	68,15
3,27	-	-	-	-	1,92
2,75	0,19	7,62	7,76	-	13,40
3,42	1,51	9,74	-	-	10,61
3,68	2,01	10,57	12,72	-	14,72
3,68	2,01	10,57	12,72	-	19,21
3,61	-	-	-	-	3,25
4,32	-	-	-	-	4,33
7,52	-	-	-	-	9,67
12,87	9,14	13,29	28,62	-	59,15
12,87	9,15	13,28	28,62	111,20	124,36
13,42	-	-	-	-	10,75
12,87	9,14	13,29	28,62	-	68,49
13,89	11,13	16,40	34,54	131,03	130,17
13,66	10,68	15,70	33,19	-	38,29
13,66	10,68	15,69	33,20	-	34,66
13,68	10,71	15,72	-	-	20,67
13,94	11,21	16,53	-	-	27,44
13,75	-	-	-	-	14,32
12,58	17,40	15,74	38,46	-	42,30
14,63	-	-	-	-	15,65
22,38	17,07	-	-	-	28,34
22,38	17,02	17,53	45,73	167,40	172,83
22,45	17,15	17,72	46,12	-	55,38
23,64	19,44	21,20	53,36	196,08	194,78
23,36	18,90	-	-	-	21,94
23,36	18,91	20,38	-	-	28,86
23,69	19,53	21,34	53,68	-	52,61
23,30	-	-	-	-	24,05
24,35	-	-	-	-	25,72

Allianz Climat 2021

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,70\% * n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

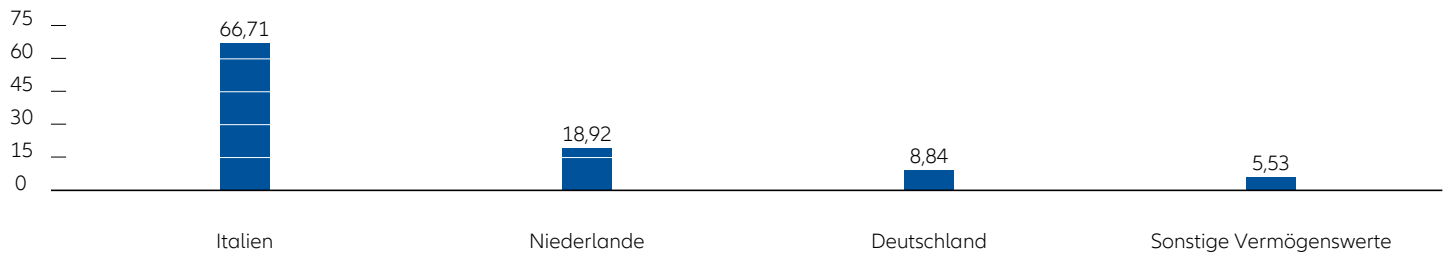
- Zusammensetzung des Fonds: Korb mit 20 Aktien aus dem CLIMATE AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 18. Januar 2022 und 31. März 2022 fiel der Nettoinventarwert um -6,18 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um -5,17 %.

In diesem Zeitraum wurden 0,41 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	128,0
Aktienumlauf in Stück	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	135,00
Aktienwert in EUR	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C Y6M/ISIN: LU2365416572	948,28

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Neo ISR 2019

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,35\% \cdot n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. Oktober und 31. März 2022 stieg der Nettoinventarwert um 7,83 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 8,33 %.

In diesem Zeitraum wurden 100 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (die Laufzeit des Fonds endete).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	27.01.2022	30.09.2021	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	160,1	152,3	127,6
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQK/ISIN: LU2026691746	144.397	147.284	159.694
Aktienwert in EUR			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQK/ISIN: LU2026691746	1.108,65	1.034,39	798,94

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Neo ISR 2020

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 6,2\% * n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

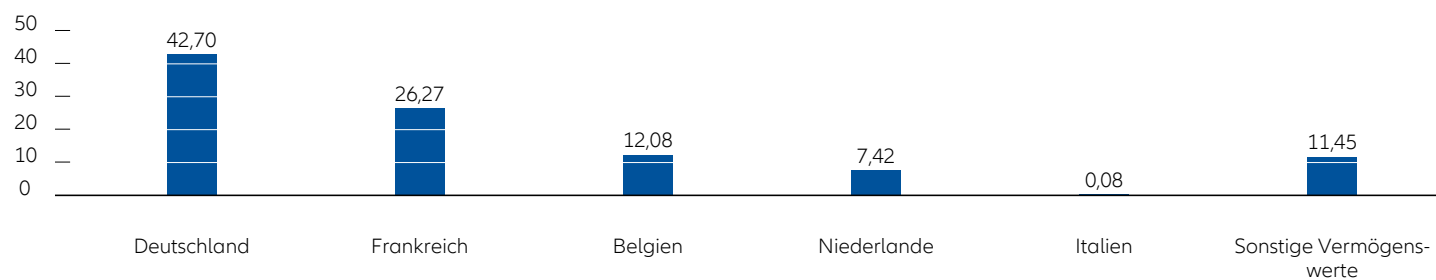
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. Oktober 2021 und 31. März 2022 stieg der Nettoinventarwert um 0,43 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um -4,27 %.

In diesem Zeitraum wurden 4,12 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	186,1	195,7	181,4
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHG/ISIN: LU2093254204	168.959	177.684	199.768
Aktienwert in EUR			
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHG/ISIN: LU2093254204	1.101,22	1.101,40	908,07

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Neo ISR 2021

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, einen jährlichen Kupon auf den ursprünglichen NIW des Teilfonds zu erwirtschaften, was jedoch nur erzielt wird, wenn der zugrunde liegende Aktienkorb an vorab festgelegten Beobachtungsdaten die nachstehend beschriebenen vorab festgelegten Schwellen überschreitet.

Die Struktur sieht ab dem zweiten Jahr alle zwei Jahre ein automatisches Kündigungsmerkmal vor:

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 5,85\% * n$ (Anzahl Jahre)
- Ansonsten gilt im 8. Jahr:
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 und 100 % des ursprünglichen Niveaus liegt, erhält der Anleger sein Kapital
 - wenn der Korb am Ende zwischen 70 % und 50 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Zusammensetzung des Fonds:

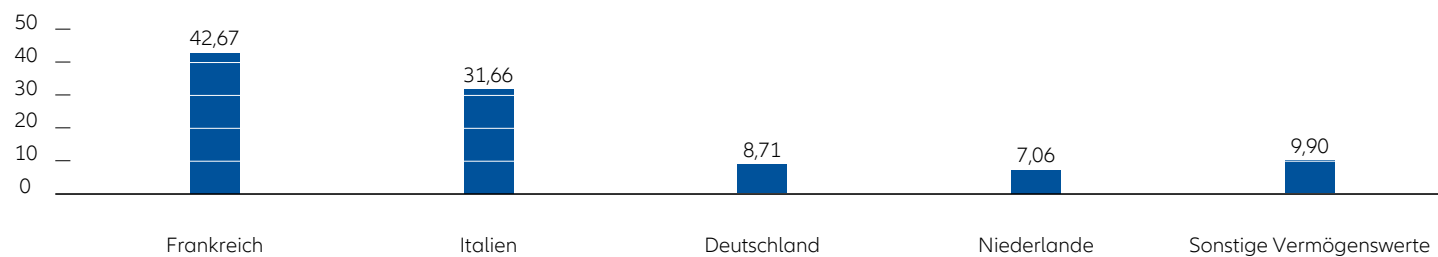
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Zwischen 1. Oktober 2021 und 31. März 2022 fiel der Nettoinventarwert um -1,10 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 0,005 %.

In diesem Zeitraum wurden 4,85 % der ursprünglichen Anteile zurückgenommen (der Fonds ist für Zeichnungen geschlossen).

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	161,9	171,6
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	162.248	170.779
Aktienwert in EUR		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	997,96	1.005,07

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 15

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 15 % internationalen Aktien und 85 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

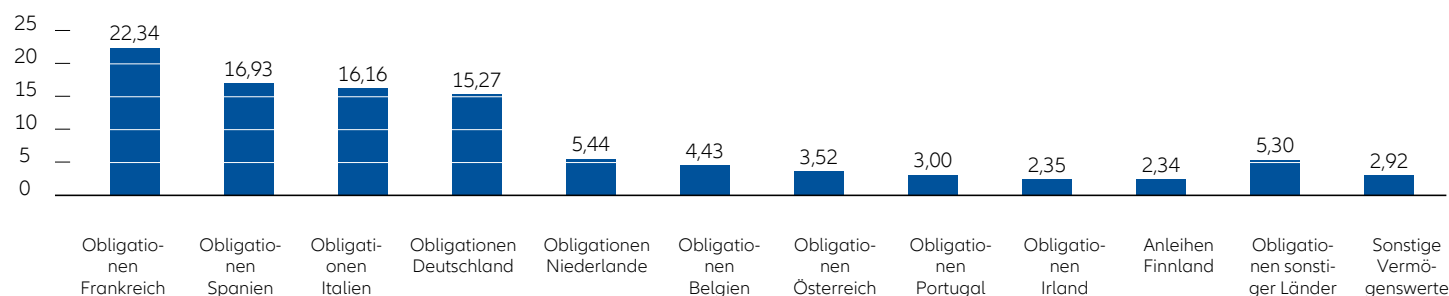
Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort. Die russische Invasion in der Ukraine und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen jedoch Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen. An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und gestiegene Rohstoffpreise unterschiedlich nieder. Nur etwas gedämpft wurde der Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt. In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wenngleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Im Hinblick auf Anleihen stiegen in den meisten Regionen und Wertpapiergattungen die Marktzinsen merklich an, womit sinkende Notierungen einhergingen. Darin spiegelten sich der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik wider, obwohl die EZB ihren Leitzins bei null hielt.

Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Etwas erhöht wurden die ergänzenden Engagements in Unternehmensanleihen und gedeckten Papieren. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von AA-. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde deutlich auf zuletzt rund vierhalb Jahre gesenkt. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Teilfonds merklich im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	730,4	857,7	708,8
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	2.751.365	2.817.967	1.947.078
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	18.956	8.846	824
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	75.820	79.320	78.372
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	87.275	47.805	114.233
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	13.570	12.310	8.375
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	159.755	229.290	245.872
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	15.374	15.522	1.043
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ9/ISIN: LU2105731868	115	115	115
Aktienwert in EUR			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	160,12	168,15	163,65
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	95,03	100,61	98,69
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	1.079,79	1.133,98	1.103,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	105,67	110,61	106,95
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	978,03	1.037,49	1.018,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	1.140,19	1.192,05	1.149,79
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	98,77	103,25	99,65
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YJ9/ISIN: LU2105731868	100,12	104,33	100,01

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 30

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 30 % internationalen Aktien und 70 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

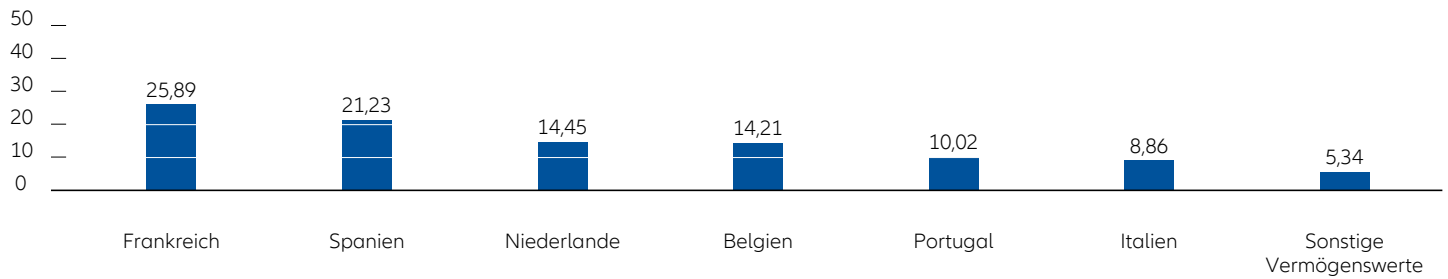
Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort. Die russische Invasion in der Ukraine und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen jedoch Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen. An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und gestiegene Rohstoffpreise unterschiedlich nieder. Nur etwas gedämpft wurde der Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt. In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wenngleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Im Hinblick auf Anleihen stiegen in den meisten Regionen und Wertpapiergattungen die Marktzinsen merklich an, womit sinkende Notierungen einhergingen. Darin spiegelten sich der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik wider, obwohl die EZB ihren Leitzins bei null hielt.

Die Wertpapierbestände des Teilfonds beschränkten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen hoher Bonität aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Der Schwerpunkt lag dort unverändert auf spanischen Anleihen, während das Engagement am portugiesischen Markt zugunsten italienischer Papiere reduziert wurde. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde auf zuletzt knapp viereinhalb Jahre gesenkt. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Teilfonds merklich im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	60,0	47,0	26,6
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	56.421	42.821	26.107
Aktienwert in EUR			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 2WZ/ISIN: LU2153614974	1.063,70	1.096,73	1.020,00

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 50

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmangement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort. Die russische Invasion in der Ukraine und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen jedoch Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen. An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und gestiegene Rohstoffpreise unterschiedlich nieder. Nur etwas gedämpft wurde der Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt. In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wengleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Im Hinblick auf Anleihen stiegen in den meisten Regionen und Wertpapiergattungen die Marktzinsen merklich an, womit sinkende Notierungen einhergingen. Darin spiegelten sich der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik wider, obwohl die EZB ihren Leitzins bei null hielt.

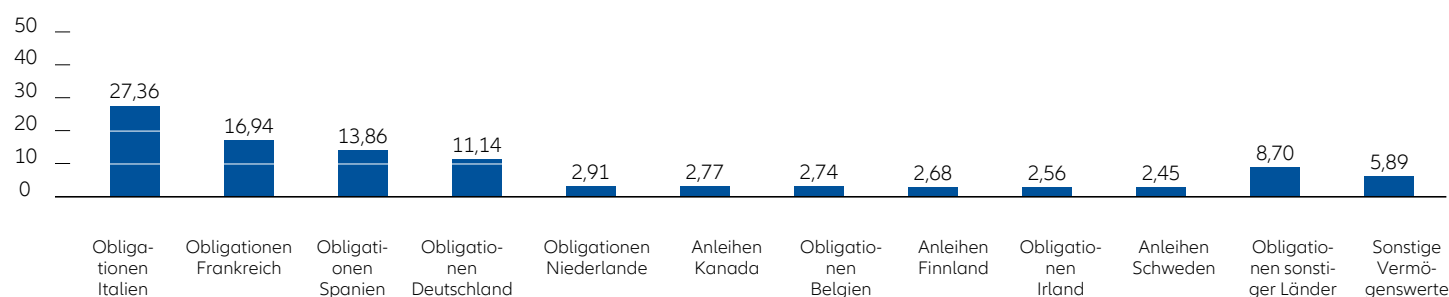
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität

wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Etwas reduziert wurden die ergänzenden Engagements in Unternehmensanleihen, während der Bestand an gedeckten Papieren an Gewicht gewann. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde auf zuletzt weniger als drei Jahre gesenkt. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsposition sank per saldo deutlich.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Teilfonds moderat im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	3.642,8	3.791,5	3.935,5
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	120.982	125.512	138.399
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	6.074.270	6.222.732	6.495.177
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	17.014	3.580	646
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	813.635	835.318	867.324
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	54.873	56.613	172.914
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	6.364	6.322	7.856
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	8.239	4.462	3.352
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	25.731	32.136	66.601
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	618.141	616.070	813.821
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	1.548	1.596	115
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	16.445	23.946	39.931
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKB/ISIN: LU2105732080	115	115	115
Aktienwert in EUR			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	151,81	154,95	137,48
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	219,82	224,36	198,78
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	107,64	110,06	97,65
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	1.650,78	1.684,90	1.492,77
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	2.265,19	2.301,65	2.020,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	1.311,81	1.342,52	1.190,91
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	1.323,89	1.346,57	1.184,71
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	118,64	120,67	106,15
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	1.254,48	1.274,42	1.118,54
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	112,48	114,32	100,50
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	1.339,61	1.422,99	1.264,03
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend) WKN: A2P YKB/ISIN: LU2105732080	114,23	115,65	100,89

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Allianz Strategy 75

Der Teilfonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmangement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort. Die russische Invasion in der Ukraine und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen jedoch Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen. An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und gestiegene Rohstoffpreise unterschiedlich nieder. Nur etwas gedämpft wurde der Aufwärtstrend am US-Aktienmarkt. In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wengleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Im Hinblick auf Anleihen stiegen in den meisten Regionen und Wertpapiergattungen die Marktzinsen merklich an, womit sinkende Notierungen einhergingen. Darin spiegelten sich der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik wider, obwohl die EZB ihren Leitzins bei null hielt.

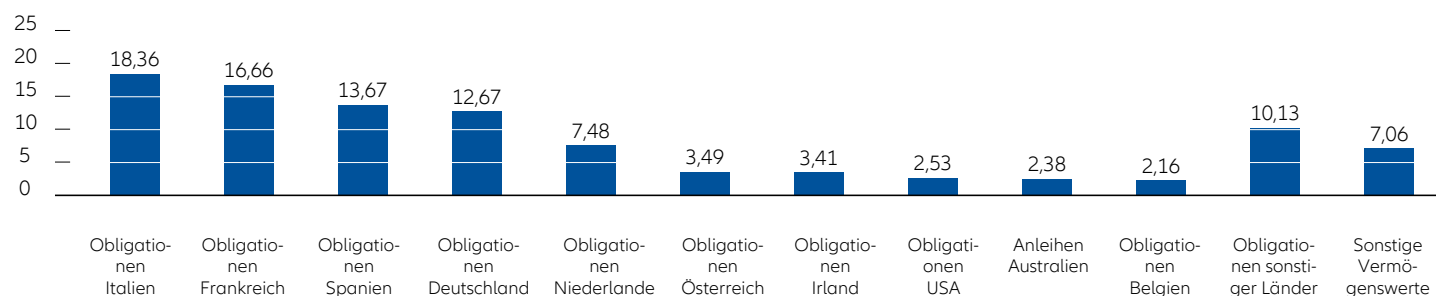
Im Wertpapierbestand des Teilfonds überwogen weiterhin Euro-Staatsanleihen. Dabei handelte es sich zum einen um Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peri-

pheriestaaten. Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurden die ergänzenden Engagements in Unternehmensanleihen, während der Bestand an gedeckten Papieren merklich an Gewicht gewann. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen am Berichtsstichtag über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten wurde auf zuletzt weniger als zwei Jahre gesenkt. Die Aktienbeimischung des Teilfonds wurde über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsposition sank per saldo deutlich.

Mit seiner Anlagepolitik gab der Teilfonds leicht im Wert nach.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 2 und 3 ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		616,0	605,0	368,4
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	61	61	37
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	1.152.167	1.119.190	1.033.180
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	51.356	47.025	28.270
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	7.222	7.006	10.223
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	237	207	132
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	5.787	6.377	5.888
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	131.724	134.056	62.449
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	4.184	2.304	311
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKD/ISIN: LU2105732247	115	115	115
Aktienwert in EUR				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	127,30	127,95	104,55
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	271,39	272,83	222,93
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	1.546,04	1.553,80	1.268,95
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	2.947,31	2.947,82	2.384,25
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	1.201,84	1.208,02	985,06
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	128,69	128,86	104,46
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	1.526,17	1.526,14	1.233,88
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	123,98	124,05	100,61
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKD/ISIN: LU2105732247	126,17	125,72	101,10

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 2 bis 3.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022	KOMBINIERT
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 5,195,986,603.66)	5.358.972.845,59
Bankguthaben	185.113.358,39
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	32.257.523,62
- Swapgeschäften	103.550,00
Dividendenansprüche	352.629,03
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.909.515,41
- Wertpapiergeschäften	256.473,50
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	145.302.653,64
- Swapgeschäften	35.512.176,45
- Devisentermingeschäften	57.328,88
Gesamtvermögen	5.596.851.812,58
Bankverbindlichkeiten	-46.526.758,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-352.067,10
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.248.629,34
- Wertpapiergeschäften	-62.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.360.112,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-1.143.115,00
- Swapgeschäften	-16.413.437,82
- Devisentermingeschäften	-329,39
Gesamtverbindlichkeiten	-74.106.449,06
Fondsvermögen	5.522.745.363,52

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022	KOMBINIERT
	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.815.859.307,60
Mittelzuflüsse	659.848.809,59
Mittelrückflüsse	-839.568.527,90
Ausschüttung	-283.031,01
Betriebsergebnis	-113.111.194,76
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.522.745.363,52

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 21–63 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

Allianz Climat 2021

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					120.935.269,17	94,47
Aktien					120.935.269,17	94,47
Deutschland					11.315.605,93	8,84
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	17.743	EUR 216,400	3.839.585,20	3,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	46.845	EUR 80,260	3.759.779,70	2,94
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	83.907	EUR 44,290	3.716.241,03	2,90
Italien					85.401.006,45	66,71
IT0001233417	A2A	Shs	2.563.844	EUR 1,545	3.961.138,98	3,09
IT0001031084	Banca Generali	Shs	130.472	EUR 34,160	4.456.923,52	3,48
IT0005218380	Banco BPM	Shs	1.540.170	EUR 2,777	4.277.052,09	3,34
IT0003128367	Enel	Shs	1.600.726	EUR 6,097	9.759.626,42	7,62
IT0003132476	Eni	Shs	681.350	EUR 13,382	9.117.825,70	7,12
IT0001250932	Hera	Shs	1.147.714	EUR 3,367	3.864.353,04	3,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	4.772.329	EUR 2,134	10.184.150,09	7,96
IT0005211237	Italgas	Shs	710.428	EUR 5,800	4.120.482,40	3,22
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	476.399	EUR 9,136	4.352.381,26	3,40
IT0004965148	Moncler	Shs	83.754	EUR 52,100	4.363.583,40	3,41
IT0005278236	Pirelli	Shs	872.199	EUR 4,998	4.359.250,60	3,40
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	402.511	EUR 10,575	4.256.553,83	3,32
IT0004176001	Prismian	Shs	131.145	EUR 31,290	4.103.527,05	3,21
IT0003153415	Snam	Shs	781.923	EUR 5,154	4.030.031,14	3,15
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	15.114.897	EUR 0,359	5.423.225,04	4,24
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	955.901	EUR 4,991	4.770.901,89	3,73
Niederlande					24.218.656,79	18,92
NL0010273215	ASML Holding	Shs	19.788	EUR 622,200	12.312.093,60	9,62
NL0000009538	Philips	Shs	423.194	EUR 28,135	11.906.563,19	9,30
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					120.935.269,17	94,47
Einlagen bei Kreditinstituten					5.386.668,91	4,21
Täglich fällige Gelder					5.386.668,91	4,21
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				EUR	5.386.668,91	4,21
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.386.668,91	4,21

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	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					1.730.115,77	1,35
Swapgeschäfte					1.730.115,77	1,35
Total Return Swaps					1.730.115,77	1,35
Total Return Swap auf Rohstoffkorb - Fonds erhält Nenn- betrag für Rohstoff - zahlt 0,00 % - 1. Feb. 2030		EUR 129.600.000,00		8.084.407,82	6,31	
Total Return Swap auf Rohstoffkorb - Fonds erhält Nenn- betrag für Rohstoff - zahlt 0,00 % - 1. Feb. 2030		EUR 135.000.000,00		-6.354.292,05	-4,96	
Anlage in Derivaten					1.730.115,77	1,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR	-33.636,97	-0,03
Teilfondsvermögen				EUR	128.018.416,88	100,00
Nettoinventarwert je Anteil						
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		EUR		948,28		
Aktien im Umlauf						
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		STK		135.000		

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 114.874.334,09)	120.935.269,17
Bankguthaben	5.386.668,91
Dividendenansprüche	561,93
Nicht realisierter Gewinn aus - Swapgeschäften	8.084.407,82
Gesamtvermögen	134.406.907,83
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.198,90
Nicht realisierter Verlust aus - Swapgeschäften	-6.354.292,05
Gesamtverbindlichkeiten	-6.388.490,95
Fondsvermögen	128.018.416,88

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 18.01.2022 (launch date) bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	135.000.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-6.981.583,12
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	128.018.416,88

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	18.01.2022
	-
	31.03.2022
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	135.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	0
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	135.000

Auflösungsbericht

Allianz Neo ISR 2019

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Täglich fällige Gelder					5.674.770,54	3,54
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.674.770,54	3,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.674.770,54	3,54
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					154.410.780,92	96,46
Teilfondsvermögen					160.085.551,46	100,00
Nettoinventarwert je Anteil						
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) Aktien im Umlauf	EUR			1.108,65	
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	Shs			144,397	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 27.01.2022 (Tag der Auflösung)

	EUR
Guthabenzinsen	
- negativer Zinssatz	-12.825,94
Dividenden	593.364,90
Summe der Erträge	580.538,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-588.614,90
Taxe d'Abonnement	-3.957,54
Pauschalvergütung	-602.119,35
Summe der Aufwendungen	-1.194.691,79
Nettoertrag/-verlust	-614.152,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	7.471.432,79
- Swapgeschäften	6.772.692,29
Nettogewinn/-verlust	13.629.972,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-4.098.789,88
- Swapgeschäften	1.268.980,31
Betriebsergebnis	10.800.162,68

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 27.01.2022 (Tag der Auflösung)

	EUR
Bankguthaben	5.674.770,54
Dividendenansprüche	22.736,00
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	437.797.792,49
Gesamtvermögen	443.495.299,03
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-83.820,59
- Wertpapiergeschäften	-283.183.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-142.926,98
Gesamtverbindlichkeiten	-283.409.747,57
Fondsvermögen	160.085.551,46

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 27.01.2022 (Tag der Auflösung)

	EUR	
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	152.348.653,99	
Mittelzuflüsse	0,00	
Mittelrückflüsse	-3.063.265,21	
Betriebsergebnis	10.800.162,68	
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	160.085.551,46	

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	27.01.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	147.284	159.694
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	0
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-2.887	-12.410
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	144.397	147.284

Allianz Neo ISR 2020

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					164.760.104,63	88,55
Aktien					164.760.104,63	88,55
Belgien					22.467.722,62	12,08
BE0974264930	Ageas	Shs	294.243	EUR 46,590	13.708.781,37	7,37
BE0003810273	Proximus	Shs	9.806	EUR 17,000	166.702,00	0,09
BE0003739530	UCB	Shs	79.965	EUR 107,450	8.592.239,25	4,62
Frankreich					48.875.220,88	26,27
FR0000120628	AXA	Shs	464.017	EUR 26,530	12.310.371,01	6,62
FR0000120644	Danone	Shs	262.802	EUR 50,810	13.352.969,62	7,18
FR0000130809	Société Générale	Shs	514.952	EUR 25,365	13.061.757,48	7,02
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	216.121	EUR 46,965	10.150.122,77	5,45
Deutschland					79.451.675,26	42,70
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	25.916	EUR 216,400	5.608.222,40	3,01
DE000BASF111	BASF	Shs	110.870	EUR 53,290	5.908.262,30	3,18
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	71.860	EUR 80,260	5.767.483,60	3,10
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	80.319	EUR 96,000	7.710.624,00	4,14
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	999.647	EUR 7,329	7.326.412,86	3,94
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	50.595	EUR 165,150	8.355.764,25	4,49
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	141.843	EUR 44,290	6.282.226,47	3,38
DE000ENAG999	E.ON	Shs	692.559	EUR 10,680	7.396.530,12	3,97
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	111.422	EUR 53,440	5.954.391,68	3,20
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	31.617	EUR 244,200	7.720.871,40	4,15
DE0007164600	SAP	Shs	72.226	EUR 102,060	7.371.385,56	3,96
DE0007236101	Siemens	Shs	1.000	EUR 130,020	130.020,00	0,07
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	487.013	EUR 8,048	3.919.480,62	2,11
Italien					152.425,00	0,08
IT0003128367	Enel	Shs	25.000	EUR 6,097	152.425,00	0,08
Niederlande					13.813.060,87	7,42
NL0011821202	ING Groep	Shs	629.971	EUR 9,776	6.158.596,50	3,31
NL0000009538	Philips	Shs	272.062	EUR 28,135	7.654.464,37	4,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					164.760.104,63	88,55
Einlagen bei Kreditinstituten					6.492.711,87	3,49
Täglich fällige Gelder					6.492.711,87	3,49
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	6.492.711,87	3,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.492.711,87	3,49

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	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					14.814.855,74	7,96
Swapgeschäfte					14.814.855,74	7,96
Total Return Swaps					14.814.855,74	7,96
Total Return Swap - 10. Jul. 2028		EUR 162.361.000,00		-2.940.969,81	-1,58	
Total Return Swap mit Auto-Callable-Feature - 10 Jul. 2028		EUR 168.931.000,00		17.755.825,55	9,54	
Anlage in Derivaten					14.814.855,74	7,96
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR	-6.878,93	0,00
Teilfondsvermögen					186.060.793,31	100,00
Nettoinventarwert je Anteil						
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		EUR		1.101,22		
Aktien im Umlauf						
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		STK		168.959		

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 168.005.141,78)	164.760.104,63
Bankguthaben	6.492.711,87
Dividendenansprüche	142.639,86
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	256.473,50
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	17.755.825,55
Gesamtvermögen	189.407.755,41
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-142.639,86
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.341,38
- Wertpapiergeschäften	-62.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-191.011,05
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-2.940.969,81
Gesamtverbindlichkeiten	-3.346.962,10
Fondsvermögen	186.060.793,31

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	195.700.872,92
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-9.641.230,26
Betriebsergebnis	1.150,65
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	186.060.793,31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	177.684	199.768
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	0
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-8.725	-22.084
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	168.959	177.684

Allianz Neo ISR 2021

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					145.877.180,65	90,10
Aktien					145.877.180,65	90,10
Frankreich					69.090.620,35	42,67
FR0000120628	AXA	Shs	285.855	EUR 26,530	7.583.733,15	4,68
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	246.401	EUR 53,080	13.078.965,08	8,08
FR0000120644	Danone	Shs	97.826	EUR 50,810	4.970.539,06	3,07
FR0010208488	Engie	Shs	1.076.685	EUR 12,070	12.995.587,95	8,03
FR0000120578	Sanofi	Shs	66.048	EUR 93,580	6.180.771,84	3,82
FR0000130809	Société Générale	Shs	232.521	EUR 25,365	5.897.895,17	3,64
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	317.314	EUR 46,965	14.902.652,01	9,20
FR0000125486	Vinci	Shs	37.133	EUR 93,730	3.480.476,09	2,15
Deutschland					14.103.580,74	8,71
DE0008404005	Allianz	Shs	32.305	EUR 216,300	6.987.571,50	4,32
DE000ENAG999	E.ON	Shs	666.293	EUR 10,680	7.116.009,24	4,39
Italien					51.257.673,85	31,66
IT0001233417	A2A	Shs	1.364.247	EUR 1,545	2.107.761,62	1,30
IT0001031084	Banca Generali	Shs	69.425	EUR 34,160	2.371.558,00	1,47
IT0005218380	Banco BPM	Shs	819.540	EUR 2,777	2.275.862,58	1,41
IT0003128367	Enel	Shs	1.805.431	EUR 6,097	11.007.712,81	6,80
IT0003132476	Eni	Shs	362.553	EUR 13,382	4.851.684,25	3,00
IT0001250932	Hera	Shs	610.710	EUR 3,367	2.056.260,57	1,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.539.405	EUR 2,134	5.419.090,27	3,35
IT0005211237	Italgas	Shs	378.026	EUR 5,800	2.192.550,80	1,35
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	253.497	EUR 9,136	2.315.948,59	1,43
IT0004965148	Moncler	Shs	44.566	EUR 52,100	2.321.888,60	1,43
IT0005278236	Pirelli	Shs	464.106	EUR 4,998	2.319.601,79	1,43
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	214.225	EUR 10,575	2.265.429,38	1,40
IT0004176001	Prismian	Shs	69.783	EUR 31,290	2.183.510,07	1,35
IT0003153415	Snam	Shs	416.069	EUR 5,154	2.144.419,63	1,32
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	8.042.789	EUR 0,359	2.885.752,69	1,78
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	508.644	EUR 4,991	2.538.642,20	1,57
Niederlande					11.425.305,71	7,06
NL0000009538	Philips	Shs	187.701	EUR 28,135	5.280.967,64	3,26
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	405.139	EUR 15,166	6.144.338,07	3,80
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					145.877.180,65	90,10
Einlagen bei Kreditinstituten					6.410.471,52	3,96
Täglich fällige Gelder					6.410.471,52	3,96
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.410.471,52	3,96
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.410.471,52	3,96
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	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					9.671.943,08	5,97
Swapschäfte					9.671.943,08	5,97
Total Return Swaps					9.671.943,08	5,97
Total Return Swap auf Rohstoffkorb - Fonds erhält Nenn- betrag für Rohstoff - zahlt 0,00 % - 26. Jul. 2029		EUR	155.773.000,00	9.243.424,95	5,71	
Total Return Swap auf Rohstoffkorb - Fonds erhält Nenn- betrag für Rohstoff - zahlt 0,00 % - 26. Jul. 2029		EUR	162.264.000,00	428.518,13	0,26	
Anlage in Derivaten					9.671.943,08	5,97
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -42.775,04	-0,03
Teilfondsvermögen					EUR 161.916.820,21	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	EUR			997,96	
Aktien im Umlauf					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	STK			162.248	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 138.193.618,96)	145.877.180,65
Bankguthaben	6.410.471,52
Dividendenansprüche	209.427,24
Nicht realisierter Gewinn aus - Swapgeschäften	9.671.943,08
Gesamtvermögen	162.169.022,49
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-209.427,24
Sonstige Verbindlichkeiten	-42.775,04
Gesamtverbindlichkeiten	-252.202,28
Fondsvermögen	161.916.820,21

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	171.644.978,55
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-8.710.425,65
Betriebsergebnis	-1.017.732,69
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	161.916.820,21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	12.07.2021
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	170.779	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	171.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-8.531	-221
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	162.248	170.779

Allianz Strategy 15

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					708.938.882,70	97,08
Obligationen					708.938.882,70	97,08
Australien					7.812.401,74	1,07
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	1.790,0	% 100,348	1.796.220,97	0,25
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 101,074	1.010.735,80	0,14
XS0706229555	3,7500 % Telstra EUR MTN 11/22	EUR	2.000,0	% 100,464	2.009.285,00	0,27
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers EUR MTN 12/22	EUR	2.967,0	% 100,983	2.996.159,97	0,41
Österreich					25.671.497,99	3,52
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	2.590,0	% 130,185	3.371.802,64	0,46
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	1.900,0	% 142,741	2.712.078,43	0,37
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	2.500,0	% 117,933	2.948.327,00	0,41
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	920,0	% 141,012	1.297.308,10	0,18
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.000,0	% 177,781	1.777.812,40	0,24
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	830,0	% 115,607	959.542,17	0,13
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 103,074	216.455,38	0,03
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	680,0	% 64,125	436.049,12	0,06
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	4.070,0	% 100,347	4.084.120,05	0,56
AT0000A28KX7	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024	EUR	1.000,0	% 99,803	998.032,80	0,14
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	% 93,440	2.336.005,50	0,32
XS0834367863	2,6250 % OMV EUR MTN 12/22	EUR	1.600,0	% 101,305	1.620.886,56	0,22
AT000B049598	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/22	EUR	2.900,0	% 100,451	2.913.077,84	0,40
Belgien					32.334.217,38	4,43
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	3.500,0	% 128,961	4.513.635,00	0,62
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	210,0	% 147,542	309.838,18	0,04
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.630,0	% 116,143	3.054.560,90	0,42
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	3.700,0	% 128,687	4.761.419,00	0,65
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	2.070,0	% 103,184	2.135.908,80	0,29
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	150,0	% 145,410	218.114,99	0,03
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.070,0	% 101,523	1.086.296,10	0,15
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.500,0	% 100,560	1.508.400,00	0,21
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	2.750,0	% 102,234	2.811.434,73	0,39
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	2.500,0	% 100,970	2.524.250,00	0,35
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.730,0	% 102,330	2.793.608,73	0,38
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.590,0	% 118,130	1.878.266,84	0,26
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	3.000,0	% 100,897	3.026.910,00	0,41
BE6282459609	1,6250 % Solvay EUR Notes 15/22	EUR	1.700,0	% 100,681	1.711.574,11	0,23
Kanada					5.014.927,50	0,69
XS1799545758	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/22	EUR	5.000,0	% 100,299	5.014.927,50	0,69
Finnland					17.110.072,08	2,34
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	5.000,0	% 100,947	5.047.329,00	0,69
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	300,0	% 127,869	383.605,65	0,05
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.420,0	% 103,972	1.476.395,58	0,20
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.370,0	% 101,732	1.393.732,65	0,19
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	950,0	% 98,715	937.789,37	0,13
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	280,0	% 99,291	278.014,32	0,04
FI4000415153	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 20/36	EUR	400,0	% 87,260	349.040,00	0,05
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0	% 85,109	510.654,00	0,07
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	500,0	% 75,275	376.375,00	0,05
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	3.000,0	% 100,300	3.009.013,50	0,41
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	630,0	% 92,862	585.032,18	0,08
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	2.750,0	% 100,476	2.763.090,83	0,38
Frankreich					163.113.974,51	22,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012970713	0,6250 % Arkea Home Loans EUR Notes 15/22	EUR	1.900,0	% 100,477	1.909.056,54	0,26
FR0011332196	3,6250 % Bouygues EUR Notes 12/23	EUR	2.600,0	% 103,051	2.679.326,26	0,37
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	2.200,0	% 104,025	2.288.560,34	0,31
FR0010945451	3,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 10/22	EUR	5.000,0	% 101,759	5.087.950,50	0,70
XS1086835979	1,7500 % Carrefour EUR MTN 14/22	EUR	2.800,0	% 100,685	2.819.186,72	0,39
XS1425199848	0,7500 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 16/22	EUR	1.700,0	% 100,693	1.711.773,18	0,23
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 100,596	2.011.919,60	0,28
FR0013368370	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,183	3.005.488,80	0,41
FR0010952770	3,5000 % Engie EUR MTN 10/22	EUR	1.200,0	% 102,030	1.224.358,32	0,17
FR0013284247	0,3750 % Engie EUR MTN 17/23	EUR	900,0	% 100,257	902.313,45	0,12
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	5.600,0	% 132,882	7.441.392,00	1,02
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	3.000,0	% 147,689	4.430.664,90	0,61
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.960,0	% 144,313	7.157.933,23	0,98
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.060,0	% 166,664	6.766.565,30	0,93
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	6.600,0	% 142,023	9.373.539,78	1,28
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	7.000,0	% 112,231	7.856.193,10	1,08
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	% 102,506	1.025.060,00	0,14
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	6.220,0	% 104,587	6.505.311,40	0,89
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	4.200,0	% 137,290	5.766.187,14	0,79
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.000,0	% 103,957	9.356.130,00	1,28
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	9.700,0	% 113,293	10.989.421,00	1,50
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.470,0	% 100,433	11.519.693,78	1,58
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.710,0	% 102,014	8.885.419,40	1,22
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	4.400,0	% 105,134	4.625.896,00	0,63
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.600,0	% 107,159	2.786.134,00	0,38
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.000,0	% 101,831	5.091.550,00	0,70
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	9.830,0	% 100,283	9.857.818,90	1,35
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	3.900,0	% 108,321	4.224.499,50	0,58
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.700,0	% 113,372	1.927.324,00	0,26
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 100,031	1.500.468,75	0,20
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	8.500,0	% 100,305	8.525.920,75	1,17
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	200,0	% 100,456	200.911,00	0,03
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	3.900,0	% 93,846	3.660.006,87	0,50
Deutschland					111.495.446,08	15,27
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	1.900,0	% 100,914	1.917.375,31	0,26
DE000CZ40K07	1,5000 % Commerzbank EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 100,798	3.023.948,70	0,42
DE000A13SWC0	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	% 100,577	1.609.228,96	0,22
XS2091216205	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 29.09.2022	EUR	2.000,0	% 100,069	2.001.374,60	0,27
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	900,0	% 100,041	900.370,98	0,12
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24 S.94	EUR	3.000,0	% 111,326	3.339.780,00	0,46
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	6.170,0	% 126,516	7.806.037,20	1,07
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	1.300,0	% 142,745	1.855.684,87	0,26
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	110,0	% 149,535	164.488,50	0,02
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	4.940,0	% 147,667	7.294.749,80	1,00
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	3.100,0	% 158,529	4.914.399,00	0,67
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	900,0	% 100,889	908.001,00	0,13
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.700,0	% 138,936	5.140.631,63	0,70
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.000,0	% 103,253	2.065.060,00	0,28
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.580,0	% 142,525	3.677.145,00	0,50
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.500,0	% 101,029	10.608.045,00	1,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.080,0	% 114,364	3.522.411,20	0,48
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.500,0	% 100,199	4.508.955,00	0,62
DE0001104826	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2022	EUR	2.300,0	% 100,402	2.309.246,00	0,32
DE0001141828	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	1.400,0	% 99,076	1.387.064,00	0,19
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.460,0	% 98,462	7.345.265,20	1,01
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	7.240,0	% 96,126	6.959.521,68	0,95
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	3.900,0	% 95,390	3.720.209,61	0,51
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	1.400,0	% 82,353	1.152.941,86	0,16
DE000LB12650	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	5.000,0	% 100,203	5.010.158,00	0,69
XS0855167523	2,6250 % LANXESS EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 101,668	1.016.679,20	0,14
DE000DHY4457	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,032	4.001.277,60	0,55
DE000DHY5066	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 19/22 S.506	EUR	6.800,0	% 100,185	6.812.604,48	0,93
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/22	EUR	3.000,0	% 100,413	3.012.398,10	0,41
XS0823975585	2,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 101,039	1.010.393,60	0,14
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	2.500,0	% 100,000	2.500.000,00	0,34
Irland					17.125.849,44	2,35
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.700,0	% 100,884	2.723.878,53	0,37
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.600,0	% 100,076	1.601.209,28	0,22
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	270,0	% 114,745	309.811,50	0,04
IE00B4S3JD47	3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23	EUR	80,0	% 104,158	83.326,40	0,01
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.380,0	% 106,638	1.471.604,40	0,20
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.160,0	% 112,090	1.300.244,00	0,18
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.200,0	% 112,150	1.345.799,04	0,19
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.250,0	% 102,016	5.355.840,00	0,73
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	300,0	% 105,822	317.466,00	0,05
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 100,793	100.793,00	0,02
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	300,0	% 103,850	311.551,41	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.100,0	% 101,858	1.120.438,00	0,15
IE00BKFC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.200,0	% 90,324	1.083.887,88	0,15
Italien					118.033.562,27	16,16
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	4.830,0	% 127,217	6.144.569,03	0,84
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	3.820,0	% 134,391	5.133.736,20	0,70
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	5.910,0	% 131,870	7.793.487,45	1,07
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	7.500,0	% 122,339	9.175.412,25	1,26
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	2.890,0	% 112,143	3.240.932,70	0,44
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	12.140,0	% 113,208	13.743.491,26	1,88
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	8.000,0	% 103,437	8.274.980,00	1,13
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	7.790,0	% 105,077	8.185.472,59	1,12
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.440,0	% 140,641	3.431.640,40	0,47
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	4.950,0	% 107,520	5.322.240,00	0,73
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	13.650,0	% 112,814	15.399.076,88	2,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.520,0	% 96,746	2.437.986,60	0,33
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	2.380,0	% 115,334	2.744.955,15	0,38
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	2.380,0	% 105,449	2.509.686,20	0,34
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.220,0	% 100,565	1.226.893,00	0,17
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	270,0	% 101,759	274.748,63	0,04
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	4.340,0	% 104,002	4.513.686,80	0,62
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	4.700,0	% 107,507	5.052.805,50	0,69
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	4.330,0	% 111,036	4.807.847,98	0,66
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.800,0	% 127,310	2.291.580,00	0,31
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	3.500,0	% 94,786	3.317.501,25	0,46
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,361	3.010.832,40	0,41
Luxemburg					2.808.310,43	0,38
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	1.900,0	% 100,405	1.907.693,48	0,26
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	900,0	% 100,069	900.616,95	0,12
Norwegen					1.189.283,76	0,16
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.177,0	% 101,044	1.189.283,76	0,16
Portugal					21.897.629,28	3,00
PTPBTGGE0043	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2022	EUR	2.800,0	% 100,132	2.803.690,40	0,38
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	4.250,0	% 100,253	4.260.738,48	0,58
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.000,0	% 132,281	1.322.810,00	0,18
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	3.700,0	% 110,341	4.082.617,00	0,56
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.600,0	% 120,469	3.132.194,00	0,43
PTOTESOE0013	2,2000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	400,0	% 101,479	405.916,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 108,346	1.083.460,00	0,15
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	290,0	% 143,119	415.045,10	0,06
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 109,466	1.094.660,00	0,15
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.760,0	% 107,234	1.887.318,40	0,26
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 99,164	495.820,00	0,07
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	% 91,336	913.359,90	0,12
Spanien					123.645.565,57	16,93
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 101,081	3.032.420,10	0,41
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	5.590,0	% 133,035	7.436.656,50	1,02
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	500,0	% 141,666	708.330,00	0,10
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	4.060,0	% 133,748	5.430.168,80	0,74
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	3.500,0	% 149,696	5.239.360,00	0,72
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	13.000,0	% 113,174	14.712.620,00	2,01
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	9.100,0	% 106,960	9.733.360,00	1,33
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	6.800,0	% 104,771	7.124.428,00	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.500,0	% 161,078	2.416.170,00	0,33
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.560,0	% 107,412	5.972.107,20	0,82
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.300,0	% 105,277	5.579.681,00	0,76
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	9.000,0	% 105,656	9.509.040,00	1,30
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	% 102,361	409.444,00	0,06
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.660,0	% 119,346	4.368.063,60	0,60
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.400,0	% 129,186	1.808.604,00	0,25
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	5.150,0	% 100,083	5.154.274,50	0,71
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	5.600,0	% 100,551	5.630.856,00	0,77
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	140,0	% 102,889	144.044,59	0,02
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.400,0	% 102,444	5.531.975,46	0,76
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.500,0	% 102,604	2.565.099,75	0,35
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 91,732	917.318,40	0,13
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	2.500,0	% 98,915	2.472.875,00	0,34
ES0L022206107	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.06.2022	EUR	6.600,0	% 100,114	6.607.524,00	0,90
ES0L022210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	7.800,0	% 100,374	7.829.158,74	1,07
ES0L022212097	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2022	EUR	3.300,0	% 100,363	3.311.985,93	0,45
Schweden					6.407.530,04	0,88
XS1108679645	1,3750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 100,290	2.005.794,40	0,28
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	2.400,0	% 100,032	2.400.767,04	0,33
XS2259865926	0,0000 % Scania EUR Zero-Coupon MTN 23.11.2022	EUR	2.000,0	% 100,048	2.000.968,60	0,27
Schweiz					2.501.245,25	0,34
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	2.500,0	% 100,050	2.501.245,25	0,34
Niederlande					39.731.143,12	5,44
XS1105276759	1,2500 % BMW Finance EUR MTN 14/22	EUR	1.500,0	% 100,684	1.510.259,25	0,21
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	1.200,0	% 100,566	1.206.793,20	0,16
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	3.000,0	% 100,691	3.020.732,10	0,41
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	3.470,0	% 128,233	4.449.685,10	0,61
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.340,0	% 142,699	3.339.156,37	0,46
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	830,0	% 116,995	971.058,42	0,13
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.720,0	% 104,403	7.015.881,60	0,96
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.550,0	% 142,689	3.638.569,25	0,50
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.250,0	% 100,379	2.258.527,50	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	1.300,0	% 93,555	1.216.214,87	0,17
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	3.000,0	% 94,413	2.832.389,70	0,39
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	700,0	% 77,322	541.253,93	0,07
XS1222431097	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.500,0	% 100,045	1.500.670,95	0,21
XS1642738816	0,5000 % Rabobank EUR MTN 17/22	EUR	1.900,0	% 100,506	1.909.608,30	0,26
XS1613140489	0,5000 % Repsol International Finance EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 100,095	1.101.047,86	0,15
XS1167644407	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 15/23	EUR	3.200,0	% 100,603	3.219.294,72	0,44
Vereinigtes Königreich					3.521.860,89	0,48
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	2.200,0	% 100,616	2.213.550,90	0,30
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.300,0	% 100,639	1.308.309,99	0,18
USA					9.524.365,37	1,30
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance EUR Notes 19/22	EUR	2.000,0	% 100,298	2.005.964,40	0,27
XS1144086110	1,4500 % AT&T EUR Notes 14/22	EUR	2.500,0	% 100,124	2.503.106,25	0,34
XS1531345376	1,0000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/22	EUR	2.000,0	% 100,664	2.013.270,80	0,28
XS1612542669	0,3750 % General Electric EUR Notes 17/22	EUR	1.200,0	% 100,031	1.200.370,44	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	1.800,0	% 100,092	1.801.653,48	0,25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					708.938.882,70	97,08
Einlagen bei Kreditinstituten					9.180.194,24	1,26
Täglich fällige Gelder					9.180.194,24	1,26
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.759.034,55	1,20
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			421.159,69	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.180.194,24	1,26

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					10.146.468,58	1,39
Futuresgeschäfte					10.146.468,58	1,39
Gekaufte Indexterminkontrakte					5.390.868,58	0,74
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/22	Ktr	301	EUR 3.869,000	461.562,50	0,06	
FTSE 100 Index Futures 06/22	Ktr	48	GBP 7.536,500	198.577,05	0,03	
S&P 500 E-mini Index Futures 06/22	Ktr	257	USD 4.596,000	3.918.514,03	0,54	
S&P/TSX 60 Index Futures 06/22	Ktr	13	CAD 1.329,300	62.357,16	0,01	
SPI 200 Index Futures 06/22	Ktr	40	AUD 7.479,000	122.145,19	0,02	
Topix Index Futures 06/22	Ktr	52	JPY 1.946,500	627.712,65	0,08	
Verkaufte Bondterminkontrakte					4.755.600,00	0,65
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/22	Ktr	-57	EUR 157,920	447.140,00	0,06	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/22	Ktr	-143	EUR 110,685	156.820,00	0,02	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/22	Ktr	-98	EUR 184,160	1.509.060,00	0,21	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/22	Ktr	-238	EUR 128,560	967.330,00	0,13	
Euro BTP Futures 06/22	Ktr	-289	EUR 137,660	1.675.250,00	0,23	
OTC-gehandelte Derivate					40.823,19	0,01
Devisentermingeschäfte					40.823,19	0,01
AUD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	AUD	-2.038,27		-63,69	0,00	
CAD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	CAD	-706,87		-6,35	0,00	
CHF verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	CHF	-0,10		0,00	0,00	
EUR verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	EUR	-1.447.617,52		40.073,48	0,01	
GBP verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	GBP	-1.363,20		49,56	0,00	
JPY verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	JPY	-146.830,00		67,56	0,00	
USD verkauft / AUD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-1.511,83		11,56	0,00	
USD verkauft / CAD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-561,75		2,27	0,00	
USD verkauft / CHF gekauft - 13. Mai 2022	USD	-0,10		0,01	0,00	
USD verkauft / EUR gekauft - 13. Mai 2022	USD	-127.907,09		720,02	0,00	
USD verkauft / GBP gekauft - 13. Mai 2022	USD	-1.799,94		-11,02	0,00	
USD verkauft / JPY gekauft - 13. Mai 2022	USD	-1.225,26		-20,21	0,00	
Anlage in Derivaten					10.187.291,77	1,40
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.919.578,60	0,26
Teilfondsvermögen					730.225.947,31	100,00
Nettoinventarwert je Anteil						
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			95,03		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			160,12		
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.079,79		
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			105,67		
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	EUR			978,03		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.140,19		
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			98,77		
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			100,12		
Aktien im Umlauf						
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			18.956		

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			2.751.365	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			75.820	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			87.275	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	STK			13.570	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			159.755	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			15.374	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	STK			115	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 754.716.083,98)	708.938.882,70
Bankguthaben	9.180.194,24
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.585.315,13
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	455.058,98
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	10.146.468,58
- Devisentermingeschäften	40.924,46
Gesamtvermögen	735.346.844,09
Bankverbindlichkeiten	-3.883.212,79
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-534.239,61
Sonstige Verbindlichkeiten	-703.343,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Devisentermingeschäften	-101,27
Gesamtverbindlichkeiten	-5.120.896,78
Fondsvermögen	730.225.947,31

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	857.456.693,98
Mittelzuflüsse	216.139.267,04
Mittelrückflüsse	-305.033.133,92
Ausschüttung	-221.927,31
Betriebsergebnis	-38.114.952,48
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	730.225.947,31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.211.175	2.395.912
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	489.632	2.017.835
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-578.577	-1.202.572
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.122.230	3.211.175

Allianz Strategy 30

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					56.810.823,21	94,66
Obligationen					56.810.823,21	94,66
Belgien					8.528.485,55	14,21
BE0312784565	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.09.2022	EUR	3.000,0	% 100,253	3.007.603,80	5,01
BE0312785570	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2022	EUR	3.000,0	% 100,388	3.011.652,00	5,02
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	2.500,0	% 100,369	2.509.229,75	4,18
Frankreich					15.541.224,07	25,89
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	3.300,0	% 100,305	3.310.063,35	5,51
FR0126893587	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.09.2022	EUR	1.200,0	% 100,303	1.203.636,12	2,00
FR0126893579	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.08.2022	EUR	3.500,0	% 100,237	3.508.306,90	5,85
FR0126750803	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.06.2022	EUR	3.000,0	% 100,141	3.004.231,80	5,01
FR0126750795	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.05.2022	EUR	1.500,0	% 100,096	1.501.440,00	2,50
FR0127034702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.01.2023	EUR	3.000,0	% 100,452	3.013.545,90	5,02
Italien					5.315.852,79	8,86
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	800,0	% 100,077	800.614,64	1,33
IT0005482929	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2023	EUR	3.000,0	% 100,374	3.011.231,10	5,02
IT0005452252	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2022	EUR	500,0	% 100,180	500.901,85	0,84
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	1.000,0	% 100,311	1.003.105,20	1,67
Portugal					6.011.534,10	10,02
PTPBTGGE0043	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2022	EUR	3.000,0	% 100,132	3.003.954,00	5,01
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	3.000,0	% 100,253	3.007.580,10	5,01
Spanien					12.739.616,70	21,23
ES0L02205067	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.05.2022	EUR	2.700,0	% 100,112	2.703.024,00	4,50
ES0L02210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	3.000,0	% 100,374	3.011.214,90	5,02
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	1.000,0	% 100,182	1.001.817,20	1,67
ES0L02212097	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2022	EUR	2.000,0	% 100,363	2.007.264,20	3,34
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	1.500,0	% 100,634	1.509.516,90	2,52
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	2.500,0	% 100,271	2.506.779,50	4,18
Niederlande					8.674.110,00	14,45
NL0000102275	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23	EUR	4.000,0	% 103,419	4.136.760,00	6,89
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	4.500,0	% 100,830	4.537.350,00	7,56
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					56.810.823,21	94,66
Einlagen bei Kreditinstituten					4.506.763,32	7,51
Täglich fällige Gelder					4.506.763,32	7,51
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.682.808,29	2,80
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.823.955,03	4,71
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.506.763,32	7,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-211.314,64	-0,35
Futuresgeschäfte				-211.314,64	-0,35
Gekaufte Bondterminkontrakte				-1.143.115,00	-1,90
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/22	Ktr	15 EUR	157,920	-111.520,00	-0,18
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/22	Ktr	37 EUR	110,685	-35.875,00	-0,06
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/22	Ktr	25 EUR	184,160	-358.640,00	-0,60
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/22	Ktr	62 EUR	128,560	-226.820,00	-0,38
Euro BTP Futures 06/22	Ktr	75 EUR	137,660	-410.260,00	-0,68
Gekaufte Indexterminkontrakte				931.800,36	1,55
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/22	Ktr	51 EUR	3.869,000	82.002,50	0,14
FTSE 100 Index Futures 06/22	Ktr	8 GBP	7.536,500	35.326,55	0,06
S&P 500 E-mini Index Futures 06/22	Ktr	43 USD	4.596,000	682.930,53	1,14
S&P/TSX 60 Index Futures 06/22	Ktr	2 CAD	1.329,300	10.985,89	0,02
SPI 200 Index Futures 06/22	Ktr	7 AUD	7.479,000	20.875,36	0,03
Topix Index Futures 06/22	Ktr	9 JPY	1.946,500	99.679,53	0,16
Anlage in Derivaten				-211.314,64	-0,35
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		-1.091.484,56	-1,82
Teilfondsvermögen		EUR		60.014.787,33	100,00
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		EUR		1.063,70	
Aktien im Umlauf					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		STK		56.421	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 56.819.431,11)	56.810.823,21
Bankguthaben	4.506.763,32
Zinsansprüche aus - Anleihen	103.356,17
Nicht realisierter Gewinn aus - Futuresgeschäften	931.800,36
Gesamtvermögen	62.352.743,06
Bankverbindlichkeiten	-1.170.701,91
Verbindlichkeiten aus - Rücknahme von Fondsanteilen	-1.831,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.306,91
Nicht realisierter Verlust aus - Futuresgeschäften	-1.143.115,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.337.955,73
Fondsvermögen	60.014.787,33

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	46.963.496,62
Mittelzuflüsse	18.764.940,83
Mittelrückflüsse	-3.976.578,43
Betriebsergebnis	-1.737.071,69
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.014.787,33

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	42.821	26.107
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	17.226	31.303
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-3.626	-14.589
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	56.421	42.821

Allianz Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.426.200.443,91	94,11
Obligationen					3.426.200.443,91	94,11
Australien					54.657.336,12	1,50
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	3.100,0	% 100,348	3.110.773,74	0,08
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	10.000,0	% 101,632	10.163.223,00	0,28
XS1321466911	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22	EUR	17.700,0	% 100,740	17.831.049,03	0,49
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/22	EUR	20.000,0	% 100,089	20.017.892,00	0,55
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers EUR MTN 12/22	EUR	3.500,0	% 100,983	3.534.398,35	0,10
Österreich					61.363.657,46	1,69
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	2.500,0	% 142,741	3.568.524,25	0,10
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	5.400,0	% 117,933	6.368.386,32	0,18
AT0000A0U3T4	3,4000 % Austria Government EUR Bonds 12/22	EUR	7.250,0	% 102,489	7.430.463,38	0,20
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.050,0	% 141,012	4.300.858,38	0,12
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	3.300,0	% 177,781	5.866.780,92	0,16
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.400,0	% 102,962	4.530.320,96	0,12
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	2.500,0	% 115,607	2.890.187,25	0,08
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	3.830,0	% 104,009	3.983.562,70	0,11
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	100,0	% 107,901	107.900,50	0,00
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.700,0	% 99,610	4.681.670,94	0,13
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.850,0	% 100,546	4.876.480,52	0,13
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.100,0	% 98,168	4.024.904,81	0,11
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	1.100,0	% 64,125	705.373,57	0,02
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.500,0	% 93,440	1.401.603,30	0,04
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	1.000,0	% 91,986	919.859,80	0,03
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	800,0	% 80,189	641.509,36	0,02
XS0834367863	2,6250 % OMV EUR MTN 12/22	EUR	5.000,0	% 101,305	5.065.270,50	0,14
Belgien					99.584.823,01	2,74
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	2.700,0	% 128,961	3.481.947,00	0,10
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	3.200,0	% 147,542	4.721.343,68	0,13
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	4.700,0	% 116,143	5.458.721,00	0,15
BE0000325341	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	19.300,0	% 102,418	19.766.674,00	0,54
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	3.300,0	% 128,687	4.246.671,00	0,12
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	900,0	% 103,184	928.656,00	0,03
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	3.000,0	% 145,410	4.362.299,70	0,12
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	6.550,0	% 105,601	6.916.865,50	0,19
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	6.300,0	% 121,337	7.644.231,00	0,21
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	4.950,0	% 101,523	5.025.388,50	0,14
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	8.500,0	% 100,560	8.547.600,00	0,24
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	3.300,0	% 102,234	3.373.721,67	0,09
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	100,0	% 101,001	101.001,00	0,00
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	4.800,0	% 102,330	4.911.839,52	0,14
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	3.200,0	% 118,130	3.780.159,68	0,10
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	8.000,0	% 100,764	8.061.120,00	0,22
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0	% 94,088	2.352.200,00	0,06
BE0002420926	2,7500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 12/22	EUR	5.800,0	% 101,800	5.904.383,76	0,16
Kanada					100.787.708,84	2,77
XS1293495229	0,7500 % Bank of Montreal EUR Notes 15/22	EUR	10.750,0	% 100,564	10.810.584,85	0,30
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	8.100,0	% 100,331	8.126.786,70	0,22
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	11.700,0	% 100,510	11.759.647,77	0,32
XS1799545758	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/22	EUR	20.000,0	% 100,299	20.059.710,00	0,55
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	21.000,0	% 100,388	21.081.387,60	0,58
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	12.000,0	% 100,359	12.043.021,20	0,33
XS1223216497	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/22	EUR	16.900,0	% 100,039	16.906.570,72	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Dänemark					9.623.712,00	0,26
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,324	3.009.720,00	0,08
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	6.600,0	% 100,212	6.613.992,00	0,18
Finnland					97.715.727,01	2,68
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	20.000,0	% 100,947	20.189.316,00	0,55
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	6.500,0	% 112,750	7.328.750,00	0,20
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	2.500,0	% 127,869	3.196.713,75	0,09
FI4000062625	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 13/23	EUR	900,0	% 102,018	918.157,50	0,03
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 103,972	519.857,60	0,01
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 101,732	508.661,55	0,01
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 99,291	496.454,15	0,01
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	2.150,0	% 100,833	2.167.898,75	0,06
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	500,0	% 75,275	376.375,00	0,01
FI4000242862	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2022	EUR	48.100,0	% 100,011	48.105.291,00	1,32
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	3.400,0	% 92,862	3.157.316,50	0,09
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	10.700,0	% 100,476	10.750.935,21	0,30
Frankreich					616.896.168,77	16,94
FR0010491720	5,6250 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 07/22	EUR	10.000,0	% 101,504	10.150.394,00	0,28
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	9.700,0	% 104,025	10.090.470,59	0,28
FR0010945451	3,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 10/22	EUR	25.000,0	% 101,759	25.439.752,50	0,70
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/22	EUR	16.500,0	% 100,025	16.504.134,90	0,45
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	9.300,0	% 100,674	9.362.655,96	0,26
FR0013256427	0,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/22	EUR	10.200,0	% 100,266	10.227.081,00	0,28
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	15.200,0	% 100,596	15.290.588,96	0,42
FR0013368370	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/22	EUR	3.900,0	% 100,183	3.907.135,44	0,11
FR0011289230	2,6250 % Engie EUR MTN 12/22	EUR	5.000,0	% 100,824	5.041.195,00	0,14
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	14.800,0	% 132,882	19.666.536,00	0,54
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	5.000,0	% 147,689	7.384.441,50	0,20
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	12.400,0	% 144,313	17.894.833,08	0,49
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/35	EUR	10.700,0	% 166,664	17.833.066,19	0,49
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	10.800,0	% 142,023	15.338.519,64	0,42
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23 (traded in France)	EUR	3.200,0	% 106,894	3.420.592,00	0,09
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23 (traded in Germany)	EUR	12.600,0	% 106,894	13.468.581,00	0,37
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	2.500,0	% 153,709	3.842.716,75	0,11
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	16.250,0	% 112,231	18.237.591,13	0,50
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	9.600,0	% 111,532	10.707.048,00	0,29
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	10.000,0	% 102,506	10.250.600,00	0,28
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	13.300,0	% 137,290	18.259.592,61	0,50
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	10.100,0	% 103,957	10.499.657,00	0,29
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	10.750,0	% 113,293	12.178.997,50	0,33
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	27.000,0	% 100,433	27.116.977,50	0,74
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	17.500,0	% 102,014	17.852.450,00	0,49
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	5.000,0	% 105,134	5.256.700,00	0,14
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.500,0	% 98,476	7.385.700,00	0,20
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.200,0	% 100,794	3.225.408,00	0,09
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	5.100,0	% 107,159	5.465.109,00	0,15
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.000,0	% 101,831	1.018.310,00	0,03
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	10.000,0	% 100,283	10.028.300,00	0,28
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	8.500,0	% 108,321	9.207.242,50	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.900,0	% 100,031	14.904.656,25	0,41
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	6.000,0	% 101,379	6.082.740,00	0,17
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	4.500,0	% 101,978	4.588.998,75	0,13
FR0013219177	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2022	EUR	36.700,0	% 100,106	36.738.902,00	1,01
FR0126893561	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2022	EUR	36.400,0	% 100,190	36.469.283,76	1,00
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	54.500,0	% 100,305	54.666.197,75	1,50
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	250,0	% 100,456	251.138,75	0,01
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	17.450,0	% 99,886	17.430.019,75	0,48
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	15.000,0	% 93,846	14.076.949,50	0,39
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	14.500,0	% 90,889	13.178.893,40	0,36
FR0012951960	0,5000 % Société Générale EUR MTN 15/22	EUR	20.000,0	% 100,438	20.087.686,00	0,55
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	24.000,0	% 100,592	24.141.969,60	0,66
FR0010913780	4,1250 % Suez EUR MTN 10/22	EUR	2.700,0	% 100,976	2.726.355,51	0,08
Deutschland					405.424.989,83	11,14
DE000AAR0199	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 17/22	EUR	6.900,0	% 100,129	6.908.881,68	0,19
DE000BLB6JA9	0,3500 % Bayerische Landesbank EUR Notes 15/22	EUR	5.700,0	% 100,449	5.725.564,50	0,16
DE000BHY0BS0	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 19/22	EUR	7.000,0	% 100,175	7.012.238,80	0,19
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	3.300,0	% 100,914	3.330.178,17	0,09
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 13/23	EUR	17.800,0	% 101,983	18.152.963,32	0,50
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24 S.94	EUR	8.100,0	% 111,326	9.017.406,00	0,25
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	9.300,0	% 126,516	11.765.988,00	0,32
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	7.900,0	% 142,745	11.276.854,21	0,31
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	10.500,0	% 149,535	15.701.175,00	0,43
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	1.100,0	% 147,667	1.624.337,00	0,04
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	4.200,0	% 158,529	6.658.218,00	0,18
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.8	EUR	4.000,0	% 169,466	6.778.639,60	0,19
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	10.000,0	% 100,889	10.088.900,00	0,28
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	7.800,0	% 138,936	10.837.007,22	0,30
DE0001102317	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.000,0	% 102,151	2.043.020,00	0,06
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	15.150,0	% 103,253	15.642.829,50	0,43
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	12.650,0	% 102,292	12.939.938,00	0,36
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	16.150,0	% 103,190	16.665.185,00	0,46
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	8.000,0	% 142,525	11.402.000,00	0,31
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.300,0	% 102,583	7.488.559,00	0,21
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	9.300,0	% 100,348	9.332.364,00	0,26
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	5.200,0	% 114,364	5.946.928,00	0,16
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	7.700,0	% 100,199	7.715.323,00	0,21
DE0001141836	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026 S.183	EUR	13.500,0	% 98,697	13.324.095,00	0,37
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	12.550,0	% 98,462	12.356.981,00	0,34
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	19.000,0	% 96,456	18.326.638,10	0,50
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	10.500,0	% 95,746	10.053.328,95	0,28
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	4.050,0	% 82,353	3.335.296,10	0,09
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	% 80,552	805.519,90	0,02
DE000A13R6X4	0,7500 % Land Berlin EUR Notes 14/22	EUR	10.000,0	% 100,708	10.070.783,00	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB1B1R9	0,2850 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 16/22	EUR	10.000,0	% 100,236	10.023.600,00	0,28
XS1382379318	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 16/22	EUR	3.300,0	% 100,226	3.307.458,00	0,09
DE000DHY4457	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 15/22	EUR	25.800,0	% 100,032	25.808.240,52	0,71
DE000DHY5066	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 19/22 S.506	EUR	19.450,0	% 100,185	19.486.052,52	0,53
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/22	EUR	10.300,0	% 100,413	10.342.566,81	0,28
XS1972547183	0,6250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/22	EUR	18.000,0	% 100,000	18.000.000,00	0,49
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	17.200,0	% 100,000	17.200.000,00	0,47
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	18.900,0	% 100,158	18.929.931,93	0,52
Irland					93.173.216,04	2,56
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	19.250,0	% 100,076	19.264.549,15	0,53
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	4.200,0	% 114,745	4.819.290,00	0,13
IE00B4S3JD47	3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23	EUR	26.000,0	% 104,158	27.081.080,00	0,74
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.550,0	% 106,638	1.652.889,00	0,05
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	7.000,0	% 112,090	7.846.300,00	0,22
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	550,0	% 112,150	616.824,56	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.100,0	% 105,822	1.164.042,00	0,03
IE00BDHDP44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 100,793	1.511.895,00	0,04
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	5.150,0	% 101,450	5.224.674,49	0,14
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.600,0	% 101,858	1.629.728,00	0,05
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.600,0	% 100,368	1.605.887,84	0,04
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.350,0	% 97,760	2.297.360,00	0,06
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022	EUR	18.400,0	% 100,319	18.458.696,00	0,51
Italien					995.940.277,40	27,36
IT0004872328	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/22	EUR	3.900,0	% 102,617	4.002.059,88	0,11
IT0005140030	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 15/23	EUR	6.000,0	% 100,975	6.058.512,60	0,17
IT0005441719	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2022	EUR	49.100,0	% 100,023	49.111.513,95	1,35
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	43.150,0	% 100,077	43.183.152,15	1,19
IT0005447187	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2022	EUR	40.800,0	% 100,131	40.853.464,32	1,12
IT0005452252	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2022	EUR	49.150,0	% 100,180	49.238.651,86	1,35
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	51.200,0	% 100,311	51.358.986,24	1,41
IT0005482929	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2023	EUR	53.500,0	% 100,374	53.700.287,95	1,48
IT0005460305	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2022	EUR	52.000,0	% 100,272	52.141.544,00	1,43
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	13.000,0	% 127,217	16.538.177,50	0,45
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	18.700,0	% 126,075	23.576.025,00	0,65
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	15.000,0	% 134,391	20.158.650,00	0,55
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.000,0	% 136,117	2.722.330,00	0,07
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	3.500,0	% 131,870	4.615.432,50	0,13
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	2.700,0	% 138,303	3.734.167,50	0,10
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	16.150,0	% 106,433	17.188.902,05	0,47
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	6.800,0	% 139,933	9.515.444,00	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	7.450,0	% 113,208	8.434.020,59	0,23
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	12.000,0	% 102,430	12.291.600,00	0,34
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	57.750,0	% 103,437	59.735.011,88	1,64
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	10.000,0	% 140,641	14.064.100,00	0,39
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	9.100,0	% 107,520	9.784.320,00	0,27
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	36.700,0	% 100,063	36.722.937,50	1,01
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	30.950,0	% 100,852	31.213.771,38	0,86
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	6.500,0	% 115,334	7.496.726,25	0,21
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	7.300,0	% 100,892	7.365.116,00	0,20
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	37.200,0	% 101,168	37.634.589,00	1,03
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	14.400,0	% 100,554	14.479.751,52	0,40
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	5.000,0	% 105,449	5.272.450,00	0,14
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	3.000,0	% 100,565	3.016.950,00	0,08
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	53.850,0	% 100,453	54.093.671,25	1,49
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	10.500,0	% 101,759	10.684.668,75	0,29
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	10.050,0	% 102,762	10.327.581,00	0,28
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.550,0	% 104,002	18.252.351,00	0,50
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	49.850,0	% 101,111	50.403.833,50	1,38
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	21.300,0	% 105,341	22.437.526,50	0,62
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	2.000,0	% 107,507	2.150.130,00	0,06
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	12.000,0	% 109,089	13.090.680,00	0,36
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	52.400,0	% 100,314	52.564.536,00	1,44
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	8.000,0	% 103,771	8.301.660,00	0,23
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	4.800,0	% 112,937	5.420.952,00	0,15
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	13.600,0	% 102,884	13.992.190,00	0,38
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	11.000,0	% 97,652	10.741.720,00	0,30
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	1.000,0	% 99,029	990.290,00	0,03
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	5.000,0	% 93,293	4.664.641,50	0,13
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	5.700,0	% 100,361	5.720.581,56	0,16
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 100,706	10.070.629,00	0,28
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	6.800,0	% 100,353	6.823.989,72	0,19
Luxemburg					3.112.552,52	0,09
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	3.100,0	% 100,405	3.112.552,52	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Norwegen					49.709.670,25	1,37
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkredditt EUR MTN 18/23	EUR	25.000,0	% 100,372	25.093.005,00	0,69
XS1285867419	0,7500 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 15/22	EUR	5.000,0	% 100,467	5.023.367,50	0,14
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 16/23	EUR	19.500,0	% 100,478	19.593.297,75	0,54
Portugal					66.895.748,04	1,84
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Portu- guês EUR Notes 17/22	EUR	16.400,0	% 100,195	16.431.966,88	0,45
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	20.000,0	% 100,253	20.050.534,00	0,55
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	3.300,0	% 132,281	4.365.273,00	0,12
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	2.000,0	% 107,859	2.157.180,00	0,06
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.900,0	% 110,341	2.096.479,00	0,06
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.350,0	% 120,469	2.831.021,50	0,08
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	3.900,0	% 108,346	4.225.494,00	0,12
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.600,0	% 143,119	2.289.904,00	0,06
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	3.800,0	% 109,466	4.159.708,00	0,11
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	3.400,0	% 107,234	3.645.956,00	0,10
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 99,164	1.487.460,00	0,04
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	2.400,0	% 93,833	2.251.991,76	0,06
PTOTEOOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 90,278	902.779,90	0,03
Spanien					504.680.947,00	13,86
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/22	EUR	15.100,0	% 100,448	15.167.644,98	0,42
XS1052843908	2,5000 % Enagas Financiaciones EUR MTN 14/22	EUR	10.200,0	% 100,054	10.205.508,00	0,28
XS2073787470	0,0000 % Instituto de Crédito Oficial EUR Zero-Coupon MTN 31.10.2022	EUR	6.900,0	% 100,386	6.926.657,46	0,19
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	13.000,0	% 133,035	17.294.550,00	0,48
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	8.400,0	% 141,666	11.899.944,00	0,33
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	7.800,0	% 133,748	10.432.344,00	0,29
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	10.000,0	% 108,563	10.856.300,00	0,30
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.100,0	% 147,531	7.524.081,00	0,21
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	20.100,0	% 113,174	22.747.974,00	0,62
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	600,0	% 121,891	731.346,00	0,02
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	8.000,0	% 106,960	8.556.800,00	0,24
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	50.300,0	% 104,771	52.699.813,00	1,45
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	5.300,0	% 125,914	6.673.442,00	0,18
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	4.700,0	% 161,078	7.570.666,00	0,21
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 (traded in Germany)	EUR	7.000,0	% 103,557	7.248.990,00	0,20
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25 (traded in Spain)	EUR	1.000,0	% 103,557	1.035.570,00	0,03
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	13.600,0	% 105,656	14.369.216,00	0,39
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.350,0	% 102,361	6.499.923,50	0,18
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.900,0	% 104,725	4.084.275,00	0,11
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	4.600,0	% 119,346	5.489.916,00	0,15
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	4.500,0	% 129,186	5.813.370,00	0,16
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	40.000,0	% 100,551	40.220.400,00	1,10
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.000,0	% 102,727	5.136.349,50	0,14
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	1.800,0	% 108,638	1.955.484,00	0,05
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	5.250,0	% 100,728	5.288.220,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0	% 102,413	4.096.519,60	0,11
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.700,0	% 102,604	3.796.347,63	0,10
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	% 99,183	1.983.659,80	0,05
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.000,0	% 89,551	2.686.529,70	0,07
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	4.000,0	% 78,329	3.133.161,20	0,09
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	12.500,0	% 91,732	11.466.480,00	0,31
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	4.100,0	% 98,915	4.055.515,00	0,11
ES0L02204086	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.04.2022	EUR	40.000,0	% 100,008	40.003.140,00	1,10
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	52.000,0	% 100,182	52.094.494,40	1,43
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	18.700,0	% 100,271	18.750.710,66	0,52
ES0L02210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	68.900,0	% 100,374	69.157.568,87	1,90
XS1069430368	2,2420 % Telefonica Emisiones EUR MTN 14/22	EUR	7.000,0	% 100,401	7.028.035,70	0,19
Schweden					89.386.062,10	2,45
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	20.000,0	% 100,032	20.006.392,00	0,55
XS2259865926	0,0000 % Scania EUR Zero-Coupon MTN 23.11.2022	EUR	7.530,0	% 100,048	7.533.646,78	0,21
XS1246782269	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/22	EUR	20.400,0	% 100,237	20.448.258,24	0,56
XS1333139746	1,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 15/22	EUR	16.200,0	% 100,965	16.356.393,18	0,45
XS1573958409	0,3000 % Swedbank EUR MTN 17/22	EUR	3.500,0	% 100,284	3.509.956,10	0,09
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	21.500,0	% 100,146	21.531.415,80	0,59
Niederlande					106.068.850,72	2,91
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/22	EUR	8.000,0	% 100,062	8.004.973,60	0,22
XS1105276759	1,2500 % BMW Finance EUR MTN 14/22	EUR	12.980,0	% 100,684	13.068.776,71	0,36
XS0525787874	4,2500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/22	EUR	3.700,0	% 101,255	3.746.440,18	0,10
XS0452187916	5,0000 % Enel Finance International EUR MTN 09/22	EUR	6.800,0	% 102,332	6.958.601,84	0,19
XS0914400246	3,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 13/22	EUR	5.200,0	% 100,114	5.205.905,64	0,14
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	8.700,0	% 128,233	11.156.271,00	0,31
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	5.300,0	% 142,699	7.563.046,47	0,21
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.400,0	% 151,928	5.165.551,66	0,14
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	2.000,0	% 116,995	2.339.899,80	0,06
NL0010418810	1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.300,0	% 102,716	4.416.788,00	0,12
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	3.200,0	% 142,689	4.566.047,68	0,13
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	300,0	% 99,874	299.622,00	0,01
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.200,0	% 100,379	7.227.288,00	0,20
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.300,0	% 97,175	4.178.524,57	0,11
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	2.500,0	% 93,555	2.338.874,75	0,06
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	7.200,0	% 100,063	7.204.536,00	0,20
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	4.500,0	% 94,413	4.248.584,55	0,12
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	2.900,0	% 77,322	2.242.337,71	0,06
XS1167644407	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 15/23	EUR	6.100,0	% 100,603	6.136.780,56	0,17
Vereinigtes Königreich					24.804.474,19	0,68
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	11.000,0	% 100,616	11.067.754,50	0,30
XS1220923996	0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22 S.61	EUR	13.732,0	% 100,034	13.736.719,69	0,38
USA					46.374.522,61	1,27
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance EUR Notes 19/22	EUR	14.000,0	% 100,298	14.041.750,80	0,39
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	1.600,0	% 101,792	1.628.674,24	0,04
XS1325825211	2,1500 % Booking Holdings EUR Notes 15/22	EUR	2.300,0	% 100,929	2.321.369,53	0,06
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	5.000,0	% 100,092	5.004.593,00	0,14
XS1310493744	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/22	EUR	7.700,0	% 101,013	7.778.027,95	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	10.100,0	% 100,842	10.185.000,59	0,28
XS1171489393	0,7500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 15/22	EUR	5.400,0	% 100,280	5.415.106,50	0,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.426.200.443,91	94,11
Einlagen bei Kreditinstituten					128.536.895,43	3,53
Täglich fällige Gelder					128.536.895,43	3,53
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			101.738.048,89	2,79
		EUR			26.798.846,54	0,74
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					128.536.895,43	3,53

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					108.125.078,56	2,97
Futuresgeschäfte					108.125.078,56	2,97
Gekaufte Indexterminkontrakte					104.607.203,56	2,87
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/22	Ktr	5.526	EUR 3.869,000	8.867.095,00	0,24
	FTSE 100 Index Futures 06/22	Ktr	873	GBP 7.536,500	3.846.439,73	0,11
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/22	Ktr	4.716	USD 4.596,000	75.998.662,25	2,09
	S&P/TSX 60 Index Futures 06/22	Ktr	244	CAD 1.329,300	1.201.644,38	0,03
	SPI 200 Index Futures 06/22	Ktr	738	AUD 7.479,000	2.344.623,40	0,06
	Topix Index Futures 06/22	Ktr	958	JPY 1.946,500	12.348.738,80	0,34
Verkaufte Bondterminkontrakte					3.517.875,00	0,10
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/22	Ktr	-92	EUR 157,920	329.980,00	0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/22	Ktr	-230	EUR 110,685	147.715,00	0,01
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/22	Ktr	-158	EUR 184,160	1.123.100,00	0,03
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/22	Ktr	-382	EUR 128,560	803.400,00	0,02
	Euro BTP Futures 06/22	Ktr	-464	EUR 137,660	1.113.680,00	0,03
OTC-gehandelte Derivate					-7.113.398,77	-0,19
Devisentermingeschäfte					4.777,19	0,00
	AUD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	AUD	-907,50		-29,01	0,00
	CAD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	CAD	-156,74		-1,38	0,00
	EUR verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	EUR	-163.868,29		4.753,23	0,00
	GBP verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	GBP	-481,75		17,66	0,00
	JPY verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	JPY	-165.502,00		62,75	0,00
	USD verkauft / AUD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-674,13		4,51	0,00
	USD verkauft / CAD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-124,73		0,45	0,00
	USD verkauft / EUR gekauft - 13. Mai 2022	USD	-4.924,56		30,12	0,00
	USD verkauft / GBP gekauft - 13. Mai 2022	USD	-636,30		-3,88	0,00
	USD verkauft / JPY gekauft - 13. Mai 2022	USD	-1.419,51		-57,26	0,00
Swapschäfte					-7.118.175,96	-0,19
Total Return Swaps					-7.118.175,96	-0,19
	Total Return Swap on Index - Fund receives iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index - pays 1.00% 31.08.2022	EUR	731.027,11		-5.208.420,79	-0,14
	Total Return Swap on Index - Fund receives iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index - pays 1.00% 31.08.2022	EUR	268.043,27		-1.909.755,17	-0,05
Anlage in Derivaten					101.011.679,79	2,78
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-15.165.146,56	-0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Teilfondsvermögen	EUR			3.640.583.872,57	100,00
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			151,81	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			107,64	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			219,82	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.650,78	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.265,19	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.311,81	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.323,89	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			118,64	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.254,48	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			112,48	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	USD			1.339,61	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			114,23	
Aktien im Umlauf					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			120.982	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			17.014	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			6.074.270	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			813.635	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			54.873	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			6.364	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	STK			8.239	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			25.731	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			618.141	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			1.548	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	STK			16.445	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	STK			115	

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	24.233.949,32
- Swapgeschäften	309.875,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	35.780,23
- negativer Zinssatz	-513.259,03
Sonstige Erträge	18.806,90
Summe der Erträge	24.085.152,42
Taxe d'Abonnement	-507.353,07
Pauschalvergütung	-21.522.987,51
Summe der Aufwendungen	-22.030.340,58
Nettoertrag/-verlust	2.054.811,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-18.831.758,83
- Finanztermingeschäften	-96.187.787,74
- Devisentermingeschäften	6.776,53
- Devisen	3.415.428,28
- Swapgeschäften	-8.936.728,72
Nettogewinn/-verlust	-118.479.258,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-100.936.722,48
- Finanztermingeschäften	151.631.769,23
- Devisentermingeschäften	1.331,17
- Devisen	-1.120.441,08
- Swapgeschäften	-3.822.499,41
Betriebsergebnis	-72.725.821,21

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 3.539.090.174,71)	3.426.200.443,91
Bankguthaben	128.536.895,43
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.619.207,78
- Swapgeschäften	103.550,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.237.368,08
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	108.125.078,56
- Devisentermingeschäften	4.868,72
Gesamtvermögen	3.685.827.412,48
Bankverbindlichkeiten	-33.388.868,36
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-999.047,52
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.737.356,54
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-7.118.175,96
- Devisentermingeschäften	-91,53
Gesamtverbindlichkeiten	-45.243.539,91
Fondsvermögen	3.640.583.872,57

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.786.752.808,85
Mittelzuflüsse	231.919.017,99
Mittelrückflüsse	-305.302.037,56
Ausschüttung	-60.095,50
Betriebsergebnis	-72.725.821,21
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.640.583.872,57

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	7.928.402	8.606.253
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	302.526	821.524
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-473.571	-1.499.375
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.757.357	7.928.402

Allianz Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					572.463.899,39	92,94
Obligationen					572.463.899,39	92,94
Australien					14.654.653,90	2,38
XS0731129234	3,6250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 12/22	EUR	5.300,0	% 101,160	5.361.467,81	0,87
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank EUR MTN 12/22	EUR	3.800,0	% 101,074	3.840.796,04	0,62
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	1.450,0	% 101,632	1.473.667,34	0,24
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers EUR MTN 12/22	EUR	3.940,0	% 100,983	3.978.722,71	0,65
Österreich					21.469.101,74	3,49
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	600,0	% 130,185	781.112,58	0,13
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	320,0	% 142,741	456.771,10	0,07
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	300,0	% 117,933	353.799,24	0,06
AT0000A0N9A0	3,6500 % Austria Government EUR Bonds 11/22	EUR	4.000,0	% 100,189	4.007.541,60	0,65
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	300,0	% 141,012	423.035,25	0,07
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	210,0	% 177,781	373.340,60	0,06
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23	EUR	250,0	% 102,962	257.404,60	0,04
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23	EUR	50,0	% 102,962	51.480,92	0,01
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0	% 115,607	231.214,98	0,04
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 104,009	312.028,41	0,05
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	170,0	% 64,125	109.012,28	0,02
AT0000A1XM92	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.09.2022	EUR	5.900,0	% 100,238	5.914.049,08	0,96
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	500,0	% 100,347	501.734,65	0,08
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	500,0	% 93,440	467.201,10	0,08
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 91,986	91.985,98	0,02
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	100,0	% 80,189	80.188,67	0,01
XS0834367863	2,6250 % OMV EUR MTN 12/22	EUR	3.000,0	% 101,305	3.039.162,30	0,49
AT000B049598	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,451	4.018.038,40	0,65
Belgien					13.285.131,44	2,16
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	420,0	% 145,830	612.486,00	0,10
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	400,0	% 147,542	590.167,96	0,10
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	100,0	% 116,143	116.143,00	0,02
BE0000325341	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	6.350,0	% 102,418	6.503.543,00	1,06
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	400,0	% 128,687	514.748,00	0,08
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	300,0	% 103,184	309.552,00	0,05
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 145,410	581.639,96	0,09
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	650,0	% 105,601	686.406,50	0,11
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	% 101,523	152.284,50	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	300,0	% 102,068	306.204,00	0,05
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	90,0	% 102,234	92.010,59	0,02
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	320,0	% 102,330	327.455,97	0,05
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	390,0	% 118,130	460.706,96	0,08
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0	% 94,088	1.129.056,00	0,18
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	700,0	% 128,961	902.727,00	0,15
Kanada					6.220.468,32	1,01
XS1799545758	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/22	EUR	4.000,0	% 100,299	4.011.942,00	0,65
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 100,388	2.208.526,32	0,36
Finnland					11.091.504,61	1,80
FI4000006176	4,0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25	EUR	250,0	% 112,005	280.013,40	0,05
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	3.500,0	% 100,947	3.533.130,30	0,57
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	300,0	% 112,750	338.250,00	0,05
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	100,0	% 127,869	127.868,55	0,02
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 103,972	103.971,52	0,02
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	250,0	% 98,715	246.786,68	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	20,0	% 107,527	21.505,40	0,00
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	% 100,833	100.832,50	0,02
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	75,0	% 85,109	63.831,75	0,01
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	100,0	% 75,275	75.275,00	0,01
FI4000242862	0,0000 % Finland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.04.2022	EUR	4.000,0	% 100,011	4.000.440,00	0,65
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	100,0	% 100,300	100.300,45	0,02
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	350,0	% 97,420	340.968,53	0,05
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	1.750,0	% 100,476	1.758.330,53	0,29
Frankreich					102.643.037,80	16,66
XS0847433561	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 12/22	EUR	3.400,0	% 101,775	3.460.347,28	0,56
FR0011332196	3,6250 % Bouygues EUR Notes 12/23	EUR	2.600,0	% 103,051	2.679.326,26	0,43
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 101,000	1.009.996,10	0,16
FR0013235165	0,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale EUR MTN 17/22	EUR	1.800,0	% 100,273	1.804.917,78	0,29
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.200,0	% 104,025	1.248.305,64	0,20
FR0010945451	3,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 10/22	EUR	4.000,0	% 101,759	4.070.360,40	0,66
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 100,025	3.000.751,80	0,49
FR0011356997	2,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 101,740	1.017.399,70	0,17
FR0013256427	0,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/22	EUR	5.100,0	% 100,266	5.113.540,50	0,83
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	5.900,0	% 100,596	5.935.162,82	0,96
FR0013113453	0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 100,330	3.009.891,30	0,49
FR0011261924	3,0000 % Engie EUR MTN 12/23	EUR	1.000,0	% 102,585	1.025.854,40	0,17
FR0013284247	0,3750 % Engie EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 100,257	1.002.570,50	0,16
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.100,0	% 147,689	1.624.577,13	0,26
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	200,0	% 144,313	288.626,34	0,05
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	840,0	% 166,664	1.399.979,03	0,23
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	750,0	% 142,023	1.065.174,98	0,17
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	% 153,709	922.252,02	0,15
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	2.000,0	% 112,231	2.244.626,60	0,36
FR0011337880	2,2500 % France Government EUR Bonds 12/22	EUR	9.000,0	% 101,596	9.143.595,00	1,48
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	1.450,0	% 111,532	1.617.210,38	0,26
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.760,0	% 102,506	1.804.105,60	0,29
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	700,0	% 104,587	732.109,00	0,12
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	630,0	% 137,290	864.928,07	0,14
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	400,0	% 103,957	415.828,00	0,07
FR001883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.560,0	% 113,293	1.767.370,80	0,29
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.900,0	% 100,433	1.908.231,75	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 98,476	492.380,00	0,08
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	300,0	% 100,794	302.382,00	0,05
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	700,0	% 107,159	750.113,00	0,12
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 101,831	1.221.972,00	0,20
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	200,0	% 100,283	200.566,00	0,03
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	% 113,372	1.133.720,00	0,18
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	650,0	% 100,031	650.203,13	0,11
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	950,0	% 101,379	963.100,50	0,16
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	580,0	% 87,077	505.048,05	0,08
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.150,0	% 132,882	1.528.143,00	0,25
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	7.000,0	% 100,305	7.021.346,50	1,14
FR0126893561	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 13.07.2022	EUR	7.000,0	% 100,190	7.013.323,80	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	800,0	% 98,153	785.226,00	0,13
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	600,0	% 100,456	602.733,00	0,10
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	900,0	% 99,886	898.969,50	0,15
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	1.200,0	% 99,001	1.188.012,00	0,19
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.100,0	% 93,846	1.970.772,93	0,32
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	950,0	% 92,399	877.792,12	0,14
FR0012759744	1,2500 % RCI Banque EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 100,223	2.004.460,40	0,33
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	1.200,0	% 100,195	1.202.344,80	0,20
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.300,0	% 99,818	1.297.627,89	0,21
XS0802756683	4,2500 % Société Générale EUR MTN 12/22	EUR	2.700,0	% 101,277	2.734.483,32	0,44
XS1718306050	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/23	EUR	3.300,0	% 100,596	3.319.661,40	0,54
FR0013422003	0,0000 % Société Générale EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2022	EUR	3.800,0	% 100,043	3.801.617,28	0,62
Deutschland					78.046.565,44	12,67
DE000BHY0BS0	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 100,175	2.003.496,80	0,33
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	1.900,0	% 100,914	1.917.375,31	0,31
DE000CZ40K07	1,5000 % Commerzbank EUR MTN 15/22	EUR	2.800,0	% 100,798	2.822.352,12	0,46
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 13/23	EUR	4.200,0	% 101,983	4.283.283,48	0,70
DE000A2E4ZE9	0,0500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/22	EUR	5.150,0	% 100,141	5.157.268,20	0,84
DE000A14KKJ5	0,1250 % DZ HYP EUR MTN 16/22	EUR	2.100,0	% 100,240	2.105.042,73	0,34
XS2091216205	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 29.09.2022	EUR	2.000,0	% 100,069	2.001.374,60	0,33
XS1170787797	1,0000 % Evonik Industries EUR MTN 15/23	EUR	2.500,0	% 100,557	2.513.918,00	0,41
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	400,0	% 142,745	570.979,96	0,09
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	200,0	% 149,535	299.070,00	0,05
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	600,0	% 147,667	886.002,00	0,14
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	550,0	% 158,529	871.909,50	0,14
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	100,0	% 149,591	149.590,99	0,02
DE0001135473	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	3.600,0	% 100,611	3.621.996,00	0,59
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	5.400,0	% 100,889	5.448.006,00	0,88
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	750,0	% 138,936	1.042.019,93	0,17
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	130,0	% 103,253	134.228,90	0,02
DE0001102333	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.500,0	% 103,436	1.551.540,00	0,25
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	780,0	% 142,525	1.111.695,00	0,18
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.100,0	% 101,029	2.121.609,00	0,34
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	% 100,743	755.572,50	0,12
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	% 114,364	457.456,00	0,07
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27 S.97	EUR	1.300,0	% 131,506	1.709.578,00	0,28
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	900,0	% 96,126	865.133,91	0,14
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	800,0	% 91,524	732.191,92	0,12
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	2.200,0	% 98,462	2.166.164,00	0,35
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	1.500,0	% 96,456	1.446.839,85	0,24
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	600,0	% 95,746	574.475,94	0,09
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	300,0	% 82,353	247.058,97	0,04
DE0001102523	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	1.400,0	% 97,527	1.365.378,00	0,22
DE0001102556	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2028	EUR	200,0	% 96,896	193.791,98	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001104826	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2022	EUR	4.500,0	% 100,402	4.518.090,00	0,73
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	600,0	% 99,773	598.638,00	0,10
DE000LB126S0	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	4.300,0	% 100,203	4.308.735,88	0,70
DE000DHY4457	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 15/22	EUR	5.900,0	% 100,032	5.901.884,46	0,96
DE000DHY5066	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 19/22 S.506	EUR	2.150,0	% 100,185	2.153.985,24	0,35
DE000SK003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22	EUR	4.300,0	% 100,154	4.306.612,11	0,70
XS0823975585	2,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 12/22	EUR	3.100,0	% 101,039	3.132.220,16	0,51
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 100,000	2.000.000,00	0,33
Irland					21.026.863,70	3,41
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	5.000,0	% 100,884	5.044.219,50	0,82
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,076	4.003.023,20	0,65
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	150,0	% 114,745	172.117,50	0,03
IE00B4S3JD47	3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23	EUR	7.300,0	% 104,158	7.603.534,00	1,23
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	300,0	% 112,090	336.270,00	0,05
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	180,0	% 112,150	201.869,86	0,03
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 102,016	306.048,00	0,05
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	150,0	% 105,822	158.733,00	0,03
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 100,793	201.586,00	0,03
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	450,0	% 101,450	456.524,96	0,07
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	70,0	% 100,368	70.257,59	0,01
IE00BKFVC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	450,0	% 93,943	422.743,50	0,07
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	50,0	% 87,113	43.556,59	0,01
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2022	EUR	2.000,0	% 100,319	2.006.380,00	0,33
Italien					113.105.266,93	18,36
XS1412593185	0,7500 % Eni EUR MTN 16/22	EUR	1.550,0	% 100,113	1.551.754,14	0,25
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,263	3.007.882,20	0,49
XS1699951767	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	2.100,0	% 100,491	2.110.310,37	0,34
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	5.100,0	% 100,077	5.103.918,33	0,83
IT0005482929	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2023	EUR	6.400,0	% 100,374	6.423.959,68	1,04
IT0005460305	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2022	EUR	11.650,0	% 100,272	11.681.711,30	1,90
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	850,0	% 134,391	1.142.323,50	0,18
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	75,0	% 131,870	98.902,13	0,02
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	1.450,0	% 122,339	1.773.913,04	0,29
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	950,0	% 138,303	1.313.873,75	0,21
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	970,0	% 106,433	1.032.398,45	0,17
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	6.750,0	% 102,430	6.914.025,00	1,12
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	13.300,0	% 103,437	13.757.154,25	2,23
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	450,0	% 140,641	632.884,50	0,10
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 107,520	1.075.200,00	0,17
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	150,0	% 104,692	157.038,38	0,03
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	% 112,814	564.068,75	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	3.000,0	% 100,063	3.001.875,00	0,49
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	5.650,0	% 100,852	5.698.152,13	0,92
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	690,0	% 115,334	795.806,33	0,13
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	7.000,0	% 101,168	7.081.777,50	1,15
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	550,0	% 105,449	579.969,50	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	280,0	% 100,565	281.582,00	0,05
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	4.950,0	% 100,453	4.972.398,75	0,81
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.350,0	% 102,762	1.387.287,00	0,22
IT0005344335	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	1.460,0	% 103,595	1.512.490,65	0,25
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.200,0	% 105,341	1.264.086,00	0,20
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 107,507	537.532,50	0,09
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	600,0	% 109,089	654.534,00	0,11
IT0005366007	1,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22	EUR	8.000,0	% 100,420	8.033.560,00	1,30
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	3.800,0	% 100,314	3.811.932,00	0,62
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	950,0	% 112,937	1.072.896,75	0,17
IT0005405318	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	850,0	% 100,982	858.346,07	0,14
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.600,0	% 102,884	1.646.140,00	0,27
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 97,365	486.825,00	0,08
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.700,0	% 92,650	1.575.050,00	0,26
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	300,0	% 99,029	297.087,00	0,05
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	1.000,0	% 93,293	932.928,30	0,15
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	150,0	% 84,326	126.488,25	0,02
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	1.400,0	% 126,937	1.777.114,50	0,29
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.300,0	% 127,217	1.653.817,75	0,27
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	1.200,0	% 126,075	1.512.900,00	0,25
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,361	1.003.610,80	0,16
XS2031235315	1,0000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/22	EUR	2.200,0	% 100,353	2.207.761,38	0,36
Luxemburg					7.016.856,70	1,14
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	3.000,0	% 100,405	3.012.147,60	0,49
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	3.000,0	% 100,134	3.004.023,60	0,49
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	1.000,0	% 100,069	1.000.685,50	0,16
Norwegen					6.205.728,01	1,01
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank EUR MTN 16/23	EUR	673,0	% 101,044	680.023,76	0,11
XS1285867419	0,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 15/22	EUR	5.500,0	% 100,467	5.525.704,25	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Portugal					6.686.402,03	1,09
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	% 132,281	264.562,00	0,04
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 110,341	551.705,00	0,09
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	% 120,469	602.345,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 108,346	216.692,00	0,04
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	% 143,119	143.119,00	0,02
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	190,0	% 109,466	207.985,40	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	550,0	% 107,234	589.787,00	0,10
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	150,0	% 107,978	161.967,00	0,03
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	50,0	% 76,771	38.385,50	0,01
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	3.900,0	% 100,253	3.909.854,13	0,63
Spanien					84.193.264,34	13,67
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/22	EUR	2.500,0	% 100,448	2.511.199,50	0,41
ES0413679343	0,8750 % Bankinter EUR Notes 15/22	EUR	3.000,0	% 100,398	3.011.945,10	0,49
ES0413307101	1,1250 % CaixaBank EUR Notes 15/22	EUR	3.900,0	% 100,514	3.920.027,67	0,64
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	3.500,0	% 100,971	3.533.985,00	0,57
XS1052843908	2,5000 % Enagas Financiaciones EUR MTN 14/22	EUR	1.500,0	% 100,054	1.500.810,00	0,24
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	30,0	% 141,666	42.499,80	0,01
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	720,0	% 133,748	962.985,60	0,16
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	350,0	% 149,696	523.936,00	0,09
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	670,0	% 147,531	988.457,70	0,16
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	6.150,0	% 104,771	6.443.416,50	1,05
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.700,0	% 106,960	1.818.320,00	0,30
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	130,0	% 161,078	209.401,40	0,03
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	800,0	% 103,557	828.456,00	0,13
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.150,0	% 105,656	1.215.044,00	0,20
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.700,0	% 104,725	1.780.325,00	0,29
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.000,0	% 119,346	1.193.460,00	0,19
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	350,0	% 129,186	452.151,00	0,07
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	5.750,0	% 100,083	5.754.772,50	0,93
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	9.000,0	% 100,551	9.049.590,00	1,47
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 102,727	1.232.723,88	0,20
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	610,0	% 108,638	662.691,80	0,11
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	550,0	% 100,728	554.004,00	0,09
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.150,0	% 102,444	1.178.105,89	0,19
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	300,0	% 99,977	299.931,00	0,05
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	200,0	% 102,604	205.207,98	0,03
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 94,689	1.041.578,89	0,17
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	% 78,329	78.329,03	0,01
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	300,0	% 91,732	275.195,52	0,04
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	% 133,035	931.245,00	0,15
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	950,0	% 97,230	923.680,25	0,15
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	650,0	% 99,471	646.561,50	0,11
ES0L02210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	8.450,0	% 100,374	8.481.588,64	1,38
ES0L02204086	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.04.2022	EUR	2.800,0	% 100,008	2.800.219,80	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	7.450,0	% 100,182	7.463.538,14	1,21
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	7.450,0	% 100,271	7.470.202,91	1,21
XS1069430368	2,2420 % Telefonica Emisiones EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 100,401	2.008.010,20	0,33
XS1394777665	0,7500 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/22	EUR	2.200,0	% 99,985	2.199.667,14	0,36
Schweden					9.607.226,74	1,56
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	5.000,0	% 100,032	5.001.598,00	0,81
XS1435031270	0,0500 % Stadshypotek EUR MTN 16/22	EUR	2.600,0	% 100,104	2.602.706,34	0,42
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,146	2.002.922,40	0,33
Schweiz					5.539.254,05	0,90
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	2.500,0	% 100,050	2.501.245,25	0,41
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	3.000,0	% 101,267	3.038.008,80	0,49
Niederlande					46.105.304,64	7,48
XS0543370430	3,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 10/22	EUR	5.980,0	% 101,842	6.090.180,30	0,99
XS1105276759	1,2500 % BMW Finance EUR MTN 14/22	EUR	2.400,0	% 100,684	2.416.414,80	0,39
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	% 100,566	2.011.322,00	0,33
XS1280394229	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,352	4.014.071,20	0,65
XS0795877454	2,9500 % Deutsche Post Finance EUR MTN 12/22	EUR	2.550,0	% 100,765	2.569.507,76	0,42
XS1829217428	0,7500 % E.ON International Finance EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	% 100,367	2.007.338,00	0,33
XS1976945722	0,0000 % ING Bank EUR Zero-Coupon MTN 08.04.2022	EUR	1.000,0	% 100,003	1.000.025,30	0,16
DE000A1PGWA5	2,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 12/22	EUR	3.300,0	% 101,186	3.339.153,18	0,54
DE000A190ND6	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,075	3.002.238,00	0,49
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	% 100,691	2.013.821,40	0,33
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	450,0	% 142,699	642.145,46	0,10
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	250,0	% 151,928	379.819,98	0,06
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	4.550,0	% 100,830	4.587.765,00	0,74
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	400,0	% 116,995	467.979,96	0,08
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	950,0	% 104,403	991.828,50	0,16
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	400,0	% 142,689	570.755,96	0,09
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	% 99,874	149.811,00	0,02
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	% 100,379	702.653,00	0,11
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	% 97,175	388.699,96	0,06
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	850,0	% 128,233	1.089.980,50	0,18
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	150,0	% 77,322	115.982,99	0,02
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	350,0	% 94,413	330.445,47	0,05
XS1613140489	0,5000 % Repsol International Finance EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,095	2.001.905,20	0,33
XS2182049291	0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 20/22	EUR	2.000,0	% 100,108	2.002.165,00	0,33
XS1167644407	0,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 15/23	EUR	3.200,0	% 100,603	3.219.294,72	0,52
Vereinigtes Königreich					9.967.191,93	1,62
XS0304459026	4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/22	EUR	3.000,0	% 100,936	3.028.079,40	0,49
XS1290654513	0,6250 % Lloyds Bank EUR Notes 15/22	EUR	2.300,0	% 100,452	2.310.406,35	0,38
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 100,616	3.018.478,50	0,49
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.600,0	% 100,639	1.610.227,68	0,26
USA					15.600.077,07	2,53
XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance EUR MTN 15/22	EUR	700,0	% 101,208	708.453,76	0,11
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance EUR Notes 19/22	EUR	2.500,0	% 100,298	2.507.455,50	0,41
XS1135334800	1,0000 % Apple EUR MTN 14/22	EUR	3.000,0	% 100,853	3.025.583,40	0,49
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	1.100,0	% 101,792	1.119.713,54	0,18
XS1144086110	1,4500 % AT&T EUR Notes 14/22	EUR	2.500,0	% 100,124	2.503.106,25	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1612542669	0,3750 %	General Electric EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 100,031	2.000.617,40	0,32
XS2049548444	0,2000 %	General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	2.500,0	% 100,092	2.502.296,50	0,41
XS0882849507	3,2500 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 102,738	1.232.850,72	0,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						572.463.899,39	92,94
Einlagen bei Kreditinstituten						24.599.653,10	4,00
Täglich fällige Gelder						24.599.653,10	4,00
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			19.324.258,29	3,14
			EUR			5.275.394,81	0,86
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						24.599.653,10	4,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					26.099.306,14	4,24
Futuresgeschäfte					26.099.306,14	4,24
Gekaufte Indexterminkontrakte					25.989.836,14	4,22
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/22	Ktr	1.395	EUR 3.869,000	2.211.885,00	0,36	
FTSE 100 Index Futures 06/22	Ktr	220	GBP 7.536,500	960.133,82	0,16	
S&P 500 E-mini Index Futures 06/22	Ktr	1.190	USD 4.596,000	18.896.651,61	3,07	
S&P/TSX 60 Index Futures 06/22	Ktr	61	CAD 1.329,300	303.550,33	0,05	
SPI 200 Index Futures 06/22	Ktr	186	AUD 7.479,000	586.239,82	0,09	
Topix Index Futures 06/22	Ktr	242	JPY 1.946,500	3.031.375,56	0,49	
Verkaufte Bondterminkontrakte					109.470,00	0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/22	Ktr	-3	EUR 157,920	9.640,00	0,00	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/22	Ktr	-8	EUR 110,685	4.960,00	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/22	Ktr	-5	EUR 184,160	30.720,00	0,01	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/22	Ktr	-13	EUR 128,560	25.290,00	0,00	
Euro BTP Futures 06/22	Ktr	-16	EUR 137,660	38.860,00	0,01	
OTC-gehandelte Derivate					11.399,11	0,00
Devisentermingeschäfte					11.399,11	0,00
AUD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	AUD	-5.051,46		-109,83	0,00	
CAD verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	CAD	-765,56		-6,48	0,00	
EUR verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	EUR	-472.463,76		11.157,19	0,00	
GBP verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	GBP	-1.327,01		43,99	0,00	
JPY verkauft / USD gekauft - 13. Mai 2022	JPY	-253.323,00		111,97	0,00	
USD verkauft / AUD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-2.396,50		15,96	0,00	
USD verkauft / CAD gekauft - 13. Mai 2022	USD	-65,12		0,23	0,00	
USD verkauft / EUR gekauft - 13. Mai 2022	USD	-26.427,17		206,36	0,00	
USD verkauft / GBP gekauft - 13. Mai 2022	USD	-747,52		-4,62	0,00	
USD verkauft / JPY gekauft - 13. Mai 2022	USD	-673,88		-15,66	0,00	
Anlage in Derivaten					26.110.705,25	4,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -7.249.531,83	-1,18
Teilfondsvermögen					EUR 615.924.725,91	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Nettoinventarwert je Anteil					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			127,30	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			271,39	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.546,04	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.947,31	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.201,84	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			128,69	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.526,17	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			123,98	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			126,17	
Aktien im Umlauf					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	STK			61	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.152.167	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			51.356	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			7.222	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			237	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			5.787	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			131.724	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			4.184	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	STK			115	

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2022

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 587.274.060,96)	572.463.899,39
Bankguthaben	24.599.653,10
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.949.644,54
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	217.088,35
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	26.099.306,14
- Devisentermingeschäften	11.535,70
Gesamtvermögen	627.341.127,22
Bankverbindlichkeiten	-8.083.975,27
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.703.168,92
Sonstige Verbindlichkeiten	-629.120,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Devisentermingeschäften	-136,59
Gesamtverbindlichkeiten	-11.416.401,31
Fondsvermögen	615.924.725,91

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 31.03.2022

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	604.991.802,69
Mittelzuflüsse	58.025.583,73
Mittelrückflüsse	-43.756.305,41
Ausschüttung	-1.008,20
Betriebsergebnis	-3.335.346,90
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	615.924.725,91

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	01.10.2021	01.10.2020
	-	-
	31.03.2022	30.09.2021
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.316.341	1.140.607
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	93.446	315.094
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-56.934	-139.360
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.352.853	1.316.341

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die Basiswährung von Allianz European Pension Investments ist der Euro (EUR).

Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

Name des Teilfonds	Basiswährung
Allianz Climat 2021	EUR
Allianz Neo ISR 2019	EUR
Allianz Neo ISR 2020	EUR
Allianz Neo ISR 2021	EUR
Allianz Strategy 15	EUR
Allianz Strategy 30	EUR
Allianz Strategy 50	EUR
Allianz Strategy 75	EUR

Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie

Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

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

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

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

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

Wertpapierkurse

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

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

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividenderträge 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:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,488597
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,848512
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,393970
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	135,985790
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	1,028922
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,112950

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 Aktienklasse direkt dem Aktionär 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 Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

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 Aktionäre;

– Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;

– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;

– Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;

– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten 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.

Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer „Taxe d’Abonnement“, die für das gesamte Nettovermögen der Teilfonds jeweils am Quartalsende berechnet wird und entsprechend zahlbar ist, es sei denn, das Vermögen wird in Luxemburger Fonds investiert, die ihrerseits einer „Taxe d’Abonnement“ unterliegen. Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettoinventarwerts für private Aktienklassen und von 0,01 % p. a. für institutionelle Aktienklassen. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist das Nettovermögen des Teilfonds am betreffenden Quartalsende. Die Erträge der Teilfonds sind in Luxemburg nicht steuerpflichtig. Ausgeschüttete und thesaurierte Erträge aus Aktien sind in Luxemburg derzeit nicht quellensteuerpflichtig.

Gebührenstruktur

	Pauschalvergütung	Taxe
	d’Abonnement	
	in % p.a.	in % p.a.
Allianz Climat 2021		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Neo ISR 2019		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	1,19	0,01
Allianz Neo ISR 2020		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	1,19	0,01
Allianz Neo ISR 2021		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,29	0,01
Allianz Strategy 15		
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,25	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,74	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,29	0,01
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,60	0,05
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	0,39	0,01
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,39	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,25	0,05
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,60	0,05
Allianz Strategy 30		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,42	0,01
Allianz Strategy 50		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,35	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,85	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,39	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,65	0,05
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,45	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,35	0,05
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	0,65	0,05
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,65	0,05
Allianz Strategy 75		
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	1,50	0,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,50	0,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,49	0,01
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,05
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,70	0,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,70	0,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,48	0,01
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,50	0,05
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,70	0,05

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.

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“.

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 Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. die Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Aktienklassen (beispielsweise ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehaltene Aktienklassen oder Aktienklassen, deren Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland nicht veröffentlicht werden) kann die Veröffentlichung auf einer der folgenden Websites erfolgen: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>.

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

- Aussetzung der Rücknahme der 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, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der 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. die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren im Verkaufsprospekt unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet kostenlos auf der Website <https://de.allianzgi.com> erhältlich. Für ausgewählte Aktienklassen (z.B. Aktienklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Aktienklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Verkauf von Anteilen des Teilfonds Allianz Strategy 50 in der Republik Österreich wurde gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG fungiert als Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92. Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Teilfonds können bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

- der Verkaufsprospekt
- die Wesentlichen Anlegerinformationen
- die Satzung
- die Jahres- und Halbjahresberichte sowie
- die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise.

Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Aktien des Teilfonds zu vergewissern, ob die steuerlich notwendigen Ertragsdaten für die jeweilige Aktienklasse täglich über die Oesterreichische Kontrollbank 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, 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.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Aktien der Sitz des Vertreters in der Schweiz.

Der folgende Teilfonds ist in der Schweiz seit 30.09.2015 registriert: Allianz Strategy 50.

6. Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zulasten des Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht bei der Berechnung berücksichtig.

Legt der Fonds mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden bei der Ermittlung der laufenden Kosten des Fonds die laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berücksichtigt; veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, ist insoweit für die Berechnung eine Berücksichtigung der laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der laufenden Kosten nicht möglich. Legt ein Fonds nicht mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Strategy 50	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H-USD)	LK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	C2 (EUR)	LK	0,92	-	0,92
	IT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	NT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	P (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	PT (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	RT (H-USD)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,46	-	0,46

¹⁾ LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

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

Allianz Climat 2021

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	1.730.115,77	1,35
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		
BNP Paribas SA, Germany	1.730.115,77	DE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	1.730.115,77
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
-------	---

- USD	-
-------	---

- GBP	-
-------	---

- JPY	-
-------	---

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge	
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	115.853,63	100
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds	-	100
- Kostenanteil des Fonds	-	-

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger	100
-----------------------------	-----

Allianz Neo ISR 2019

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	-	-
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	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- 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	16.354.239,70	100
- Kostenanteil des Fonds	-9.581.547,41	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

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

Allianz Neo ISR 2020

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	14.814.855,74	7,96
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		
BNP Paribas SA, Germany	14.814.855,74	DE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	14.814.855,74
- 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	1.501.572,25	100
- Kostenanteil des Fonds		
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger	100
-----------------------------	-----

Allianz Neo ISR 2021

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	9.671.943,08	5,97
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		
BNP Paribas SA, Germany	9.671.943,08	DE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	9.671.943,08
- 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	828.499,61	100
- Kostenanteil des Fonds	-8.266.427,41	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger	100
-----------------------------	-----

Allianz Strategy 50

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	-7.118.175,96	-0,20
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		
Barclays Bank Ireland Plc	-7.118.175,96	IE
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-7.118.175,96
- 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	1.301.868,17	100
- Kostenanteil des Fonds	-10.238.596,89	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	-
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	-
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Verwahrt bestimmt Empfänger	100
-----------------------------	-----

Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken

Alle relevanten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://regulatory.allianzgi.com/fr-FR/B2C/France-FR/funds/mutual-funds> unter der Registerkarte „Dokumente“ im Abschnitt für den entsprechenden Fonds.

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42 - 44
D-60323 Frankfurt am Main

Allianz Global Investors GmbH
Niederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Internet: lu.allianzgi.com
E-mail: info-lux@allianzgi.com

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

Markus Nilles
Verwaltungsratsmitglied – Senior Executive Fund
Boards & Branch
Manager Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Luxemburg, Senningerberg

Verwaltungsratsmitglieder

Carina Feider
Vice President - Head of Product Setup &
Domiciliation
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Senningerberg

Shariff Ahmed (seit dem 17.02.2022),

Marc Ploner (zurückgetreten am
17.02.2022)

Director - Product Development Europe
Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung UK
London

Die Anlageverwaltung wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, handelnd
durch die Succursale Française („Allianz-
GI Zweigniederlassung Frankreich“)

3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris
Frankreich

Allianz Global Investors GmbH, handelnd
durch die Zweigniederlassung Großbri-
tannien („AllianzGI Zweigniederlassung
Großbritannien“)

199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Investmentmanager/ Investmentmanager eines Teilfonds

Allianz Global Investors Asia Pacific Limi-
ted („AllianzGI AP“)
27/F, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hongkong

AllianzGI AP ist Teil der Allianz Global Investors-
Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-
Unternehmenskonzerns.

Allianz Global Investors U.S. LLC
(„AllianzGI US“)
1633 Broadway,
43rd Floor
New York,
NY 10019
USA

600 West Broadway,
31st Floor
San Diego, CA 92101
USA

555 Mission Street,
Suite 1700
San Francisco, CA 94105
USA

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Vertriebsgesellschaft

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
D-60261 Frankfurt am Main

in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française
3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris

in der Schweiz

Allianz Global Investors
(Schweiz) AG
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8001 Zurich

Hauptvertriebsstelle Europa

im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH
Niederlassung Großbritannien,
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Sales & Product Services
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstellen in Luxemburg

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

in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Niederlassung Paris
Défense Plaza
23–25, rue Delarivière-Lefouillon
F-92064 Paris La Défense Cedex

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1
A-1100 Wien

UK Facilities Agent

im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors GmbH

UK Branch

199 Bishopsgate
London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos vor und nach Vertragsschluss an der o.g. 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 Beschwerden an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH UK Branch nicht einverstanden sind.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Das folgende Finanzinstitut wurde zum österreichischen Vertreter gegenüber den Steuerbehörden zur Meldung der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Renngasse 1/Freyung
A-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator

B.P. 1443

L-1014 Luxemburg

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, Aktien des Allianz European Pension Investments in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus diesen Vertriebsanzeigen sind nicht erloschen.

Stand: 31. März 2021

┌

┐

└

┘

