

Allianz European Pension

Investments

Anlagefonds luxemburgischen Rechts
Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg No. B117.986

Geprüfter Jahresbericht

30. September 2021

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 30. September 2021 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Neo ISR 2019
- 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 2020 bis zum 30. Sep-

tember 2021. 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

COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesellschaft abschließend zu beurteilen.

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
12. Juli 2021	Allianz Neo ISR 2021

Nachfolgende Ereignisse

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

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	2	Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	81
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen		Hinweis für Anleger in der Schweiz	82
Allianz Neo ISR 2019	4	Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.....	84
Allianz Neo ISR 2020	6	Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klimarisiken.....	102
Allianz Neo ISR 2021	8	Ihre Partner	103
Allianz Strategy 15	10		
Allianz Strategy 30	12		
Allianz Strategy 50	14		
Allianz Strategy 75	16		
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	18		
Ertrags- und Aufwandsrechnung			
Zusammensetzung des Fondsvermögens			
Entwicklung des Fondsvermögens.....	19		
Finanzaufstellungen der Teilfonds			
Vermögensaufstellungen			
Ertrags- und Aufwandsrechnungen			
Zusammensetzung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung der Teilfondsvermögen			
Entwicklung des Fondsvermögens			
Allianz Neo ISR 2019	20		
Allianz Neo ISR 2020	23		
Allianz Neo ISR 2021	26		
Allianz Strategy 15	29		
Allianz Strategy 30	37		
Allianz Strategy 50	41		
Allianz Strategy 75	51		
Anhang.....	61		
Prüfungsvermerk.....	68		
Weitere Informationen (ungeprüft).....	72		
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	80		

Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das englische Original maßgebend.

Wertentwicklung der Teilfonds

Wertentwicklung in Prozent

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis
Allianz Neo ISR 2019	IT7 (EUR) (thesaurierend)	16.01.2020	1.000,00
Allianz Neo ISR 2020	IT7 (EUR) (thesaurierend)	24.06.2020	1.000,00
Allianz Neo ISR 2021	IT7 (EUR) (thesaurierend)	12.07.2021	1.000,00
Allianz Strategy 15	CT (EUR) (thesaurierend)	26.01.2009	100,00
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00
	IT (EUR) (thesaurierend)	01.10.2015	1.000,00
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00
	W (EUR) (ausschüttend)	26.03.2015	1.000,00
	WT (EUR) (thesaurierend)	10.06.2015	1.000,00
	AT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00
	RT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00
Allianz Strategy 30	WT (EUR) (thesaurierend)	27.05.2020	1.000,00
Allianz Strategy 50	A (EUR) (ausschüttend)	09.12.2013	100,00
	CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00
	C2 (EUR) (ausschüttend)	18.10.2019	100,00
	IT (EUR) (thesaurierend)	14.06.2013	1.000,00
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00
	P (EUR) (ausschüttend)	15.06.2016	1.000,00
	PT (EUR) (thesaurierend)	18.08.2015	1.000,00
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.04.2017	1.000,00
	AT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00
	I (USD) (ausschüttend)	19.01.2015	1.000,00
	PT (USD) (thesaurierend)	20.08.2015	1.000,00
	RT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00
Allianz Strategy 75	A2 (EUR) (ausschüttend)	20.11.2018	100,00
	CT (EUR) (thesaurierend)	01.07.2008	100,00
	IT (EUR) (thesaurierend)	27.01.2016	1.000,00
	NT (EUR) (thesaurierend)	04.10.2010	1.000,00
	P (EUR) (ausschüttend)	17.04.2019	1.000,00
	RT (EUR) (thesaurierend)	12.10.2017	100,00
	WT (EUR) (thesaurierend)	27.07.2016	1.000,00
	AT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00
	I (USD) (ausschüttend)	19.01.2015	1.000,00
	RT (H-USD) (thesaurierend)	09.03.2020	100,00

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

Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Für den Zeitraum vom 12. Juli 2021 (Tag der Auflage) bis zum 30. September 2021.

³⁾ Für den Zeitraum vom 19. Januar 2015 (Tag der Auflage) bis 28. April 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 - 30.09.2021) % ¹⁾
29,47	-	-	-	-	3,44
21,29	-	-	-	-	10,14
-	-	-	-	-	0,51 ²⁾
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
13,99	18,89	17,03	40,04	-	42,95 ³⁾
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
21,79	26,06	20,18	57,35	-	62,06 ³⁾
24,35	-	-	-	-	25,72

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 % * 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:

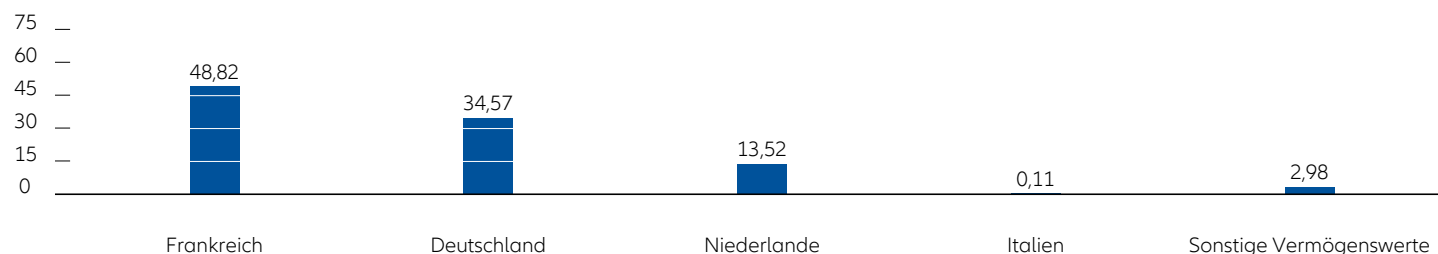
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Vom 1. Juni 2020 bis zum 30. September 2021 stieg der Nettoinventarwert um 29,47 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 34,92 %.

In diesem Zeitraum wurden 8 % 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

	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	152,3	127,6
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQK/ISIN: LU2026691746	147.284	159.694
Aktienwert in EUR		
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQK/ISIN: LU2026691746	1.034,39	798,94

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine 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 $100\% + 6,2\% \cdot n$ (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:

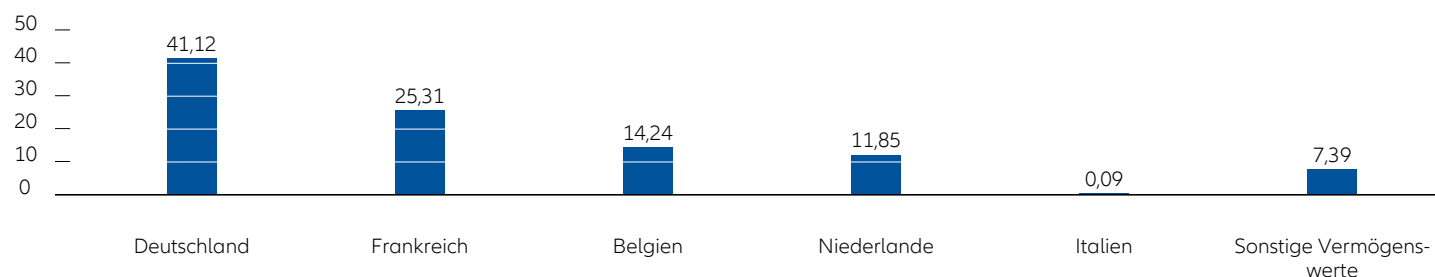
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 stieg der Nettoinventarwert um 21,27 %, im Vergleich zu einem Rückgang des Aktienkorbs um 47,72 %.

In diesem Zeitraum wurden 11 % 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

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

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine 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 % + 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:

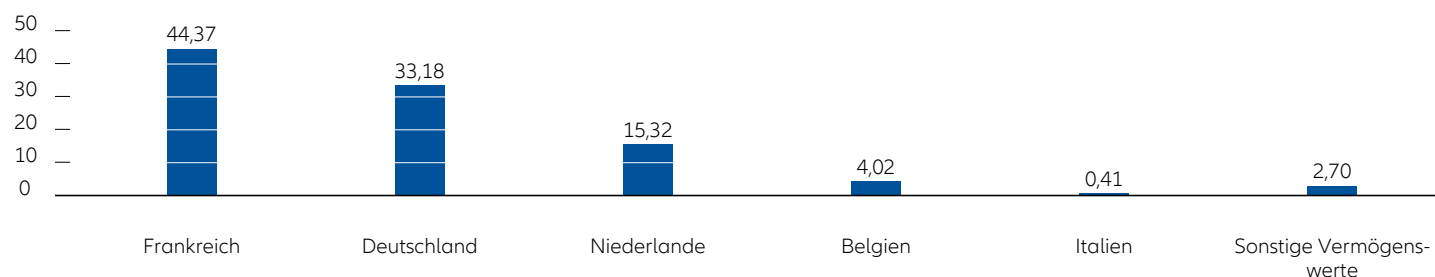
- Korb mit 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.
- Total Return Swap (Finanzierungskomponente)
- Aktienswaps (optionale Komponente), um das Potenzial für den von der Struktur festgelegten Kupon zu bieten.

Vom 12. Juli 2021 bis zum 30. September 2021 stieg der Nettoinventarwert um 0,38 %, im Vergleich zu einem Anstieg des Aktienkorbs um 6,20 %.

In diesem Zeitraum wurden 0,17 % 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

	30.09.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	171,6
Aktienumlauf in Stück	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	170.779
Aktienwert in EUR	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q K0T/ISIN: LU2275269129	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 Berichtsjahr erholte sich die Weltwirtschaft vom Konjunkturerinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Notenbanken der westlichen Volkswirtschaften behielten angesichts der gestiegenen Staatsverschuldung ihre annähernde Nullzinspolitik bei. In diesem Umfeld setzte sich an den meisten internationalen Börsen der kräftige Kursaufschwung fort, der nach dem Rückschlag im Frühjahr 2020 begonnen hatte. Angesichts anhaltenden Konjunkturoptimismus und beschleunigter Inflation zog die Verzinsung erstklassiger Staatsanleihen in den entwickelten Ländern jedoch etwas an, was vor allem bei längeren Laufzeiten Kursrückgänge mit sich brachte. Gleichzeitig gingen bei Unternehmenspapieren die Zinsaufschläge infolge verstärkter Nachfrage überwiegend zurück, sodass sie meist einen positiven Ertrag abwarfen.

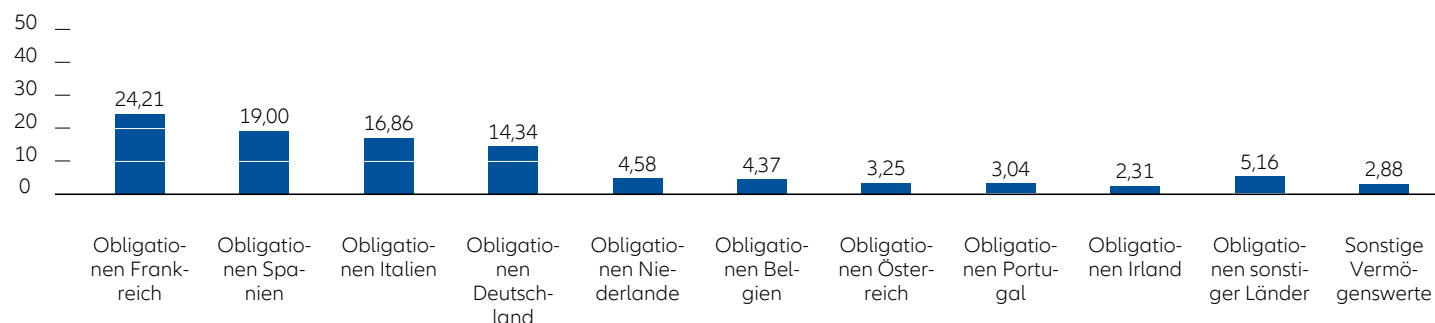
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Gehalten wurden zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frank-

reich und Deutschland. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Nach wie vor nur in geringem Umfang vertreten waren Unternehmensanleihen und gedeckte Papiere. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen Ende September 2021 über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg auf zuletzt gut sieben Jahre. Die Aktienanlagen des Teilfonds wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds einen soliden Wertzuwachs.

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

		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		857,7	708,8	621,1
Aktienumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	2.817.967	1.947.078	1.653.139
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	8.846	824	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	79.320	78.372	71.966
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	47.805	114.233	66.326
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	12.310	8.375	37.857
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	229.290	245.872	184.069
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	15.522	1.043	--
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ9/ISIN: LU2105731868	115	115	--
Aktienwert in EUR				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVJ/ISIN: LU0398560267	168,15	163,65	167,83
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S87/ISIN: LU2064238111	100,61	98,69	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1H 9GU/ISIN: LU0882150443	1.133,98	1.103,67	1.131,81
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPR/ISIN: LU1673098791	110,61	106,95	108,97
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R CVK/ISIN: LU0398560341	1.037,49	1.018,22	1.053,57
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CVL/ISIN: LU0398560424	1.192,05	1.149,79	1.168,55
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ8/ISIN: LU2105731785	103,25	99,65	--
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ9/ISIN: LU2105731868	104,33	100,01	--

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

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 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 30 % internationalen Aktien und 70 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtsjahr erholte sich die Weltwirtschaft vom Konjunkturerinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Notenbanken der westlichen Volkswirtschaften behielten angesichts der gestiegenen Staatsverschuldung ihre annähernde Nullzinspolitik bei. In diesem Umfeld setzte sich an den meisten internationalen Börsen der kräftige Kursaufschwung fort, der nach dem Rückschlag im Frühjahr 2020 begonnen hatte. Angesichts anhaltenden Konjunkturoptimismus und beschleunigter Inflation zog die Verzinsung erstklassiger Staatsanleihen in den entwickelten Ländern jedoch etwas an, was vor allem bei längeren Laufzeiten Kursrückgänge mit sich brachte. Gleichzeitig gingen bei Unternehmenspapieren die Zinsaufschläge überwiegend zurück, sodass sie meist einen positiven Ertrag abwarfen.

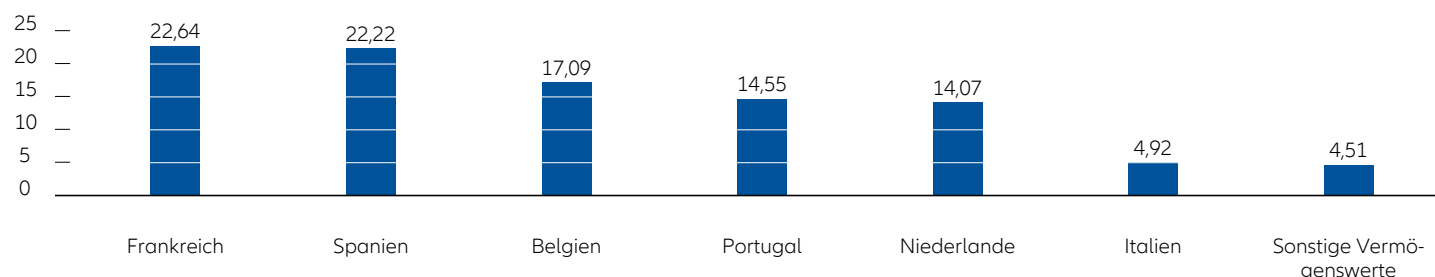
Die Wertpapierbestände des Teilfonds beschränkten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Gehalten wurden zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und den Niederlanden. Zum anderen bestanden um-

fangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Nach wie vor verzichtet wurde auf Unternehmensanleihen und gedeckte Papiere. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen Ende September 2021 über eine Bonitätsnote von A. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg auf zuletzt gut sechs Jahre. Die Aktienanlagen des Teilfonds wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds einen kräftigen Wertzuwachs.

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

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

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine 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 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 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtsjahr erholte sich die Weltwirtschaft vom Konjunkturerinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Notenbanken der westlichen Volkswirtschaften behielten angesichts der gestiegenen Staatsverschuldung ihre annähernde Nullzinspolitik bei. In diesem Umfeld setzte sich an den meisten internationalen Börsen der kräftige Kursaufschwung fort, der nach dem Rückschlag im Frühjahr 2020 begonnen hatte. Angesichts anhaltenden Konjunkturoptimismus und beschleunigter Inflation zog die Verzinsung erstklassiger Staatsanleihen in den entwickelten Ländern jedoch etwas an, was vor allem bei längeren Laufzeiten Kursrückgänge mit sich brachte. Gleichzeitig gingen bei Unternehmenspapieren die Zinsaufschläge überwiegend zurück, sodass sie meist einen positiven Ertrag abwarfen.

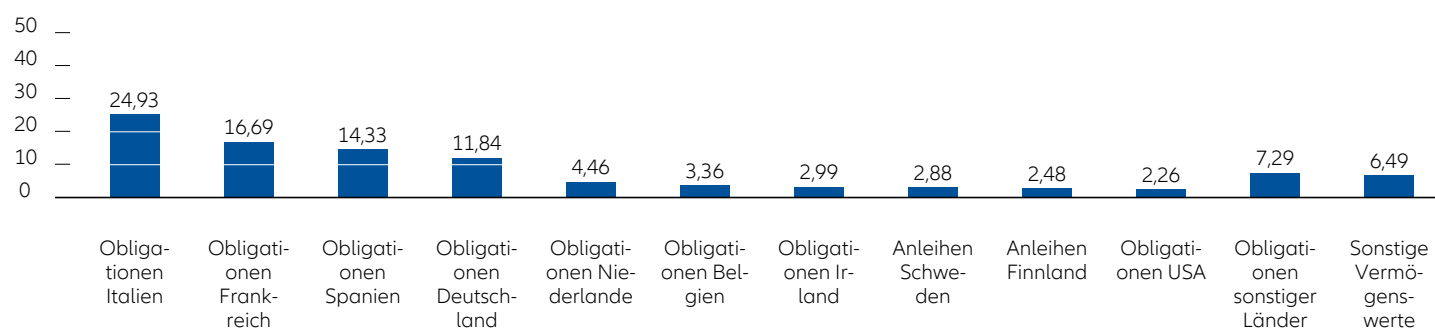
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Gehalten wurden zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und den Niederlanden. Zum anderen bestanden um-

fangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus Euro-Peripheriestaaten. Beigemischt blieben hochwertige Unternehmensanleihen und gedeckte Papiere. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen Ende September 2021 über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg auf zuletzt gut vier Jahre. Die Aktienanlagen des Teilfonds wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds einen hohen Wertzuwachs.

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

		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		3.786,8	3.928,2	3.849,4
Aktienumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	125.512	138.399	139.633
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	6.222.732	6.495.177	6.802.342
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	3.580	646	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	835.318	867.324	884.187
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	56.613	172.914	307.226
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	6.322	7.856	7.023
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	4.462	3.352	3.039
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	32.136	66.601	129.819
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	616.070	813.821	316.509
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	1.596	115	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 E9Q/ISIN: LU1138502304	--	1	341
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	23.946	39.931	36.381
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKB/ISIN: LU2105732080	115	115	--
Aktienwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8XH/ISIN: LU0995865168	154,95	137,48	142,63
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAA/ISIN: LU0352312184	224,36	198,78	205,56
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P S88/ISIN: LU2064238384	110,06	97,65	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAC/ISIN: LU0352312341	1.684,90	1.492,77	1.543,75
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU3/ISIN: LU0535372949	2.301,65	2.020,94	2.071,18
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H7P/ISIN: LU1405890556	1.342,52	1.190,91	1.234,88
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VR6/ISIN: LU1250163679	1.346,57	1.184,71	1.216,62
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPS/ISIN: LU1673099179	120,67	106,15	109,00
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAE/ISIN: LU0352312697	1.274,42	1.118,54	1.145,91
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKA/ISIN: LU2105731942	114,32	100,50	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 E9Q/ISIN: LU1138502304	--	1.212,55	1.174,13
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VR7/ISIN: LU1250163752	1.422,99	1.264,03	1.212,04
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKB/ISIN: LU2105732080	115,65	100,89	--

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine 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 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 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Im Berichtsjahr erholte sich die Weltwirtschaft vom Konjunkturerinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Die Notenbanken der westlichen Volkswirtschaften behielten angesichts der gestiegenen Staatsverschuldung ihre annähernde Nullzinspolitik bei. In diesem Umfeld setzte sich an den meisten internationalen Börsen der kräftige Kursaufschwung fort, der nach dem Rückschlag im Frühjahr 2020 begonnen hatte. Angesichts anhaltenden Konjunkturoptimismus und beschleunigter Inflation zog die Verzinsung erstklassiger Staatsanleihen in den entwickelten Ländern jedoch etwas an, was vor allem bei längeren Laufzeiten Kursrückgänge mit sich brachte. Gleichzeitig gingen bei Unternehmenspapieren die Zinsaufschläge überwiegend zurück, sodass sie meist einen positiven Ertrag abwarfen.

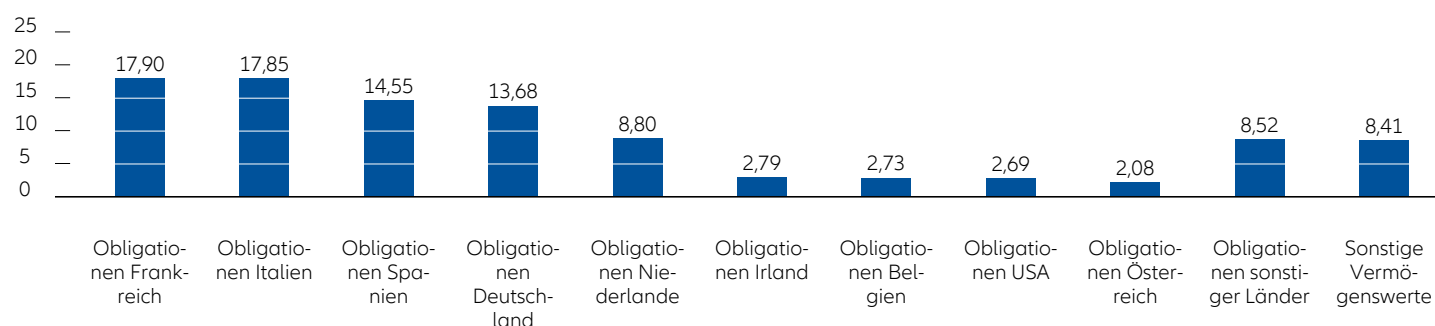
Die Wertpapierbestände des Teilfonds konzentrierten sich weiterhin auf Euro-Staatsanleihen. Gehalten wurden zum einen Schuldverschreibungen von Ländern hoher Bonität wie Frankreich und den Niederlanden. Zum anderen bestanden umfangreiche Positionen in öffentlich-rechtlichen Papieren aus

Euro-Peripheriestaaten. Beigemischt blieben hochwertige Unternehmensanleihen und gedeckte Papiere. Im Schnitt verfügten die verzinslichen Anlagen Ende September 2021 über eine Bonitätsnote von A+. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der Anleihenengagements einschließlich Derivaten stieg auf zuletzt etwas mehr als zwei Jahre. Die Aktienanlagen des Teilfonds wurden über Derivate auf gängige Börsenindizes realisiert. Dies erlaubte eine rasche Anpassung der Aktienquote an die Volatilität. Die Liquiditätsposition lag zum Berichtstichtag nach wie vor auf erhöhtem Niveau.

Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds einen sehr hohen Wertzuwachs.

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

		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		605,0	368,4	395,6
Aktienumlauf in Stück ¹⁾				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	61	37	115
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	1.119.190	1.033.180	939.967
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	47.025	28.270	13.589
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	7.006	10.223	9.720
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	207	132	24
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	6.377	5.888	2.813
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	134.056	62.449	105.019
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	2.304	311	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 E9R/ISIN: LU1138502486	--	1	1
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKD/ISIN: LU2105732247	115	115	--
Aktienwert in EUR				
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 8TA/ISIN: LU1906304982	127,95	104,55	109,62
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAG/ISIN: LU0352312853	272,83	222,93	233,14
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAJ/ISIN: LU0352313075	1.553,80	1.268,95	1.326,32
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C XU4/ISIN: LU0535373087	2.947,82	2.384,25	2.468,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GF1/ISIN: LU1971343642	1.208,02	985,06	1.025,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WPT/ISIN: LU1673099500	128,86	104,46	108,37
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0N GAL/ISIN: LU0352313232	1.526,14	1.233,88	1.276,77
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKC/ISIN: LU2105732163	124,05	100,61	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 E9R/ISIN: LU1138502486	--	1.303,37	1.269,36
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P YKD/ISIN: LU2105732247	125,72	101,10	--

¹⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilsklassen.

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

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021	KOMBINIERT
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	73.826.490,01
- Swapgeschäften	1.353.342,62
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	86.510,92
- negativer Zinssatz	-1.429.057,21
Dividenden	6.501.800,51
Erträge aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	93.759,84
Summe der Erträge	80.432.846,69
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-6.501.994,77
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-28.128,14
Taxe d'Abonnement	-1.489.555,58
Pauschalvergütung	-60.582.998,17
Sonstige Kosten	-2.016,90
Summe der Aufwendungen	-68.604.693,56
Nettoertrag/-verlust	11.828.153,13
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	48.862.577,14
- Finanztermingeschäften	749.222.739,51
- Devisentermingeschäften	23.936,04
- Devisen	-1.010.407,72
- Swapgeschäften	-11.639.983,47
Nettogewinn/-verlust	797.287.014,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-81.761.682,64
- Finanztermingeschäften	-46.009.845,63
- Devisentermingeschäften	35.494,71
- Devisen	1.716.216,65
- Swapgeschäften	1.444.486,88
Betriebsergebnis	672.711.684,60

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021	KOMBINIERT
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 5.483.436.087,93)	5.468.724.702,66
Bankguthaben	378.260.658,26
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	34.245.011,78
- Swapgeschäften	146.070,00
Dividendenansprüche	1.039.660,25
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	903.197,02
- Wertpapierleihgeschäfte	1.038.285,86
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	7.965.726,87
- Swapgeschäften	28.209.605,99
- Devisentermingeschäften	37.316,49
Gesamtvermögen	5.920.570.235,18
Bankverbindlichkeiten	-1.176.111,66
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-402.071,55
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.507.648,30
- Wertpapiergeschäften	-311.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.648.835,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-66.451.347,16
- Swapgeschäften	-27.213.016,56
- Devisentermingeschäften	-896,78
Gesamtverbindlichkeiten	-104.710.927,58
Fondsvermögen	5.815.859.307,60

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 20–60 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

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

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021	KOMBINIERT
	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.340.978.434,42
Mittelzuflüsse	1.824.508.507,23
Mittelrückflüsse	-2.022.079.540,35
Ausschüttung	-259.778,30
Betriebsergebnis	672.711.684,60
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.815.859.307,60

Allianz Neo ISR 2019

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					147.810.639,81	97,02
Aktien					147.810.639,81	97,02
Frankreich					74.375.190,13	48,82
FR0000120073	Air Liquide	Shs	84.084	EUR 139,680	11.744.853,12	7,71
FR0000120628	AXA	Shs	585.000	EUR 23,940	14.004.900,00	9,19
FR0000120644	Danone	Shs	99.614	EUR 59,360	5.913.087,04	3,88
FR0010208488	Engie	Shs	410.000	EUR 11,618	4.763.380,00	3,13
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.000	EUR 1.209,000	1.209.000,00	0,79
FR0000120321	L'Oréal	Shs	17.859	EUR 363,300	6.488.174,70	4,26
FR0000133308	Orange	Shs	1.040.583	EUR 9,402	9.783.561,37	6,42
FR0000120578	Sanofi	Shs	55.090	EUR 83,710	4.611.583,90	3,03
FR0000121220	Sodexo	Shs	28.000	EUR 76,820	2.150.960,00	1,41
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	334.000	EUR 41,035	13.705.690,00	9,00
Deutschland					52.672.553,81	34,57
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	24.592	EUR 271,000	6.664.432,00	4,37
DE000BASF111	BASF	Shs	100.076	EUR 65,830	6.588.003,08	4,32
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	1.079.417	EUR 5,769	6.227.156,67	4,09
DE0006062144	Covestro	Shs	119.151	EUR 59,160	7.048.973,16	4,63
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	375.820	EUR 17,536	6.590.379,52	4,33
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	195.390	EUR 35,235	6.884.566,65	4,52
DE0007236101	Siemens	Shs	46.744	EUR 143,420	6.704.024,48	4,40
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	653.629	EUR 9,126	5.965.018,25	3,91
Italien					169.825,00	0,11
IT0003128367	Enel	Shs	25.000	EUR 6,793	169.825,00	0,11
Niederlande					20.593.070,87	13,52
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	276.706	EUR 29,070	8.043.843,42	5,28
NL0000009827	DSM	Shs	38.667	EUR 172,350	6.664.257,45	4,38
NL0000009538	Philips	Shs	150.800	EUR 39,025	5.884.970,00	3,86
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					147.810.639,81	97,02
Einlagen bei Kreditinstituten					5.712.241,82	3,75
Täglich fällige Gelder					5.712.241,82	3,75
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.782.241,82	3,14
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			930.000,00	0,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.712.241,82	3,75
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	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					-1.268.980,31	-0,83
Swapgeschäfte					-1.268.980,31	-0,83
Total Return Swaps					-1.268.980,31	-0,83
	Total Return Swap - 31.01.2028	EUR	141.406.000,00		-7.277.077,99	-4,78
	Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 31.01.2028	EUR	147.181.000,00		6.008.097,68	3,95
Anlage in Derivaten					-1.268.980,31	-0,83
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 94.752,67	0,06
Teilfondsvermögen					EUR 152.348.653,99	100,00
Aktienwert						
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.034,39	
Aktien im Umlauf						
	- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	STK			147.284	

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Guthabenzinsen	
- negativer Zinssatz	-31.757,63
Dividenden	3.797.246,46
Summe der Erträge	3.765.488,83
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.797.246,46
Taxe d'Abonnement	-14.900,79
Pauschalvergütung	-1.739.176,49
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-5.551.659,89
Nettoertrag/-verlust	-1.786.171,06
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	22.497.538,44
- Swapgeschäften	1.694.860,71
Nettogewinn/-verlust	22.406.228,09
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	16.828.550,42
- Swapgeschäften	-2.627.786,20
Betriebsergebnis	36.606.992,31

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 143.711.849,93)	147.810.639,81
Bankguthaben	5.712.241,82
Dividendenansprüche	243.176,00
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	121.773,60
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	6.008.097,68
Gesamtvermögen	159.895.928,91
Verbindlichkeiten aus	
- Wertpapiergeschäften	-117.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-153.196,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-7.277.077,99
Gesamtverbindlichkeiten	-7.547.274,92
Fondsvermögen	152.348.653,99

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	127.586.370,08
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-11.844.708,40
Betriebsergebnis	36.606.992,31
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	152.348.653,99

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	159.694	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	162.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-12.410	-2.306
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	147.284	159.694

Allianz Neo ISR 2020

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					181.243.980,02	92,61
Aktien					181.243.980,02	92,61
Belgien					27.873.858,02	14,24
BE0974264930	Ageas	Shs	325.565	EUR 40,460	13.172.359,90	6,73
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	129.175	EUR 49,720	6.422.581,00	3,28
BE0003739530	UCB	Shs	87.552	EUR 94,560	8.278.917,12	4,23
Frankreich					49.539.942,42	25,31
FR0000120628	AXA	Shs	464.017	EUR 23,940	11.108.566,98	5,68
FR0000120644	Danone	Shs	262.802	EUR 59,360	15.599.926,72	7,97
FR0000130809	Société Générale	Shs	514.952	EUR 27,115	13.962.923,48	7,13
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	216.121	EUR 41,035	8.868.525,24	4,53
Deutschland					80.463.308,73	41,12
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	25.916	EUR 271,000	7.023.236,00	3,59
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	80.319	EUR 95,520	7.672.070,88	3,92
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	1.270.595	EUR 5,769	7.330.062,56	3,75
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	56.518	EUR 140,150	7.920.997,70	4,05
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	141.843	EUR 55,520	7.875.123,36	4,02
DE000ENAG999	E.ON	Shs	607.618	EUR 10,714	6.510.019,25	3,33
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	111.422	EUR 64,780	7.217.917,16	3,69
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	32.911	EUR 239,600	7.885.475,60	4,03
DE0007164600	SAP	Shs	67.879	EUR 117,780	7.994.788,62	4,08
DE0007236101	Siemens	Shs	59.888	EUR 143,420	8.589.136,96	4,39
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	487.013	EUR 9,126	4.444.480,64	2,27
Italien					169.825,00	0,09
IT0003128367	Enel	Shs	25.000	EUR 6,793	169.825,00	0,09
Niederlande					23.197.045,85	11,85
NL0010273215	ASML Holding	Shs	12.416	EUR 647,700	8.041.843,20	4,11
NL0000009538	Philips	Shs	388.346	EUR 39,025	15.155.202,65	7,74
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					181.243.980,02	92,61
Einlagen bei Kreditinstituten					6.743.384,44	3,45
Täglich fällige Gelder					6.743.384,44	3,45
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	6.743.384,44	3,45
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.743.384,44	3,45

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	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					7.545.229,51	3,86	
Swapgeschäfte					7.545.229,51	3,86	
Total Return Swaps					7.545.229,51	3,86	
Total Return Swap - 10.07.2028					EUR 170.637.000,00	-11.735.228,64	-5,99
Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 10.07.2028					EUR 177.544.000,00	19.280.458,15	9,85
Anlage in Derivaten					7.545.229,51	3,86	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 168.278,95	0,08	
Teilfondsvermögen					EUR 195.700.872,92	100,00	
Aktienwert							
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)					EUR	1.101,40	
Aktien im Umlauf							
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)					STK	177.684	

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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Guthabenzinsen	
- negativer Zinssatz	-38.550,61
Dividenden	2.031.738,23
Summe der Erträge	1.993.187,62
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.031.932,49
Taxe d'Abonnement	-20.053,70
Pauschalvergütung	-2.363.351,53
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-4.415.673,87
Nettoertrag/-verlust	-2.422.486,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	36.031.069,69
- Swapgeschäften	-16.956.950,11
Nettogewinn/-verlust	16.651.633,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	9.355.794,35
- Swapgeschäften	11.566.138,09
Betriebsergebnis	37.573.565,77

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 176.830.217,60)	181.243.980,02
Bankguthaben	6.743.384,44
Dividendenansprüche	142.639,86
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	362.605,96
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	19.280.458,15
Gesamtvermögen	207.773.068,43
Verbindlichkeiten aus	
- Wertpapiergeschäften	-141.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-195.966,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-11.735.228,64
Gesamtverbindlichkeiten	-12.072.195,51
Fondsvermögen	195.700.872,92

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	181.402.800,87
Mittelzuflüsse	0,01
Mittelrückflüsse	-23.275.493,73
Betriebsergebnis	37.573.565,77
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	195.700.872,92

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	199.768	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	0	200.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-22.084	-232
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	177.684	199.768

Allianz Neo ISR 2021

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					167.009.728,50	97,30
Aktien					167.009.728,50	97,30
Belgien					6.905.610,80	4,02
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	138.890	EUR 49,720	6.905.610,80	4,02
Frankreich					76.165.472,08	44,37
FR0000120628	AXA	Shs	528.932	EUR 23,940	12.662.632,08	7,38
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	259.401	EUR 55,260	14.334.499,26	8,35
FR0000120644	Danone	Shs	97.826	EUR 59,360	5.806.951,36	3,38
FR0010208488	Engie	Shs	1.076.685	EUR 11,618	12.508.926,33	7,29
FR0000120578	Sanofi	Shs	66.048	EUR 83,710	5.528.878,08	3,22
FR0000130809	Societe Generale	Shs	232.521	EUR 27,115	6.304.806,92	3,67
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	381.474	EUR 41,035	15.653.785,59	9,12
FR0000125486	Vinci	Shs	37.133	EUR 90,620	3.364.992,46	1,96
Deutschland					56.946.538,97	33,18
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	23.431	EUR 271,000	6.349.801,00	3,70
DE0008404005	Allianz	Shs	33.930	EUR 195,880	6.646.208,40	3,87
DE000BASF111	BASF	Shs	118.825	EUR 65,830	7.822.249,75	4,56
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	51.447	EUR 140,150	7.210.297,05	4,20
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	129.093	EUR 55,520	7.167.243,36	4,18
DE000ENAG999	E.ON	Shs	705.219	EUR 10,714	7.555.716,37	4,40
DE0007164600	SAP	Shs	59.017	EUR 117,780	6.951.022,26	4,05
DE0007236101	Siemens	Shs	50.509	EUR 143,420	7.244.000,78	4,22
Italien					704.223,52	0,41
IT0003128367	Enel	Shs	103.669	EUR 6,793	704.223,52	0,41
Niederlande					26.287.883,13	15,32
NL0010273215	ASML Holding	Shs	10.699	EUR 647,700	6.929.742,30	4,04
NL0000009538	Philips	Shs	189.034	EUR 39,025	7.377.051,85	4,30
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	719.153	EUR 16,660	11.981.088,98	6,98
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					167.009.728,50	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten					6.411.965,36	3,73
Täglich fällige Gelder					6.411.965,36	3,73
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.161.965,36	1,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.250.000,00	1,89
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.411.965,36	3,73

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	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				-1.983.983,22	-1,16
Swapgeschäfte				-1.983.983,22	-1,16
Total Return Swaps				-1.983.983,22	-1,16
Total Return Swap - 26.07.2029		EUR 164.030.000,00		-4.905.033,38	-2,86
Total Return Swap mit automatischem Kündigungsmerkmal - 26.07.2029		EUR 170.726.000,00		2.921.050,16	1,70
Anlage in Derivaten				-1.983.983,22	-1,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR 207.267,91	0,13
Teilfondsvermögen				EUR 171.644.978,55	100,00
Aktienwert					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		EUR		1.005,07	
Aktien im Umlauf					
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)		STK		170.779	

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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 12.07.2021 (Auflegungsdatum) bis zum 30.09.2021

	EUR
Guthabenzinsen	
- negativer Zinssatz	-18.178,16
Dividenden	672.815,82
Summe der Erträge	654.637,66
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-672.815,82
Taxe d'Abonnement	-4.277,68
Pauschalvergütung	-108.739,78
Summe der Aufwendungen	-785.833,28
Nettoertrag/-verlust	-131.195,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	497.716,57
- Swapgeschäften	217.448,19
Nettogewinn/-verlust	583.969,14
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	2.269.394,79
- Swapgeschäften	-1.983.983,22
Betriebsergebnis	869.380,71

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 164.740.333,71)	167.009.728,50
Bankguthaben	6.411.965,36
Dividendenansprüche	653.844,39
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	53.906,30
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Swapgeschäften	2.921.050,16
Gesamtvermögen	177.050.494,71
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-402.071,55
Verbindlichkeiten aus	
- Wertpapiergeschäften	-53.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.411,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Swapgeschäften	-4.905.033,38
Gesamtverbindlichkeiten	-5.405.516,16
Fondsvermögen	171.644.978,55

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 12.07.2021 (Auflegungsdatum) bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	171.000.000,00
Mittelrückflüsse	-224.402,16
Betriebsergebnis	869.380,71
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	171.644.978,55

Entwicklung der Aktien im Umlauf

2020/2021

Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	171.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-221
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	170.779

Allianz Strategy 15

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					832.749.851,78	97,12
Obligationen					832.749.851,78	97,12
Australien					7.083.256,26	0,83
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 102,778	1.027.776,80	0,12
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers EUR MTN 12/22	EUR	2.967,0	% 102,642	3.045.394,96	0,36
XS1167295804	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 100,336	3.010.084,50	0,35
Österreich					27.884.592,09	3,25
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	1.450,0	% 159,359	2.310.699,56	0,27
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	2.500,0	% 124,650	3.116.259,50	0,36
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.220,0	% 158,800	1.937.355,61	0,23
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.200,0	% 208,455	2.501.462,52	0,29
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	830,0	% 128,117	1.063.368,44	0,12
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	210,0	% 107,393	225.526,01	0,03
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	680,0	% 91,033	619.027,39	0,07
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	2.590,0	% 139,224	3.605.914,03	0,42
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	5.070,0	% 101,372	5.139.563,44	0,60
AT0000A28KX7	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024	EUR	1.000,0	% 101,910	1.019.096,30	0,12
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	% 100,723	2.518.087,25	0,29
XS0999667263	3,1250 % Telekom Finanzmanagement EUR MTN 13/21	EUR	2.800,0	% 100,587	2.816.445,24	0,33
AT000B049598	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 101,179	1.011.786,80	0,12
Belgien					37.441.661,68	4,37
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	210,0	% 167,430	351.602,98	0,04
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.630,0	% 123,000	3.234.900,00	0,38
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	5.700,0	% 141,261	8.051.877,00	0,94
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	5.070,0	% 105,118	5.329.482,60	0,62
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	150,0	% 166,032	249.047,99	0,03
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	1.070,0	% 105,232	1.125.982,40	0,13
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	500,0	% 109,436	547.180,00	0,06
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	2.750,0	% 118,437	3.257.017,23	0,38
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.630,0	% 115,447	3.036.255,84	0,36
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.590,0	% 139,962	2.225.395,64	0,26
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	3.500,0	% 108,352	3.792.320,00	0,44
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	4.500,0	% 138,680	6.240.600,00	0,73
Finnland					13.432.976,91	1,57
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	2.000,0	% 102,263	2.045.258,20	0,24
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	300,0	% 145,235	435.704,43	0,05
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.420,0	% 106,947	1.518.640,30	0,18
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.370,0	% 105,779	1.449.167,37	0,17
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	950,0	% 107,671	1.022.870,70	0,12
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.030,0	% 105,326	1.084.852,65	0,13
FI4000415153	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 20/36	EUR	1.200,0	% 97,820	1.173.834,00	0,14
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0	% 97,419	584.514,06	0,07
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	500,0	% 88,220	441.099,30	0,05
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	3.000,0	% 101,424	3.042.728,40	0,35
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	630,0	% 100,684	634.307,50	0,07
Frankreich					207.574.442,95	24,21
XS1086835979	1,7500 % Carrefour EUR MTN 14/22	EUR	1.000,0	% 101,188	1.011.878,40	0,12
FR0013368370	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,539	3.016.157,40	0,35
FR0012452217	0,5000 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 15/22	EUR	4.000,0	% 100,328	4.013.139,60	0,47
XS1169977896	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 100,381	3.011.439,30	0,35
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	7.180,0	% 161,892	11.623.845,60	1,36
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.960,0	% 159,495	7.910.952,00	0,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.060,0	% 189,894	7.709.695,99	0,90
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	6.200,0	% 158,349	9.817.637,38	1,14
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	3.650,0	% 118,295	4.317.767,50	0,50
FR0011059088	3,2500 % France Government EUR Bonds 11/21	EUR	16.500,0	% 100,231	16.538.115,00	1,93
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	17.050,0	% 104,032	17.737.456,00	2,07
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	3.670,0	% 107,722	3.953.397,40	0,46
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	5.700,0	% 156,297	8.908.928,43	1,04
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	9.700,0	% 122,190	11.852.429,03	1,38
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.470,0	% 103,890	11.916.183,00	1,39
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.710,0	% 106,341	9.262.301,10	1,08
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.900,0	% 113,901	4.442.138,61	0,52
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.200,0	% 127,259	2.799.698,00	0,33
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.630,0	% 107,710	8.218.273,00	0,96
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	9.830,0	% 106,699	10.488.511,70	1,22
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	3.500,0	% 121,710	4.259.849,65	0,50
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.700,0	% 129,415	2.200.054,83	0,26
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	9.300,0	% 143,205	13.318.064,07	1,55
FR0126461682	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2021	EUR	5.000,0	% 100,011	5.000.542,50	0,58
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	3.000,0	% 100,287	3.008.610,00	0,35
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	10.200,0	% 101,038	10.305.876,00	1,20
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	3.900,0	% 100,602	3.923.477,61	0,46
FR0012384634	1,1250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/21	EUR	3.000,0	% 100,117	3.003.506,70	0,35
XS1500337644	0,1250 % Societe Generale EUR MTN 16/21	EUR	2.300,0	% 100,002	2.300.052,44	0,27
FR0013246725	0,6720 % Veolia Environnement EUR MTN 17/22	EUR	1.700,0	% 100,263	1.704.464,71	0,20
Deutschland					122.968.362,35	14,34
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	1.500,0	% 102,552	1.538.283,60	0,18
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	2.600,0	% 100,584	2.615.186,08	0,30
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22	EUR	1.400,0	% 100,829	1.411.611,18	0,16
DE000DHY4457	0,1250 % Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,366	4.014.658,40	0,47
DE000DHY5066	0,0100 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 19/22 S.506	EUR	6.800,0	% 100,522	6.835.529,32	0,80
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	1.300,0	% 155,189	2.017.456,87	0,23
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	3.410,0	% 163,772	5.584.625,20	0,65
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	5.240,0	% 162,351	8.507.192,40	0,99
DE0001135465	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 11/22	EUR	2.300,0	% 100,703	2.316.169,00	0,27
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	900,0	% 102,061	918.549,00	0,11
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.700,0	% 154,280	5.708.359,63	0,67
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.000,0	% 105,194	2.103.880,00	0,25
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.580,0	% 157,755	4.070.079,00	0,47
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.500,0	% 104,103	10.930.815,00	1,27
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.080,0	% 127,412	3.924.289,60	0,46
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.270,0	% 106,362	8.796.137,40	1,03
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24 S.94	EUR	3.000,0	% 115,901	3.477.030,00	0,41
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	5.470,0	% 136,026	7.440.622,20	0,87
DE0001141745	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.10.2021 S.174	EUR	16.550,0	% 100,010	16.551.653,35	1,93
DE0001141828	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025 S.182	EUR	1.400,0	% 102,650	1.437.100,00	0,17
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	7.240,0	% 102,945	7.453.217,28	0,87
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.460,0	% 102,936	7.679.025,60	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	1.150,0	% 93,176	1.071.523,89	0,12
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP EUR Notes 18/22	EUR	3.000,0	% 100,269	3.008.083,20	0,35
XS0823975585	2,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 102,528	1.025.281,90	0,12
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	2.500,0	% 101,280	2.532.003,25	0,29
Irland					19.810.841,42	2,31
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.600,0	% 100,568	1.609.085,92	0,19
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	270,0	% 120,693	325.871,10	0,04
IE00B4S3JD47	3,9000 % Ireland Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.580,0	% 106,735	2.753.763,00	0,32
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.380,0	% 109,952	3.716.377,60	0,43
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	2.260,0	% 121,113	2.737.153,80	0,32
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Ireland Government EUR Bonds 15/22	EUR	1.350,0	% 100,667	1.359.004,50	0,16
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.200,0	% 128,255	1.539.060,00	0,18
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	% 106,747	1.547.831,50	0,18
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	300,0	% 118,642	355.926,00	0,04
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 107,600	107.600,00	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.100,0	% 109,368	1.203.048,00	0,14
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	2.550,0	% 100,240	2.556.120,00	0,30
Italien					144.588.332,43	16,86
IT0005066763	0,8750 % Credito Emiliano EUR Notes 14/21	EUR	1.900,0	% 100,118	1.902.246,18	0,22
XS0996354956	2,6250 % Eni EUR MTN 13/21	EUR	2.190,0	% 100,414	2.199.063,75	0,26
IT0005433146	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2022	EUR	3.000,0	% 100,187	3.005.620,80	0,35
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	3.820,0	% 148,800	5.684.159,62	0,66
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	5.910,0	% 146,896	8.681.553,01	1,01
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	7.750,0	% 137,987	10.693.991,73	1,25
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	2.890,0	% 117,715	3.401.963,50	0,40
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	12.140,0	% 119,854	14.550.275,60	1,70
IT0004898034	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/23	EUR	13.240,0	% 107,879	14.283.179,60	1,66
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.440,0	% 160,991	3.928.180,16	0,46
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	13.650,0	% 123,738	16.890.235,64	1,97
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	3.720,0	% 107,767	4.008.932,03	0,47
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	2.380,0	% 132,673	3.157.617,16	0,37
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	20.000,0	% 100,071	20.014.200,00	2,33
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	2.380,0	% 121,336	2.887.796,56	0,34
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.370,0	% 119,186	1.632.848,06	0,19
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	5.270,0	% 105,215	5.544.830,50	0,65
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	4.340,0	% 111,182	4.825.298,37	0,56
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	3.100,0	% 116,551	3.613.080,69	0,42
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	4.330,0	% 126,997	5.498.969,67	0,64
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/undefined	EUR	1.800,0	% 147,252	2.650.536,00	0,31
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	4.030,0	% 137,314	5.533.753,80	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Portugal					26.090.105,20	3,04
PTPBTGGE0043	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2022	EUR	2.800,0	% 100,465	2.813.013,00	0,33
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	4.250,0	% 100,562	4.273.888,40	0,50
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	810,0	% 150,832	1.221.739,20	0,14
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	6.460,0	% 115,060	7.432.876,00	0,87
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.490,0	% 131,708	1.962.449,20	0,23
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	% 113,848	1.138.480,00	0,13
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	290,0	% 165,208	479.103,20	0,05
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.760,0	% 115,787	2.037.851,20	0,24
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	3.500,0	% 105,573	3.695.055,00	0,43
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	% 103,565	1.035.650,00	0,12
Spanien					162.912.356,78	19,00
ES0413790439	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 16/22	EUR	2.000,0	% 100,652	2.013.041,40	0,24
ES0414970303	4,5000 % CaixaBank EUR Notes 06/22	EUR	3.250,0	% 101,575	3.301.185,23	0,39
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	3.440,0	% 156,397	5.380.056,80	0,63
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	4.360,0	% 150,202	6.548.807,20	0,76
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	1.600,0	% 169,498	2.711.968,00	0,32
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	13.000,0	% 119,569	15.543.970,00	1,81
ES00000123U9	5,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.470,0	% 108,001	4.827.644,70	0,56
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	9.100,0	% 110,379	10.044.489,00	1,17
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.920,0	% 183,314	3.519.628,80	0,41
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.560,0	% 111,174	6.181.274,40	0,72
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.600,0	% 110,400	2.870.400,00	0,34
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	3.200,0	% 114,996	3.679.872,00	0,43
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 107,993	107.992,99	0,01
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.660,0	% 137,772	5.042.455,20	0,59
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.400,0	% 155,215	2.173.010,00	0,25
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	5.150,0	% 100,593	5.180.539,50	0,60
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	6.140,0	% 109,465	6.721.151,00	0,78
ES0000012C46	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 18/21	EUR	19.850,0	% 100,052	19.860.322,00	2,32
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	7.900,0	% 109,409	8.643.311,00	1,01
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.500,0	% 115,045	2.876.125,00	0,34
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	11.690,0	% 143,870	16.818.403,00	1,96
ES0L02203047	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.03.2022	EUR	7.200,0	% 100,266	7.219.185,12	0,84
ES0L02206107	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.06.2022	EUR	6.600,0	% 100,414	6.627.313,44	0,77
ES0L02112107	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	15.000,0	% 100,135	15.020.211,00	1,75
Schweden					4.248.285,60	0,50
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	2.400,0	% 100,468	2.411.230,08	0,28
XS0680904827	4,0000 % Telia EUR MTN 11/22	EUR	1.800,0	% 102,059	1.837.055,52	0,22
Schweiz					2.558.002,50	0,30
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	2.500,0	% 102,320	2.558.002,50	0,30
Niederlande					39.298.094,88	4,58
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/21	EUR	1.900,0	% 100,132	1.902.512,18	0,22
XS1363560977	1,0000 % BMW Finance EUR MTN 16/22	EUR	1.100,0	% 100,559	1.106.153,40	0,13
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/21	EUR	2.000,0	% 100,105	2.002.106,00	0,23
XS0990109240	3,0000 % Iberdrola International EUR MTN 13/22	EUR	3.400,0	% 101,149	3.439.051,72	0,40
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.340,0	% 159,318	3.728.040,97	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.230,0	% 128,814	1.584.412,08	0,18
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.720,0	% 107,577	7.229.174,40	0,84
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.550,0	% 162,001	4.131.025,25	0,48
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.250,0	% 105,082	2.364.345,00	0,28
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	700,0	% 105,986	741.901,93	0,09
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	3.470,0	% 137,634	4.775.899,80	0,56
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	700,0	% 90,512	633.583,93	0,07
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	3.000,0	% 101,560	3.046.800,00	0,36
XS1222431097	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.500,0	% 100,428	1.506.424,20	0,18
XS1613140489	0,5000 % Repsol International Finance EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 100,606	1.106.664,02	0,13
Vereinigtes Königreich					4.501.236,50	0,52
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	2.460,0	% 100,426	2.470.467,30	0,29
XS0479869744	4,6500 % Vodafone Group EUR MTN 10/22	EUR	2.000,0	% 101,538	2.030.769,20	0,23
USA					12.357.304,23	1,44
XS1369278251	1,2500 % Amgen EUR Notes 16/22	EUR	2.200,0	% 100,257	2.205.658,18	0,26
XS1144086110	1,4500 % AT&T EUR Notes 14/22	EUR	2.500,0	% 100,758	2.518.944,50	0,29
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	1.800,0	% 100,433	1.807.785,00	0,21
XS1196817156	1,5000 % Kinder Morgan EUR Notes 15/22	EUR	1.600,0	% 100,857	1.613.713,12	0,19
XS1574157357	0,2500 % Pfizer EUR Notes 17/22	EUR	3.500,0	% 100,267	3.509.334,15	0,41
XS1202212137	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 15/22	EUR	700,0	% 100,267	701.869,28	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					832.749.851,78	97,12
Einlagen bei Kreditinstituten					22.450.313,02	2,62
Täglich fällige Gelder					22.450.313,02	2,62
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			91.201,28	0,01
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			22.359.111,74	2,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					22.450.313,02	2,62
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-4.262.492,19	-0,50
Futuresgeschäfte					-4.262.492,19	-0,50
Gekaufte Bondterminkontrakte					-1.141.495,00	-0,13
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/21	Ktr	48	EUR 170,140	-113.640,00	-0,01	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/21	Ktr	127	EUR 112,210	-9.475,00	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/21	Ktr	80	EUR 204,700	-440.080,00	-0,05	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/21	Ktr	204	EUR 135,000	-167.280,00	-0,02	
Euro BTP Futures 12/21	Ktr	234	EUR 152,550	-411.020,00	-0,05	
Gekaufte Indexterminkontrakte					-3.120.997,19	-0,37
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ktr	669	EUR 4.084,500	-498.302,50	-0,06	
FTSE 100 Index Futures 12/21	Ktr	119	GBP 7.124,000	112.462,66	0,01	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/21	Ktr	655	USD 4.349,750	-2.798.340,56	-0,33	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/21	Ktr	36	CAD 1.202,100	-116.097,05	-0,01	
SPI 200 Index Futures 12/21	Ktr	125	AUD 7.293,000	-221.908,90	-0,03	
Topix Index Futures 12/21	Ktr	133	JPY 2.030,500	401.189,16	0,05	
OTC-gehandelte Derivate					27.772,17	0,00
Devisentermingeschäfte					27.772,17	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2021	AUD	-1.997,85		32,22	0,00	
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2021	CAD	-674,85		7,34	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2021	CHF	-0,01		0,00	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2021	EUR	-1.402.851,39		28.145,69	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2021	GBP	-1.377,08		55,58	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2021	JPY	-142.722,00		21,97	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2021	USD	-23,86		-0,32	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2021	USD	-3,82		-0,03	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2021	USD	-0,09		0,00	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2021	USD	-68.405,53		-489,11	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2021	USD	-28,14		-0,57	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2021	USD	-37,14		-0,60	0,00
Anlage in Derivaten				-4.234.720,02	-0,50
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			6.491.249,20	0,76
Teilfondsvermögen	EUR			857.456.693,98	100,00
Aktienwert					
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			100,61	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			168,15	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.133,98	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			110,61	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.037,49	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.192,05	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			103,25	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			104,33	
Aktien im Umlauf					
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			8,846	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			2.817,967	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			79,320	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			47,805	
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	STK			12,310	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			229,290	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			15,522	
- 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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	15.796.489,93
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.596,35
- negativer Zinssatz	-145.940,61
Erträge aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	18.293,07
Summe der Erträge	15.674.438,74
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	-5.487,95
Taxe d'Abonnement	-265.640,82
Pauschalvergütung	-7.893.951,00
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-8.165.415,92
Nettoertrag/-verlust	7.509.022,82
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	209.821,87
- Finanztermingeschäften	45.532.230,27
- Devisentermingeschäften	21.279,46
- Devisen	3.557,77
Nettogewinn/-verlust	53.275.912,19
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-28.576.056,29
- Finanztermingeschäften	-2.846.643,51
- Devisentermingeschäften	27.263,64
- Devisen	108.888,97
Betriebsergebnis	21.989.365,00

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 841.291.072,71)	832.749.851,78
Bankguthaben	22.450.313,02
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.386.446,07
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	113.652,19
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	513.651,82
- Devisentermingeschäften	28.262,80
Gesamtvermögen	863.242.177,68
Bankverbindlichkeiten	-192,94
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-246.202,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-762.453,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-4.776.144,01
- Devisentermingeschäften	-490,63
Gesamtverbindlichkeiten	-5.785.483,70
Fondsvermögen	857.456.693,98

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	708.772.138,71
Mittelzuflüsse	743.257.772,57
Mittelrückflüsse	-616.407.387,95
Ausschüttung	-155.194,35
Betriebsergebnis	21.989.365,00
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	857.456.693,98

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.395.912	2.013.357
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	2.017.835	1.405.723
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-1.202.572	-1.023.168
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.211.175	2.395.912

Allianz Strategy 30

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					44.847.825,39	95,49	
Obligationen					44.847.825,39	95,49	
Belgien					8.028.997,85	17,09	
BE0312784565	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.09.2022	EUR	3.500,0	% 100,628	3.521.989,80	7,50	
BE0312781538	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2022	EUR	2.000,0	% 100,272	2.005.437,80	4,27	
BE0312779516	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.11.2021	EUR	2.500,0	% 100,063	2.501.570,25	5,32	
Frankreich					10.632.561,48	22,64	
FR0126461690	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2021	EUR	2.300,0	% 100,061	2.301.391,50	4,90	
FR0126461682	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2021	EUR	1.200,0	% 100,011	1.200.130,20	2,55	
FR0126893579	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.08.2022	EUR	1.000,0	% 100,571	1.005.712,00	2,14	
FR0126750803	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.06.2022	EUR	3.000,0	% 100,479	3.014.356,20	6,42	
FR0126750795	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.05.2022	EUR	1.500,0	% 100,427	1.506.407,10	3,21	
FR0126461831	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.02.2022	EUR	1.600,0	% 100,285	1.604.564,48	3,42	
Italien					2.309.122,41	4,92	
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	800,0	% 100,353	802.826,16	1,71	
IT0005452252	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2022	EUR	1.500,0	% 100,420	1.506.296,25	3,21	
Portugal					6.832.314,66	14,55	
PTPBTCGE0054	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.03.2022	EUR	1.300,0	% 100,332	1.304.320,16	2,78	
PTPBTGGE0043	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.05.2022	EUR	3.000,0	% 100,465	3.013.942,50	6,42	
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	2.500,0	% 100,562	2.514.052,00	5,35	
Spanien					10.435.184,19	22,22	
ES0L02203047	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.03.2022	EUR	1.700,0	% 100,266	1.704.529,82	3,63	
ES0L02205067	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 06.05.2022	EUR	2.700,0	% 100,359	2.709.697,32	5,77	
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	1.000,0	% 100,490	1.004.904,80	2,14	
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	2.500,0	% 100,575	2.514.362,75	5,35	
ES0L02111125	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.11.2021	EUR	2.500,0	% 100,068	2.501.689,50	5,33	
Niederlande					6.609.644,80	14,07	
NL0015000KU6	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	1.000,0	% 100,296	1.002.962,60	2,14	
NL0015000JL7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 28.01.2022	EUR	1.000,0	% 100,237	1.002.372,20	2,13	
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	4.500,0	% 102,318	4.604.310,00	9,80	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					44.847.825,39	95,49	
Einlagen bei Kreditinstituten					3.397.638,47	7,23	
Täglich fällige Gelder					3.397.638,47	7,23	
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					EUR	3.397.638,47	7,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.397.638,47	7,23	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	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				-607.877,54	-1,29
Futuresgeschäfte				-607.877,54	-1,29
Gekaufte Bondterminkontrakte				-336.830,00	-0,72
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/21	Ktr	14 EUR	170,140	-30.280,00	-0,06
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/21	Ktr	38 EUR	112,210	-2.850,00	-0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/21	Ktr	24 EUR	204,700	-134.420,00	-0,29
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/21	Ktr	61 EUR	135,000	-49.800,00	-0,11
Euro BTP Futures 12/21	Ktr	70 EUR	152,550	-119.480,00	-0,25
Gekaufte Indexterminkontrakte				-271.047,54	-0,57
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ktr	60 EUR	4.084,500	-43.485,00	-0,09
FTSE 100 Index Futures 12/21	Ktr	11 GBP	7.124,000	10.376,00	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 12/21	Ktr	58 USD	4.349,750	-247.901,90	-0,53
S&P/TSX 60 Index Futures 12/21	Ktr	3 CAD	1.202,100	-9.676,11	-0,02
SPI 200 Index Futures 12/21	Ktr	12 AUD	7.293,000	-17.479,59	-0,03
Topix Index Futures 12/21	Ktr	12 JPY	2.030,500	37.119,06	0,08
Anlage in Derivaten				-607.877,54	-1,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		-674.089,70	-1,43
Teilfondsvermögen		EUR		46.963.496,62	100,00
Aktienwert					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		EUR		1.096,73	
Aktien im Umlauf					
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)		STK		42.821	

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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	298.618,51
Guthabenzinsen	
- negativer Zinssatz	-14.082,59
Summe der Erträge	284.535,92
Taxe d'Abonnement	-4.302,70
Pauschalvergütung	-176.416,75
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-181.055,60
Nettoertrag/-verlust	103.480,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-525.396,79
- Finanztermingeschäften	3.782.143,51
- Devisen	1.284,29
Nettogewinn/-verlust	3.361.511,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-17.767,41
- Finanztermingeschäften	-696.086,47
- Devisen	85.855,23
Betriebsergebnis	2.733.512,68

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 44.838.820,54)	44.847.825,39
Bankguthaben	3.397.638,47
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.636,99
Forderungen aus	
- Wertpapiergeschäften	500.000,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	47.495,06
Gesamtvermögen	48.814.595,91
Bankverbindlichkeiten	-1.175.918,72
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.268,76
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.539,21
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-655.372,60
Gesamtverbindlichkeiten	-1.851.099,29
Fondsvermögen	46.963.496,62

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.628.926,83
Mittelzuflüsse	33.188.014,59
Mittelrückflüsse	-15.586.957,48
Betriebsergebnis	2.733.512,68
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	46.963.496,62

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	26.107	0
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	31.303	26.190
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-14.589	-83
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	42.821	26.107

Allianz Strategy 50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					3.540.959.298,95	93,51
Obligationen					3.540.959.298,95	93,51
Australien					47.388.653,65	1,25
XS1129875255	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 14/21	EUR	15.000,0	% 100,110	15.016.489,50	0,40
XS2157121414	1,5840 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/22	EUR	20.000,0	% 101,157	20.231.490,00	0,53
XS1167295804	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 15/22	EUR	12.100,0	% 100,336	12.140.674,15	0,32
Österreich					48.926.091,93	1,29
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	2.500,0	% 159,359	3.983.964,75	0,11
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	5.400,0	% 124,650	6.731.120,52	0,18
AT0000A0U3T4	3,4000 % Austria Government EUR Bonds 12/22	EUR	250,0	% 104,733	261.831,40	0,01
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.050,0	% 158,800	4.843.389,02	0,13
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	3.000,0	% 208,455	6.253.656,30	0,17
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.400,0	% 105,150	4.626.580,20	0,12
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	2.500,0	% 128,117	3.202.917,00	0,08
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	3.830,0	% 107,231	4.106.928,53	0,11
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	100,0	% 122,980	122.979,80	0,00
AT0000A1VKG0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.700,0	% 105,171	4.943.058,15	0,13
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 106,945	3.208.352,70	0,08
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.100,0	% 105,150	4.311.160,25	0,11
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	900,0	% 91,033	819.300,96	0,02
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.500,0	% 100,723	1.510.852,35	0,04
Belgien					127.042.649,40	3,36
BE0000308172	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 06/22 S.48	EUR	30.000,0	% 102,281	30.684.300,00	0,81
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	3.200,0	% 167,430	5.357.759,68	0,14
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.200,0	% 123,000	2.706.000,00	0,07
BE0000325341	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	19.300,0	% 104,892	20.244.156,00	0,54
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	4.400,0	% 141,261	6.215.484,00	0,16
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	4.900,0	% 105,118	5.150.782,00	0,14
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	2.000,0	% 166,032	3.320.639,80	0,09
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	6.550,0	% 108,992	7.138.976,00	0,19
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	6.300,0	% 134,514	8.474.382,00	0,22
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	4.950,0	% 105,232	5.208.984,00	0,14
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	3.800,0	% 109,436	4.158.568,00	0,11
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	3.300,0	% 118,437	3.908.420,67	0,10
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	100,0	% 106,937	106.937,00	0,00
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	4.350,0	% 115,447	5.021.944,07	0,13
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	3.200,0	% 139,962	4.478.783,68	0,12
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	8.000,0	% 107,350	8.588.000,00	0,23
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.500,0	% 101,367	2.534.172,50	0,07
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	2.700,0	% 138,680	3.744.360,00	0,10
Kanada					16.972.984,34	0,45
XS1223216497	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 15/22	EUR	16.900,0	% 100,432	16.972.984,34	0,45
Dänemark					13.032.392,10	0,34
XS1564320080	0,1250 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	13.000,0	% 100,249	13.032.392,10	0,34
Finnland					93.718.309,81	2,48
XS1210338015	0,2500 % Aktia Bank EUR MTN 15/22	EUR	11.700,0	% 100,472	11.755.209,96	0,31
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	10.000,0	% 102,263	10.226.291,00	0,27
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	5.000,0	% 121,104	6.055.195,50	0,16
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	2.500,0	% 145,235	3.630.870,25	0,10
FI4000062625	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.000,0	% 103,489	3.104.658,60	0,08
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 106,947	534.732,50	0,02
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 105,779	528.893,20	0,01
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 105,326	526.627,50	0,01
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	2.300,0	% 112,079	2.577.814,01	0,07
FI4000242862	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2022	EUR	48.100,0	% 100,381	48.283.102,27	1,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	3.400,0	% 100,684	3.423.246,82	0,09
XS0825855751	2,2500 % Fortum EUR MTN 12/22	EUR	3.000,0	% 102,389	3.071.668,20	0,08
Frankreich					632.087.255,80	16,69
FR0013242302	0,1250 % AXA Bank Europe SCF EUR MTN 17/22	EUR	12.900,0	% 100,319	12.941.090,37	0,34
XS1548802914	0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	9.900,0	% 100,306	9.930.314,79	0,26
FR0010850982	4,2500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 10/22	EUR	20.500,0	% 101,521	20.811.776,30	0,55
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/22	EUR	16.500,0	% 100,548	16.590.340,80	0,44
FR0013368370	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/22	EUR	3.900,0	% 100,539	3.921.004,62	0,10
FR0012452217	0,5000 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EUR Notes 15/22	EUR	12.200,0	% 100,328	12.240.075,78	0,32
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	6.300,0	% 161,892	10.199.196,00	0,27
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	12.400,0	% 159,495	19.777.380,00	0,52
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	10.700,0	% 189,894	20.318.656,93	0,54
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	10.900,0	% 158,349	17.260.039,91	0,46
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	15.800,0	% 110,261	17.421.238,00	0,46
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	2.050,0	% 173,137	3.549.308,30	0,09
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	16.250,0	% 118,295	19.222.937,50	0,51
FR0011059088	3,2500 % France Government EUR Bonds 11/21	EUR	50.000,0	% 100,231	50.115.500,00	1,32
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	11.600,0	% 118,956	13.798.896,00	0,37
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	11.800,0	% 104,032	12.275.776,00	0,32
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	14.000,0	% 156,297	21.881.578,60	0,58
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 107,482	3.224.460,00	0,09
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	10.750,0	% 122,190	13.135.423,93	0,35
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	19.000,0	% 103,890	19.739.100,00	0,52
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	14.000,0	% 106,341	14.887.740,00	0,39
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.500,0	% 103,418	4.653.809,55	0,12
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.200,0	% 112,059	3.585.887,68	0,10
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.750,0	% 127,259	3.499.622,50	0,09
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	8.200,0	% 107,710	8.832.220,00	0,23
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	6.000,0	% 106,699	6.401.940,00	0,17
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	8.500,0	% 121,710	10.345.349,15	0,27
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	18.900,0	% 106,818	20.188.602,00	0,53
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	3.500,0	% 111,794	3.912.789,65	0,10
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	3.000,0	% 116,852	3.505.559,70	0,09
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	14.800,0	% 143,205	21.194.338,52	0,56
FR0126893561	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2022	EUR	36.400,0	% 100,529	36.592.530,52	0,97
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	28.400,0	% 100,287	28.481.508,00	0,75
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	12.250,0	% 101,038	12.377.155,00	0,33
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	17.450,0	% 101,587	17.726.931,50	0,47
FR0013219177	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2022	EUR	51.700,0	% 100,452	51.933.684,00	1,37
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	15.000,0	% 100,602	15.090.298,50	0,40
FR0013396496	0,5000 % Orange EUR MTN 19/22	EUR	3.400,0	% 100,193	3.406.565,06	0,09
FR0012384634	1,1250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/21	EUR	10.100,0	% 100,117	10.111.805,89	0,27
FR0013365491	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/22	EUR	17.600,0	% 100,225	17.639.615,84	0,47
XS0994990280	2,1250 % Total Capital International EUR MTN 13/21	EUR	19.300,0	% 100,338	19.365.208,91	0,51
Deutschland					448.479.833,21	11,84
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	3.300,0	% 102,552	3.384.223,92	0,09
DE0001141836	0,0000 % Bundesobligation EUR Zero-Coupon Bonds 10.04.2026 S.183	EUR	1.500,0	% 102,827	1.542.405,00	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	25.000,0	% 100,584	25.146.020,00	0,66
DE000DHY4457	0,1250 % Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 15/22	EUR	25.800,0	% 100,366	25.894.546,68	0,68
DE000DHY5066	0,0100 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 19/22 S.506	EUR	6.450,0	% 100,522	6.483.700,61	0,17
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31 S.00	EUR	5.600,0	% 155,189	8.690.583,44	0,23
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	8.500,0	% 163,772	13.920.620,00	0,37
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	1.700,0	% 162,351	2.759.967,00	0,07
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	3.000,0	% 175,832	5.274.960,00	0,14
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.8	EUR	4.000,0	% 189,136	7.565.439,60	0,20
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	10.000,0	% 102,061	10.206.100,00	0,27
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	8.400,0	% 154,280	12.959.519,16	0,34
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	31.450,0	% 103,087	32.420.861,50	0,86
DE0001102317	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.100,0	% 103,630	3.212.530,00	0,08
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	11.150,0	% 105,194	11.729.131,00	0,31
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.650,0	% 105,903	8.101.579,50	0,21
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.650,0	% 105,006	5.932.839,00	0,16
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	7.600,0	% 157,755	11.989.380,00	0,32
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.300,0	% 106,540	7.777.420,00	0,20
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	9.300,0	% 106,083	9.865.719,00	0,26
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	4.200,0	% 127,412	5.351.304,00	0,14
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	7.700,0	% 106,362	8.189.874,00	0,22
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24 S.94	EUR	8.100,0	% 115,901	9.387.981,00	0,25
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	9.300,0	% 136,026	12.650.418,00	0,33
DE0001141745	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 08.10.2021 S.174	EUR	40.000,0	% 100,010	40.003.996,00	1,06
DE0001104784	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 10.12.2021	EUR	25.000,0	% 100,123	25.030.795,00	0,66
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	10.500,0	% 102,936	10.808.280,00	0,29
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	22.000,0	% 102,999	22.659.780,00	0,60
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	6.000,0	% 102,759	6.165.539,40	0,16
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.050,0	% 93,176	2.841.867,70	0,07
DE000LB1B1R9	0,2850 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 16/22	EUR	10.000,0	% 100,525	10.052.500,00	0,27
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/22	EUR	10.300,0	% 101,322	10.436.209,26	0,28
XS1216647716	0,7500 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 15/21	EUR	23.000,0	% 100,033	23.007.647,50	0,61
XS1972547183	0,6250 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 19/22	EUR	18.000,0	% 100,511	18.092.064,60	0,48
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	9.800,0	% 101,280	9.925.452,74	0,26
XS2014292937	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 19/22	EUR	18.900,0	% 100,627	19.018.578,60	0,50
Irland					113.180.885,66	2,99
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	19.250,0	% 100,568	19.359.314,98	0,51
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	16.890,0	% 100,114	16.909.180,28	0,45
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	4.200,0	% 120,693	5.069.106,00	0,13
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.550,0	% 109,952	1.704.256,00	0,05
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.400,0	% 121,113	5.328.972,00	0,14
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Ireland Government EUR Bonds 15/22	EUR	50.650,0	% 100,667	50.987.835,50	1,35
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	550,0	% 128,255	705.402,50	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.100,0	% 118,642	1.305.062,00	0,03
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	5.150,0	% 112,324	5.784.686,00	0,15
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.600,0	% 109,368	1.749.888,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.600,0	% 115,986	1.855.776,00	0,05
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.350,0	% 103,039	2.421.406,40	0,06
					943.985.284,53	24,93
Italien						
IT0005076929	0,8750 % BPER Banca EUR MTN 15/22	EUR	5.090,0	% 100,350	5.107.822,13	0,14
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	43.150,0	% 100,353	43.302.436,01	1,14
IT0005433146	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2022	EUR	48.550,0	% 100,187	48.640.963,28	1,28
IT0005434953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2022	EUR	57.950,0	% 100,230	58.083.412,49	1,53
IT0005437311	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.03.2022	EUR	57.100,0	% 100,276	57.257.618,84	1,51
IT0005441719	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2022	EUR	49.100,0	% 100,326	49.259.874,51	1,30
IT0005447187	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2022	EUR	40.800,0	% 100,417	40.970.254,32	1,08
IT0005452252	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2022	EUR	49.150,0	% 100,420	49.356.307,13	1,30
IT0005423147	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2021	EUR	51.000,0	% 100,020	51.010.225,50	1,35
IT0005429342	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2021	EUR	40.400,0	% 100,119	40.448.011,36	1,07
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	15.000,0	% 148,800	22.319.998,50	0,59
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	100,0	% 151,865	151.864,99	0,00
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	4.500,0	% 146,896	6.610.319,55	0,18
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	14.850,0	% 109,564	16.270.254,00	0,43
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	6.800,0	% 159,155	10.822.539,32	0,29
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	3.450,0	% 119,854	4.134.963,00	0,11
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	12.000,0	% 105,476	12.657.120,00	0,33
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	9.100,0	% 160,991	14.650.180,09	0,39
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	9.100,0	% 111,634	10.158.694,00	0,27
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	36.700,0	% 101,019	37.073.973,00	0,98
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	27.900,0	% 101,867	28.420.893,00	0,75
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	5.100,0	% 132,673	6.766.322,49	0,18
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	56.750,0	% 100,071	56.790.292,50	1,50
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	9.700,0	% 102,176	9.911.072,00	0,26
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	14.400,0	% 114,190	16.443.358,56	0,43
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	5.000,0	% 121,336	6.066.799,50	0,16
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	3.000,0	% 119,186	3.575.579,70	0,09
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	53.850,0	% 101,174	54.482.199,00	1,44
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	13.900,0	% 105,607	14.679.373,00	0,39
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	25.500,0	% 105,215	26.829.825,00	0,71
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.550,0	% 111,182	19.512.439,25	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	12.000,0	% 101,995	12.239.400,00	0,32
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	2.300,0	% 110,495	2.541.385,00	0,07
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	6.500,0	% 116,551	7.575.814,35	0,20
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	14.500,0	% 124,392	18.036.838,55	0,48
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	8.000,0	% 109,686	8.774.879,20	0,23
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	4.800,0	% 127,524	6.121.151,52	0,16
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	13.600,0	% 107,277	14.589.672,00	0,39
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	% 108,128	4.757.631,56	0,13
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	5.000,0	% 100,515	5.025.749,50	0,13
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	15.000,0	% 137,314	20.597.098,50	0,54
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	12.700,0	% 137,323	17.440.019,73	0,46
XS1178105851	0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 15/22	EUR	4.500,0	% 100,459	4.520.658,60	0,12
Neuseeland					15.256.393,52	0,40
XS1171526772	0,6250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR Notes 15/22	EUR	15.200,0	% 100,371	15.256.393,52	0,40
Norwegen					29.641.224,90	0,78
XS1312011684	0,6250 % Eika Boligkreditt EUR MTN 15/21	EUR	15.000,0	% 100,080	15.012.003,00	0,40
XS1555317897	0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/22	EUR	14.600,0	% 100,200	14.629.221,90	0,38
Portugal					66.274.574,36	1,75
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Comercial Português EUR Notes 17/22	EUR	15.300,0	% 100,833	15.427.467,36	0,41
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	3.300,0	% 150,832	4.977.456,00	0,13
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	2.000,0	% 111,772	2.235.440,00	0,06
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.900,0	% 115,060	2.186.140,00	0,06
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.350,0	% 131,708	3.095.138,00	0,08
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	3.900,0	% 113,848	4.440.072,00	0,12
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.600,0	% 165,208	2.643.328,00	0,07
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	3.800,0	% 115,904	4.404.352,00	0,12
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	3.400,0	% 115,787	3.936.758,00	0,10
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 105,573	1.583.595,00	0,04
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0	% 102,701	1.232.412,00	0,03
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	20.000,0	% 100,562	20.112.416,00	0,53
Spanien					542.672.704,54	14,33
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22	EUR	10.000,0	% 100,337	10.033.660,00	0,26
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/22	EUR	6.300,0	% 101,124	6.370.783,02	0,17
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander EUR Notes 17/22	EUR	13.300,0	% 100,665	13.388.486,23	0,35
ES0414970303	4,5000 % CaixaBank EUR Notes 06/22	EUR	18.100,0	% 101,575	18.385.062,33	0,49
ES0422714032	1,2500 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 15/22	EUR	39.200,0	% 100,555	39.417.473,76	1,04
XS1052843908	2,5000 % Enagas Financiaciones EUR MTN 14/22	EUR	10.200,0	% 101,523	10.355.371,50	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0876289652	3,8750 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 13/22	EUR	4.400,0	% 101,351	4.459.465,56	0,12
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance EUR Notes 17/22	EUR	11.000,0	% 100,429	11.047.219,70	0,29
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	8.400,0	% 156,397	13.137.348,00	0,35
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	7.800,0	% 150,202	11.715.756,00	0,31
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	10.000,0	% 112,519	11.251.900,00	0,30
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.100,0	% 167,355	8.535.105,00	0,22
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	20.100,0	% 119,569	24.033.369,00	0,63
ES00000123K0	5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22	EUR	28.000,0	% 102,128	28.595.840,00	0,75
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	600,0	% 130,071	780.426,00	0,02
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	8.000,0	% 110,379	8.830.320,00	0,23
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	3.300,0	% 136,386	4.500.738,00	0,12
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	3.700,0	% 183,314	6.782.618,00	0,18
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	8.000,0	% 107,366	8.589.280,00	0,23
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	13.600,0	% 114,996	15.639.456,00	0,41
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.900,0	% 110,362	4.304.118,00	0,11
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.150,0	% 107,993	5.561.638,99	0,15
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	4.600,0	% 137,772	6.337.512,00	0,17
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	3.200,0	% 155,215	4.966.880,00	0,13
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	13.000,0	% 109,477	14.232.010,00	0,38
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	1.800,0	% 120,701	2.172.618,00	0,06
ES0000012C46	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 18/21	EUR	51.850,0	% 100,052	51.876.962,00	1,37
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	5.250,0	% 101,691	5.338.777,50	0,14
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	4.000,0	% 109,685	4.387.400,00	0,12
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	4.000,0	% 105,338	4.213.519,60	0,11
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.000,0	% 103,272	3.098.160,00	0,08
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	4.000,0	% 92,550	3.702.017,20	0,10
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	14.900,0	% 143,870	21.436.630,00	0,57
ES0L02204086	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.04.2022	EUR	40.000,0	% 100,334	40.133.692,00	1,06
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	52.000,0	% 100,490	52.255.049,60	1,38
ES0L02202114	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 11.02.2022	EUR	43.900,0	% 100,225	43.998.608,18	1,16
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	18.700,0	% 100,575	18.807.433,37	0,50
Supranational					10.029.308,00	0,27
XS0460357550	4,0000 % EUROFIMA EUR MTN 09/21	EUR	10.000,0	% 100,293	10.029.308,00	0,27
Schweden					109.202.578,54	2,88
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	10.000,0	% 100,468	10.046.792,00	0,27
XS1246782269	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/22	EUR	20.400,0	% 100,923	20.588.296,08	0,54
XS0693812355	4,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 11/21	EUR	11.000,0	% 100,219	11.024.137,30	0,29
XS1117542412	0,6250 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 14/21	EUR	17.600,0	% 100,010	17.601.696,64	0,46
XS1573958409	0,3000 % Swedbank EUR MTN 17/22	EUR	3.200,0	% 100,758	3.224.256,32	0,09
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	21.500,0	% 100,532	21.614.332,70	0,57
XS1200837836	0,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 15/22	EUR	25.000,0	% 100,412	25.103.067,50	0,66
Niederlande					168.702.034,72	4,46
XS0728783373	3,3750 % ING Bank EUR MTN 12/22	EUR	27.200,0	% 101,069	27.490.713,60	0,73
XS0914400246	3,8750 % Naturgy Finance EUR MTN 13/22	EUR	5.200,0	% 102,251	5.317.070,20	0,14
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.900,0	% 159,318	6.213.401,61	0,16
NL0000102275	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23	EUR	3.800,0	% 105,801	4.020.438,00	0,11
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.400,0	% 171,054	5.815.835,66	0,15
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	3.000,0	% 128,814	3.864.419,70	0,10
NL0010418810	1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 13/23	EUR	4.300,0	% 104,482	4.492.726,00	0,12
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.500,0	% 162,001	4.050.024,75	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	300,0	% 103,318	309.954,00	0,01
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.200,0	% 105,082	6.515.084,00	0,17
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.300,0	% 103,981	4.471.183,00	0,12
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	1.000,0	% 105,986	1.059.859,90	0,03
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	8.700,0	% 137,634	11.974.158,00	0,32
NL0011896857	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2022	EUR	35.950,0	% 100,204	36.023.338,00	0,95
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	5.200,0	% 101,622	5.284.344,00	0,14
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	2.500,0	% 90,512	2.262.799,75	0,06
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	3.000,0	% 101,560	3.046.800,00	0,08
XS1554112281	1,5000 % NIBC Bank EUR MTN 17/22	EUR	14.900,0	% 100,599	14.989.315,07	0,39
DE000A19B8D4	0,7500 % Vonovia Finance EUR MTN 17/22	EUR	10.600,0	% 100,410	10.643.466,36	0,28
DE000A1HRVD5	3,6250 % Vonovia Finance EUR Notes 13/21	EUR	10.849,0	% 100,075	10.857.103,12	0,29
Vereinigtes Königreich					28.860.723,68	0,76
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets EUR MTN 18/22	EUR	15.000,0	% 100,466	15.069.834,00	0,40
XS1220923996	0,2500 % Santander UK EUR Notes 15/22 S.61	EUR	13.732,0	% 100,429	13.790.889,68	0,36
USA					85.505.416,26	2,26
XS0993145084	2,6500 % AT&T EUR Notes 13/21	EUR	16.400,0	% 100,630	16.503.356,08	0,44
XS1939355753	0,5000 % Citigroup EUR MTN 19/22	EUR	15.000,0	% 100,255	15.038.266,50	0,40
XS1032978345	2,5000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/21	EUR	9.300,0	% 100,146	9.313.611,48	0,25
XS1196817156	1,5000 % Kinder Morgan EUR Notes 15/22	EUR	18.200,0	% 100,857	18.355.986,74	0,48
XS1188094673	0,7500 % National Grid North America EUR MTN 15/22	EUR	16.200,0	% 100,417	16.267.526,46	0,43
XS1574157357	0,2500 % Pfizer EUR Notes 17/22	EUR	10.000,0	% 100,267	10.026.669,00	0,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					3.540.959.298,95	93,51
Einlagen bei Kreditinstituten					274.996.507,06	7,26
Täglich fällige Gelder					274.996.507,06	7,26
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			48.459.425,58	1,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			226.537.081,48	5,98
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					274.996.507,06	7,26
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-43.506.690,67	-1,15
Futuresgeschäfte					-43.506.690,67	-1,15
Gekaufte Bondterminkontrakte					-3.918.695,00	-0,10
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/21	Ktr	184 EUR	170,140	-396.600,00	-0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/21	Ktr	488 EUR	112,210	-33.925,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/21	Ktr	306 EUR	204,700	-1.508.080,00	-0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/21	Ktr	782 EUR	135,000	-579.270,00	-0,01
	Euro BTP Futures 12/21	Ktr	897 EUR	152,550	-1.400.820,00	-0,04
Gekaufte Indexterminkontrakte					-39.587.995,67	-1,05
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ktr	8.444 EUR	4.084,500	-6.290.492,50	-0,17
	FTSE 100 Index Futures 12/21	Ktr	1.507 GBP	7.124,000	1.434.580,68	0,04
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/21	Ktr	8.269 USD	4.349,750	-35.325.479,70	-0,93
	S&P/TSX 60 Index Futures 12/21	Ktr	452 CAD	1.202,100	-1.454.987,62	-0,04
	SPI 200 Index Futures 12/21	Ktr	1.451 AUD	7.293,000	-2.500.025,61	-0,07
	Topix Index Futures 12/21	Ktr	1.543 JPY	2.030,500	4.548.409,08	0,12
OTC-gehandelte Derivate					-3.292.230,53	-0,09
Devisentermingeschäfte					3.446,02	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2021	AUD	-758,52		13,41	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2021	CAD	-175,46		2,10	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2021	EUR	-166.849,68		3.522,51	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2021	GBP	-479,11		20,47	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2021	JPY	-100.498,00		15,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2021	USD	-10.060,19		-108,27	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2021	USD	-1.000,09		-20,09	0,00
Swapschäfte				-3.295.676,55	-0,09
Total Return Swaps				-3.295.676,55	-0,09
Total Return Swap on Index - Fund receives iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index - pays 1.00% - 05.11.2021	EUR	689.327,94		-3.295.676,55	-0,09
Anlage in Derivaten				-46.798.921,20	-1,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			17.595.924,04	0,47
Teilfondsvermögen	EUR			3.786.752.808,85	100,00
Aktienwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			154,95	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			110,06	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			224,36	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.684,90	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.301,65	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.342,52	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.346,57	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			120,67	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.274,42	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			114,32	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	USD			1.422,99	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			115,65	
Aktien im Umlauf				10.213,06	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			125,512	
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	STK			3,580	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			6.222,732	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			835,318	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			56,613	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			6,322	
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	STK			4,462	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			32,136	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			616,070	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			1,596	
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	STK			23,946	
- 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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	51.213.998,10
- Swapgeschäften	1.353.342,62
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	67.484,33
- negativer Zinssatz	-993.154,96
Erträge aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	74.306,52
Summe der Erträge	51.715.976,61
	Aufwendungen aus
- Wertpapierleihgeschäfte	-22.292,05
Taxe d'Abonnement	-1.004.834,23
Pauschalvergütung	-42.429.742,95
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-43.457.205,38
Nettoertrag/-verlust	8.258.771,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-5.502.972,99
- Finanztermingeschäften	577.675.433,18
- Devisentermingeschäften	494,51
- Devisen	-814.867,16
- Swapgeschäften	3.404.657,74
Nettogewinn/-verlust	583.021.516,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-75.791.289,37
- Finanztermingeschäften	-33.677.355,28
- Devisentermingeschäften	3.331,82
- Devisen	1.203.281,60
- Swapgeschäften	-5.509.881,79
Betriebsergebnis	469.249.603,49

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 3.552.912.307,27)	3.540.959.298,95
Bankguthaben	274.996.507,06
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	23.634.574,70
- Swapgeschäften	146.070,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	743.879,29
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	5.982.989,76
- Devisentermingeschäften	3.574,38
Gesamtvermögen	3.846.466.894,14
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.063.403,19
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.865.196,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-49.489.680,43
- Swapgeschäften	-3.295.676,55
- Devisentermingeschäften	-128,36
Gesamtverbindlichkeiten	-59.714.085,29
Fondsvermögen	3.786.752.808,85

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.928.169.051,92
Mittelzuflüsse	627.878.140,11
Mittelrückflüsse	-1.238.440.235,99
Ausschüttung	-103.750,68
Betriebsergebnis	469.249.603,49
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.786.752.808,85

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	8.606.253	8.626.500
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	821.524	1.818.487
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-1.499.375	-1.838.734
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	7.928.402	8.606.253

Allianz Strategy 75

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					554.103.378,21	91,59
Obligationen					554.103.378,21	91,59
Australien					6.863.143,30	1,13
XS0813400305	2,7500 % National Australia Bank EUR MTN 12/22	EUR	2.000,0	% 102,778	2.055.553,60	0,34
XS0810622935	2,7500 % Wesfarmers EUR MTN 12/22	EUR	2.240,0	% 102,642	2.299.185,95	0,38
XS1167295804	0,6250 % Westpac Banking EUR MTN 15/22	EUR	2.500,0	% 100,336	2.508.403,75	0,41
Österreich					12.591.152,96	2,08
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	250,0	% 159,359	398.396,48	0,07
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	300,0	% 124,650	373.951,14	0,06
AT0000A0N9A0	3,6500 % Austria Government EUR Bonds 11/22	EUR	4.000,0	% 102,386	4.095.441,60	0,68
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	300,0	% 158,800	476.398,92	0,08
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	180,0	% 208,455	375.219,38	0,06
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23 (traded in Austria)	EUR	250,0	% 105,150	262.873,88	0,04
AT0000A105W3	1,7500 % Austria Government EUR Bonds 13/23 (traded in Germany)	EUR	50,0	% 105,150	52.574,78	0,01
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0	% 128,117	256.233,36	0,04
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 107,231	321.691,53	0,05
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	150,0	% 91,033	136.550,16	0,02
AT0000383864	6,2500 % Austria Government EUR Bonds 97/27	EUR	600,0	% 139,224	835.346,88	0,14
AT0000A1PE50	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2023	EUR	500,0	% 101,372	506.860,30	0,08
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	350,0	% 100,723	352.532,22	0,06
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 99,935	99.935,13	0,02
AT000B049598	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 101,179	4.047.147,20	0,67
Belgien					16.536.810,93	2,73
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	420,0	% 162,835	683.907,00	0,11
BE0000308172	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 06/22 S.48	EUR	3.000,0	% 102,281	3.068.430,00	0,51
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	300,0	% 167,430	502.289,97	0,08
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	340,0	% 123,000	418.200,00	0,07
BE0000325341	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 12/22 S.65	EUR	2.350,0	% 104,892	2.464.962,00	0,41
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	400,0	% 141,261	565.044,00	0,09
BE0000328378	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 13/23 S.68	EUR	300,0	% 105,118	315.354,00	0,05
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 166,032	664.127,96	0,11
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	650,0	% 108,992	708.448,00	0,12
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	150,0	% 105,232	157.848,00	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	100,0	% 107,095	107.095,00	0,02
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	90,0	% 118,437	106.593,29	0,02
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	320,0	% 115,447	369.430,37	0,06
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	290,0	% 139,962	405.889,77	0,07
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	900,0	% 101,367	912.302,10	0,15
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	700,0	% 138,680	970.760,00	0,16
BE6228266902	4,5000 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 11/21	EUR	2.100,0	% 100,468	2.109.825,27	0,35
BE0002482579	0,4500 % KBC Bank EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 100,315	2.006.304,20	0,33
Kanada					1.805.945,94	0,30
XS1173616753	0,5000 % National Bank of Canada EUR Notes 15/22	EUR	1.800,0	% 100,330	1.805.945,94	0,30
Dänemark					4.009.966,80	0,66
XS1564320080	0,1250 % Danske Bank EUR MTN 17/22	EUR	4.000,0	% 100,249	4.009.966,80	0,66
Finnland					6.537.952,61	1,08
FI4000006176	4,0000 % Finland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	% 117,611	58.805,38	0,01
FI4000047089	1,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/22	EUR	1.000,0	% 102,263	1.022.629,10	0,17
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	450,0	% 121,104	544.967,60	0,09
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	100,0	% 145,235	145.234,81	0,02
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 106,947	106.946,50	0,02
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	250,0	% 107,671	269.176,50	0,04
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	20,0	% 122,667	24.533,40	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	% 112,079	112.078,87	0,02
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	50,0	% 97,419	48.709,51	0,01
FI4000480488	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/52	EUR	100,0	% 88,220	88.219,86	0,02
FI4000242862	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2022	EUR	4.000,0	% 100,381	4.015.226,80	0,66
FI4000219787	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	100,0	% 101,424	101.424,28	0,02
Frankreich					108.269.963,45	17,90
XS1548802914	0,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/22	EUR	2.300,0	% 100,306	2.307.042,83	0,38
FR0013088424	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 100,548	3.016.425,60	0,50
FR0011181171	4,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	2.500,0	% 101,425	2.535.623,75	0,42
FR0012299394	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 100,127	2.002.546,00	0,33
FR0013135282	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 16/22	EUR	2.800,0	% 100,361	2.810.118,08	0,46
XS0760364116	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 12/22	EUR	2.700,0	% 101,962	2.752.984,26	0,46
FR0012936656	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/21	EUR	4.400,0	% 100,046	4.402.040,28	0,73
FR0013113453	0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 100,855	3.025.641,00	0,50
FR0012452217	0,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/22	EUR	3.700,0	% 100,328	3.712.154,13	0,61
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.550,0	% 161,892	2.509.326,00	0,41
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	70,0	% 159,495	111.646,50	0,02
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	800,0	% 189,894	1.519.151,92	0,25
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	800,0	% 158,349	1.266.791,92	0,21
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	570,0	% 173,137	986.880,84	0,16
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.500,0	% 118,295	1.774.425,00	0,29
FR0011059088	3,2500 % France Government EUR Bonds 11/21	EUR	4.000,0	% 100,231	4.009.240,00	0,66
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	1.050,0	% 118,956	1.249.038,00	0,21
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.290,0	% 104,032	2.382.332,80	0,39
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	400,0	% 107,722	430.888,00	0,07
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	630,0	% 156,297	984.671,04	0,16
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.560,0	% 122,190	1.906.163,84	0,32
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.900,0	% 103,890	1.973.910,00	0,33
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	% 103,418	775.634,93	0,13
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	300,0	% 112,059	336.176,97	0,06
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	450,0	% 127,259	572.665,50	0,09
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 107,710	1.292.520,00	0,21
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	200,0	% 106,699	213.398,00	0,04
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	% 129,415	1.294.149,90	0,21
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	450,0	% 111,794	503.072,96	0,08
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	400,0	% 98,323	393.290,76	0,07
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	1.300,0	% 143,205	1.861.664,87	0,31
FR0126461690	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.11.2021	EUR	4.500,0	% 100,061	4.502.722,50	0,74
FR0126461682	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 06.10.2021	EUR	4.500,0	% 100,011	4.500.488,25	0,74
FR0126893561	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2022	EUR	10.000,0	% 100,529	10.052.893,00	1,66
FR0013398583	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2022	EUR	7.700,0	% 100,287	7.722.099,00	1,28
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	800,0	% 102,063	816.504,00	0,14
FR0013283686	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2023	EUR	1.550,0	% 101,038	1.566.089,00	0,26
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	900,0	% 101,587	914.283,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	800,0	% 101,996	815.968,00	0,14
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.700,0	% 100,602	1.710.233,83	0,28
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	400,0	% 99,718	398.871,96	0,07
FR0012759744	1,2500 % RCI Banque EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 101,093	2.021.855,80	0,33
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,042	3.001.248,30	0,50
FR0012146777	1,1250 % Sanofi EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 100,316	2.006.314,60	0,33
XS1500337644	0,1250 % Société Générale EUR MTN 16/21	EUR	1.800,0	% 100,002	1.800.041,04	0,30
FR0013365491	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/22	EUR	2.400,0	% 100,225	2.405.402,16	0,40
FR0013422003	0,0000 % Société Générale EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2022	EUR	3.800,0	% 100,341	3.812.965,22	0,63
XS0994990280	2,1250 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 13/21	EUR	2.300,0	% 100,338	2.307.771,01	0,38
FR0013044294	0,3000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 15/21	EUR	3.000,0	% 100,087	3.002.597,10	0,50
Deutschland					82.755.423,15	13,68
XS0811690550	2,6250 % Bertelsmann EUR MTN 12/22	EUR	1.500,0	% 102,552	1.538.283,60	0,25
DE000A1R04X6	2,2500 % Daimler EUR MTN 14/22	EUR	2.500,0	% 100,836	2.520.907,75	0,42
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 17/22	EUR	4.000,0	% 100,584	4.023.363,20	0,66
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22	EUR	3.400,0	% 100,829	3.428.198,58	0,57
DE000DHY4457	0,1250 % Deutsche Hypothekenbank EUR MTN 15/22	EUR	5.900,0	% 100,366	5.921.621,14	0,98
DE000DHY5066	0,0100 % Deutsche Hypothekenbank EUR Notes 19/22 S.506	EUR	2.150,0	% 100,522	2.161.233,54	0,36
DE000A2E4ZE9	0,0500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 17/22	EUR	2.600,0	% 100,536	2.613.931,58	0,43
DE000A2TSDX2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 19/21	EUR	2.000,0	% 100,022	2.000.442,80	0,33
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	100,0	% 155,189	155.188,99	0,03
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	200,0	% 163,772	327.544,00	0,05
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	600,0	% 162,351	974.106,00	0,16
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	300,0	% 175,832	527.496,00	0,09
DE0001135465	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 11/22	EUR	4.500,0	% 100,703	4.531.635,00	0,75
DE0001135473	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	3.600,0	% 101,869	3.667.284,00	0,61
DE0001135499	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/22	EUR	5.400,0	% 102,061	5.511.294,00	0,91
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	850,0	% 154,280	1.311.379,92	0,22
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.100,0	% 103,087	2.164.827,00	0,36
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	2.130,0	% 105,194	2.240.632,20	0,37
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	650,0	% 157,755	1.025.407,50	0,17
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.100,0	% 104,103	2.186.163,00	0,36
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	% 105,036	787.770,00	0,13
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	350,0	% 127,412	445.942,00	0,07
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27 S.97	EUR	1.300,0	% 141,328	1.837.264,00	0,30
DE0001141745	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.10.2021 S.174	EUR	4.000,0	% 100,010	4.000.399,60	0,66
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	750,0	% 102,945	772.087,43	0,13
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	715,0	% 100,344	717.459,60	0,12
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	500,0	% 102,936	514.680,00	0,08
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	1.900,0	% 102,999	1.956.981,00	0,32
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	450,0	% 102,759	462.415,46	0,08
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	260,0	% 93,176	242.257,57	0,04
DE0001102523	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	1.200,0	% 103,037	1.236.444,00	0,20
DE000LB06DE3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 15/21	EUR	1.800,0	% 100,050	1.800.899,64	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB09PR3	0,0500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 16/21	EUR	2.500,0	% 100,068	2.501.692,75	0,41
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP EUR Notes 18/22	EUR	3.000,0	% 100,269	3.008.083,20	0,50
DE000SK003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 15/22	EUR	4.300,0	% 100,632	4.327.190,62	0,72
DE000HV2AMDO	0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 16/22	EUR	2.700,0	% 100,314	2.708.474,49	0,45
XS1216647716	0,7500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 15/21	EUR	1.400,0	% 100,033	1.400.465,50	0,23
XS0823975585	2,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 12/22	EUR	3.100,0	% 102,528	3.178.373,89	0,53
XS1050917373	2,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/22	EUR	2.000,0	% 101,280	2.025.602,60	0,33
Irland					16.870.198,47	2,79
XS1228148158	0,3750 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 15/22	EUR	4.000,0	% 100,568	4.022.714,80	0,67
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/22	EUR	3.016,0	% 100,114	3.019.424,97	0,50
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	150,0	% 120,693	181.039,50	0,03
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	% 121,113	121.113,00	0,02
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Ireland Government EUR Bonds 15/22	EUR	7.500,0	% 100,667	7.550.025,00	1,25
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	180,0	% 128,255	230.859,00	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 106,747	320.241,00	0,05
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	50,0	% 118,642	59.321,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 107,600	322.800,00	0,05
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	450,0	% 112,324	505.458,00	0,08
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	70,0	% 115,986	81.190,20	0,01
IE00BKFVC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	450,0	% 101,336	456.012,00	0,08
Italien					107.974.600,84	17,85
XS0976307040	3,2500 % Hera EUR MTN 13/21	EUR	1.000,0	% 100,000	1.000.000,00	0,17
IT0005426504	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.11.2021	EUR	5.250,0	% 100,068	5.253.550,58	0,87
IT0005444507	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.05.2022	EUR	5.100,0	% 100,353	5.118.016,77	0,85
IT0005433146	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2022	EUR	6.000,0	% 100,187	6.011.241,60	0,99
IT0005434953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2022	EUR	5.500,0	% 100,230	5.512.662,10	0,91
IT0005423147	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2021	EUR	4.650,0	% 100,020	4.650.932,33	0,77
IT0005429342	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2021	EUR	4.700,0	% 100,119	4.705.585,48	0,78
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	450,0	% 148,800	669.599,96	0,11
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.175,0	% 146,896	1.726.027,88	0,29
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	1.550,0	% 137,987	2.138.798,35	0,35
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	150,0	% 157,215	235.822,49	0,04
IT0004356843	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	970,0	% 109,564	1.062.770,80	0,18
IT0004759673	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22	EUR	7.600,0	% 102,277	7.773.052,00	1,28
IT0004801541	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	6.750,0	% 105,476	7.119.630,00	1,18
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	450,0	% 160,991	724.459,46	0,12
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	2.800,0	% 108,587	3.040.436,00	0,50
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	360,0	% 123,738	445.456,76	0,07
IT0005086886	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	3.000,0	% 101,019	3.030.570,00	0,50
IT0005135840	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22	EUR	3.650,0	% 101,867	3.718.145,50	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	690,0	% 132,673	915.443,63	0,15
IT0005216491	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/21	EUR	4.800,0	% 100,071	4.803.408,00	0,79
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	300,0	% 121,336	364.007,97	0,06
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	280,0	% 119,186	333.720,77	0,06
IT0005277444	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22	EUR	4.950,0	% 101,174	5.008.113,00	0,83
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	1.350,0	% 105,607	1.425.694,50	0,24
IT0005348443	2,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/21	EUR	6.150,0	% 100,081	6.154.981,50	1,02
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	700,0	% 101,995	713.965,00	0,12
IT0005344335	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	1.460,0	% 105,726	1.543.599,60	0,25
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	750,0	% 110,495	828.712,50	0,14
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 116,551	1.165.509,90	0,19
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	500,0	% 124,392	621.959,95	0,10
IT0005366007	1,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22	EUR	8.000,0	% 101,204	8.096.320,00	1,34
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	950,0	% 127,524	1.211.477,91	0,20
IT0005405318	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	300,0	% 101,850	305.550,00	0,05
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.400,0	% 107,277	1.501.878,00	0,25
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	950,0	% 103,943	987.458,41	0,16
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	750,0	% 102,228	766.709,93	0,13
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	300,0	% 116,023	348.068,97	0,06
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	1.100,0	% 136,284	1.499.123,89	0,25
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.300,0	% 137,314	1.785.081,87	0,29
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	1.200,0	% 137,323	1.647.875,88	0,27
XS1178105851	0,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 15/22	EUR	2.000,0	% 100,459	2.009.181,60	0,33
Portugal					6.794.029,97	1,12
PTPBTHGE0042	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.07.2022	EUR	3.900,0	% 100,562	3.921.921,12	0,65
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	% 150,832	301.664,00	0,05
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	750,0	% 115,060	862.950,00	0,14
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	350,0	% 131,708	460.978,00	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 113,848	227.696,00	0,04
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	% 165,208	165.208,00	0,03
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	190,0	% 115,904	220.217,60	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	350,0	% 115,787	405.254,50	0,07
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	150,0	% 121,095	181.642,50	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	50,0	% 92,997	46.498,25	0,01	
Spanien						88.009.207,97	14,55
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/22	EUR	3.700,0	% 100,337	3.712.454,20	0,61	
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell EUR Notes 14/21	EUR	2.800,0	% 100,150	2.804.211,20	0,46	
ES0413790439	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 16/22	EUR	2.400,0	% 100,652	2.415.649,68	0,40	
ES0413307101	1,1250 % CaixaBank EUR Notes 15/22	EUR	3.900,0	% 101,340	3.952.260,00	0,65	
ES0415306036	0,5000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 15/22	EUR	3.000,0	% 100,470	3.014.102,10	0,50	
XS1052843908	2,5000 % Enagas Financiaciones EUR MTN 14/22	EUR	1.500,0	% 101,523	1.522.848,75	0,25	
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 17/21	EUR	2.100,0	% 100,000	2.100.000,00	0,35	
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	380,0	% 156,397	594.308,60	0,10	
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	% 150,202	1.201.616,00	0,20	
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	620,0	% 167,355	1.037.601,00	0,17	
ES00000123K0	5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22	EUR	4.720,0	% 102,128	4.820.441,60	0,80	
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.700,0	% 110,379	1.876.443,00	0,31	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	800,0	% 107,366	858.928,00	0,14	
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	750,0	% 114,996	862.470,00	0,14	
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.200,0	% 110,362	1.324.344,00	0,22	
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.000,0	% 137,772	1.377.720,00	0,23	
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	300,0	% 155,215	465.645,00	0,08	
ES00000128O1	0,4000 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	6.750,0	% 100,593	6.790.027,50	1,12	
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	600,0	% 101,184	607.104,00	0,10	
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0	% 109,477	1.313.724,00	0,22	
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	610,0	% 120,701	736.276,10	0,12	
ES0000012C46	0,0500 % Spain Government EUR Bonds 18/21	EUR	4.000,0	% 100,052	4.002.080,00	0,66	
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	50,0	% 101,691	50.845,50	0,01	
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.150,0	% 109,409	1.258.203,50	0,21	
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	100,0	% 115,045	115.045,00	0,02	
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.100,0	% 102,397	1.126.367,00	0,19	
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	850,0	% 143,870	1.222.895,00	0,20	
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	950,0	% 101,309	962.435,50	0,16	
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	650,0	% 101,252	658.138,00	0,11	
ES0L02203047	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 04.03.2022	EUR	6.500,0	% 100,266	6.517.319,90	1,08	
ES0L02204086	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.04.2022	EUR	2.800,0	% 100,334	2.809.358,44	0,46	
ES0L02207089	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.07.2022	EUR	7.450,0	% 100,490	7.486.540,76	1,24	
ES0L02110085	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 08.10.2021	EUR	3.950,0	% 100,042	3.951.649,13	0,65	
ES0L02208129	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.08.2022	EUR	7.450,0	% 100,575	7.492.801,00	1,24	
ES0L02111125	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.11.2021	EUR	4.750,0	% 100,068	4.753.210,05	0,78	
XS1394777665	0,7500 % Telefónica Emisiones EUR MTN 16/22	EUR	2.200,0	% 100,643	2.214.144,46	0,37	
Schweden						11.645.454,84	1,92
XS1222454032	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 15/22	EUR	5.000,0	% 100,468	5.023.396,00	0,83	
XS1435031270	0,0500 % Stadshypotek EUR MTN 16/22	EUR	2.600,0	% 100,432	2.611.230,44	0,43	
XS1117542412	0,6250 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 14/21	EUR	2.000,0	% 100,010	2.000.192,80	0,33	
XS1550140674	0,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 17/22	EUR	2.000,0	% 100,532	2.010.635,60	0,33	
Schweiz						4.759.757,22	0,79
XS1673620016	0,1250 % UBS (London) EUR MTN 17/21	EUR	2.200,0	% 100,080	2.201.754,72	0,37	
XS0500331557	4,0000 % UBS (London) EUR Notes 10/22	EUR	2.500,0	% 102,320	2.558.002,50	0,42	
Niederlande						53.229.894,24	8,80
XS0732631824	3,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 12/22	EUR	3.200,0	% 101,187	3.237.995,52	0,53	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1917577931	0,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 18/21	EUR	3.000,0	% 100,132	3.003.966,60	0,50
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance EUR MTN 18/21	EUR	3.400,0	% 100,105	3.403.580,20	0,56
XS1910245593	0,2500 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,244	3.007.331,40	0,50
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler International Fi- nance EUR MTN 18/22	EUR	3.000,0	% 100,461	3.013.844,10	0,50
XS0795877454	2,9500 % Deutsche Post Finance EUR MTN 12/22	EUR	2.550,0	% 102,469	2.612.955,68	0,43
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance EUR MTN 14/22	EUR	2.450,0	% 100,911	2.472.310,68	0,41
XS0990109240	3,0000 % Iberdrola International EUR MTN 13/22	EUR	2.000,0	% 101,149	2.022.971,60	0,33
XS1914937021	0,3750 % ING Bank EUR MTN 18/21	EUR	1.800,0	% 100,139	1.802.509,38	0,30
XS1976945722	0,0000 % ING Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 08.04.2022	EUR	1.000,0	% 100,275	1.002.750,80	0,17
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	450,0	% 159,318	716.930,96	0,12
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	250,0	% 171,054	427.634,98	0,07
NL0010060257	2,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 12/22	EUR	4.550,0	% 102,318	4.655.469,00	0,77
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	500,0	% 128,814	644.069,95	0,11
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	950,0	% 107,577	1.021.981,50	0,17
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	240,0	% 162,001	388.802,38	0,06
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	% 103,318	154.977,00	0,03
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	580,0	% 105,082	609.475,60	0,10
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	250,0	% 103,981	259.952,50	0,04
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	650,0	% 137,634	894.621,00	0,15
NL0011896857	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2022	EUR	5.500,0	% 100,204	5.511.220,00	0,91
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	150,0	% 90,512	135.767,99	0,02
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	350,0	% 101,560	355.460,00	0,06
XS1502438820	0,1250 % Rabobank EUR MTN 16/21	EUR	2.300,0	% 100,013	2.300.303,37	0,38
XS0975256685	3,6250 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 13/21	EUR	2.000,0	% 100,033	2.000.669,60	0,33
XS2182049291	0,1250 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 20/22	EUR	2.000,0	% 100,457	2.009.136,80	0,33
DE000A19B8D4	0,7500 % Vonovia Finance EUR MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 100,410	3.012.301,80	0,50
DE000A1HRVD5	3,6250 % Vonovia Finance EUR Notes 13/21	EUR	2.549,0	% 100,075	2.550.903,85	0,42
Vereinigtes Königreich					9.188.797,81	1,52
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets EUR MTN 16/22	EUR	2.000,0	% 100,777	2.015.540,00	0,33
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/22	EUR	2.500,0	% 100,426	2.510.637,50	0,42
XS0479869744	4,6500 % Vodafone Group EUR MTN 10/22	EUR	1.900,0	% 101,538	1.929.230,74	0,32
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group EUR MTN 17/21	EUR	2.730,0	% 100,124	2.733.389,57	0,45
USA					16.261.077,71	2,69
XS1144086110	1,4500 % AT&T EUR Notes 14/22	EUR	2.500,0	% 100,758	2.518.944,50	0,42
XS1577747782	0,8000 % Booking Holdings EUR Notes 17/22	EUR	1.500,0	% 100,442	1.506.622,65	0,25
XS1939355753	0,5000 % Citigroup EUR MTN 19/22	EUR	2.000,0	% 100,255	2.005.102,20	0,33
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/22	EUR	2.500,0	% 100,433	2.510.812,50	0,41
XS1028941976	1,1250 % Merck EUR Notes 14/21	EUR	2.700,0	% 100,065	2.701.757,16	0,45
XS1188094673	0,7500 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 15/22	EUR	3.000,0	% 100,417	3.012.504,90	0,50
XS1574157357	0,2500 % Pfizer EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 100,267	2.005.333,80	0,33
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					554.103.378,21	91,59
Einlagen bei Kreditinstituten					58.548.608,09	9,68
Täglich fällige Gelder					58.548.608,09	9,68
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.587.886,30	1,42
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			49.960.721,79	8,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					58.548.608,09	9,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2021	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				-10.108.559,89	-1,67
Futuresgeschäfte				-10.108.559,89	-1,67
Gekaufte Bondterminkontrakte				-130.740,00	-0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/21	Ktr	9	EUR 170,140	-13.210,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/21	Ktr	24	EUR 112,210	-1.140,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/21	Ktr	15	EUR 204,700	-45.940,00	-0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/21	Ktr	38	EUR 135,000	-20.280,00	0,00
Euro BTP Futures 12/21	Ktr	44	EUR 152,550	-50.170,00	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				-9.977.819,89	-1,65
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/21	Ktr	2.121	EUR 4.084,500	-1.585.185,00	-0,26
FTSE 100 Index Futures 12/21	Ktr	379	GBP 7.124,000	367.137,92	0,06
S&P 500 E-mini Index Futures 12/21	Ktr	2.077	USD 4.349,750	-8.871.368,33	-1,47
S&P/TSX 60 Index Futures 12/21	Ktr	114	CAD 1.202,100	-366.613,70	-0,06
SPI 200 Index Futures 12/21	Ktr	335	AUD 7.293,000	-576.243,09	-0,09
Topix Index Futures 12/21	Ktr	356	JPY 2.030,500	1.054.452,31	0,17
OTC-gehandelte Derivate				5.201,52	0,00
Devisentermingeschäfte				5.201,52	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2021	AUD	-1.501,56		26,54	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2021	CAD	-351,21		4,22	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2021	EUR	-258.103,22		5.390,24	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2021	GBP	-874,45		37,36	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2021	JPY	-132.441,00		20,95	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2021	USD	-21.113,34		-276,43	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2021	USD	-82,47		-1,36	0,00
Anlage in Derivaten				-10.103.358,37	-1,67
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		2.443.174,76	0,40
Teilfondsvermögen		EUR		604.991.802,69	100,00
Aktienwert					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	EUR			127,95	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	EUR			272,83	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.553,80	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	EUR			2.947,82	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR			1.208,02	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	EUR			128,86	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	EUR			1.526,14	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	USD			124,05	
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	USD			125,72	
Aktien im Umlauf					
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	STK			61	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	STK			1.119.190	
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	STK			47.025	
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	STK			7.006	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK			207	
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	STK			6.377	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	STK			134.056	
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	STK			2.304	
- 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 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.517.383,47
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.430,24
- negativer Zinssatz	-187.392,65
Erträge aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	1.160,25
Summe der Erträge	6.344.581,31
	Aufwendungen aus
- Wertpapierleihgeschäfte	-348,14
Taxe d'Abonnement	-175.545,66
Pauschalvergütung	-5.871.619,67
Sonstige Kosten	-336,15
Summe der Aufwendungen	-6.047.849,62
Nettoertrag/-verlust	296.731,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-4.345.199,65
- Finanztermingeschäften	122.232.932,55
- Devisentermingeschäften	2.162,07
- Devisen	-200.382,62
Nettogewinn/-verlust	117.986.244,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Wertpapiergeschäften	-5.830.309,13
- Finanztermingeschäften	-8.789.760,37
- Devisentermingeschäften	4.899,25
- Devisen	318.190,85
Betriebsergebnis	103.689.264,64

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2021

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 559.111.486,17)	554.103.378,21
Bankguthaben	58.548.608,09
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.202.354,02
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	45.665,54
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Futuresgeschäften	1.421.590,23
- Devisentermingeschäften	5.479,31
Gesamtvermögen	617.327.075,40
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-195.773,84
Sonstige Verbindlichkeiten	-609.070,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Futuresgeschäften	-11.530.150,12
- Devisentermingeschäften	-277,79
Gesamtverbindlichkeiten	-12.335.272,71
Fondsvermögen	604.991.802,69

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	368.419.146,01
Mittelzuflüsse	249.184.579,95
Mittelrückflüsse	-116.300.354,64
Ausschüttung	-833,27
Betriebsergebnis	103.689.264,64
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums	604.991.802,69

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	2020/2021	2019/2020
Aktien im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.140.607	1.071.250
Im Berichtszeitraum ausgegebene Aktien	315.094	427.852
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Aktien	-139,36	-358.495
Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.316.341	1.140.607

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 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. Dividenden erträge 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	1,611021
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,863531
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,476213
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	129,906301
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	1,084545
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,160499

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 Anlagengrenzen 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.

Taxe d'Abonnement

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 in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
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 I (USD) (ausschüttend)	0,65	0,01
- 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 I (USD) (ausschüttend)	0,70	0,01
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,70	0,05

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind, werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

Name des Teilfonds	in EUR
Allianz Neo ISR 2019	63.837,26
Allianz Neo ISR 2020	396,20
Allianz Neo ISR 2021	216.264,92
Allianz Strategy 15	53.938,96
Allianz Strategy 30	4.290,33
Allianz Strategy 50	373.918,92
Allianz Strategy 75	67.100,15

oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

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

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“.

Wertpapierleihen

Wertpapierleihe ist eine Übertragung von Wertpapieren (wie beispielsweise Aktien oder Anleihen) an einen Dritten (den Darlehensnehmer), der Sicherheiten des Kreditgebers in Form von Aktien oder Anleihen gibt. Der Kreditnehmer zahlt dem Kreditgeber eine Gebühr für das Darlehen und ist vertraglich verpflichtet, die Sicherheiten auf Verlangen zurückzugeben. Der Kreditnehmer überlässt dem Kreditgeber auch etwaige Dividenden / Zinszahlungen und Kapitalmaßnahmen, die entstehen können.

Die Teilfonds erhalten 70% der Einnahmen aus der Wertpapierleihe, Allianz Global Investors GmbH als Kreditvermittler erhält 30%.

Alle Kosten für die Durchführung des Programms werden aus der Ausleihe bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten operationellen Kosten und Verwahrkosten, Wartung der Plattform sowie Technologiekosten.

Name des Teilfonds	Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere zum 30.09.2021	Großeinkünfte	Aufwendungen für Wertpapierleihe	Erträge aus Wertpapierleihe
EUR				
Allianz Strategy 15	0.00	18.293,07	5.487,95	12.805,12
Allianz Strategy 50	0.00	74.306,52	22.292,05	52.014,47
Allianz Strategy 75	0.00	1.160,25	348,14	812,11

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten sind die bei der Verwaltung der Teilfonds innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zuzulasten der Teilfonds (bzw. der jeweiligen Aktienklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) und werden als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Aktienklasse) 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 Be-

rechnung berücksichtigt. Legt der Teilfonds mehr als 20 % seiner Vermögenswerte in anderen OGAW oder OGA an, die laufenden 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 Teilfonds 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.

	Laufende Kosten in %
Allianz Neo ISR 2019	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	1,20
Allianz Neo ISR 2020	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	1,20
Allianz Neo ISR 2021	
- Klasse IT7 (EUR) (thesaurierend)	0,30
Allianz Strategy 15	
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,30
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,80
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,64
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	0,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,40
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,31
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,65
Allianz Strategy 30	
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,43
Allianz Strategy 50	
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,40
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,40
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	0,91
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,40
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,50
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,70
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	0,70
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,69
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,46
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,41
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	0,37
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	0,70
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,70
Allianz Strategy 75	

- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	1,55
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	1,55
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	1,50
- Klasse NT (EUR) (thesaurierend)	0,53
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	0,75
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	0,49
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	1,56
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	0,66
- Klasse RT (H-USD) (thesaurierend)	0,75



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
Allianz European Pension Investments

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz European Pension Investments (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Vermögens der Teilfonds zum 30. September 2021;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2021;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Entwicklung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Entwicklung des Vermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

*Price waterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Nur die englischsprachige Fassung des vorliegenden Geschäftsberichts wurde durch den „Réviseur d'entreprises agréé“ geprüft. Entsprechend bezieht sich der Prüfbericht auf die englischsprachige Fassung des Geschäftsberichts. Andere Fassungen beruhen auf einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV erfolgt ist. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Fassung und der Übersetzung ist die englischsprachige Fassung rechtsverbindlich.



Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Nur die englischsprachige Fassung des vorliegenden Geschäftsberichts wurde durch den „Réviseur d'entreprises agréé“ geprüft. Entsprechend bezieht sich der Prüfbericht auf die englischsprachige Fassung des Geschäftsberichts. Andere Fassungen beruhen auf einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV erfolgt ist. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Fassung und der Übersetzung ist die englischsprachige Fassung rechtsverbindlich.



Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 16. Dezember 2021

Sandra Paulis

Nur die englischsprachige Fassung des vorliegenden Geschäftsberichts wurde durch den „Réviseur d'entreprises agréé“ geprüft. Entsprechend bezieht sich der Prüfbericht auf die englischsprachige Fassung des Geschäftsberichts. Andere Fassungen beruhen auf einer gewissenhaften Übersetzung, die unter der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV erfolgt ist. Bei Unterschieden zwischen der englischsprachigen Fassung und der Übersetzung ist die englischsprachige Fassung rechtsverbindlich.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen

Finanzinstrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Neo ISR 2019	commitment	-
Allianz Neo ISR 2020	commitment	-
Allianz Neo ISR 2021	commitment	-
Allianz Strategy 15	relativer VaR	85% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy 30	relativer VaR	70% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 30% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy 50	relativer VaR	50% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy 75	relativer VaR	75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC, 25% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) der Teilfonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Teilfonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Teilfonds mit absolutem VaR-An-

satz gegenüber dem in der obigen Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Neo ISR 2019	-	-	-	-
Allianz Neo ISR 2020	-	-	-	-
Allianz Neo ISR 2021	-	-	-	-
Allianz Strategy 15	38,12	42,35	77,36	61,73
Allianz Strategy 30	99,00	40,36	78,92	59,23
Allianz Strategy 50	77,93	42,77	75,82	61,18
Allianz Strategy 75	101,05	43,93	73,16	61,76

Weitere Informationen (ungeprüft)

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH („Kapitalverwaltungsgesellschaft“ oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern,

Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.675

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	164.233.442	7.695.609	1.758.427	1.435.262	449.851	4.052.069
Variable Vergütung	103.587.135	17.405.428	3.452.759	5.203.209	206.037	8.543.423
Gesamtvergütung	267.820.577	25.101.037	5.211.186	6.638.471	655.888	12.595.492

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter

den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition der Kapitalverwaltungsgesellschaft abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Be-

Weitere Informationen (ungeprüft)

trags ist an die Leistung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen mehrjährigen Zeitraum.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Orga-

nisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für die Kapitalverwaltungsgesellschaft reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (a)-(c), 40 (a)-(c) und 48 (a),(b) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETF) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2014/937) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Fonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden.

Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik, aufgeführt. Die Risikoangaben zum minimalen oder maximalen Engagement der Gesellschaft werden im Verhältnis zum Vermögen der Gesellschaft an dem jeweiligen Tag mit dem minimalen oder maximalen während des Berichtszeitraums eingegangenen Risiko aufgezeigt. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem Vermögen an dem jeweiligen Tag berechnet. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung oder von Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

	Instrument	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Neo ISR 2019	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	2,67*	0,26
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Neo ISR 2020	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	0,04*	0,02
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Neo ISR 2021	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	-	-	-
	OTC-Derivate	0,00	1,42*	0,21
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 15	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	1,69	0,72
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	0,00	30,54	2,73
Allianz Strategy 30	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,01	3,19	1,33
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	-	-	-
Allianz Strategy 50	Börsengehandelte Derivate ⁴⁾	0,00	4,34	1,79
	OTC-Derivate	0,00	0,16	0,02
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	0,00	26,53	2,53

Weitere Informationen (ungeprüft)

	Instrument	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Strategy 75	Börsengehandelte Derivate ¹⁾	0,00	5,82	2,69
	OTC-Derivate	-	-	-
	Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos) ²⁾	-	-	-
	Wertpapierleihe ³⁾	0,00	4,29	0,31

¹⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Positionen in börsengehandelten Derivaten.

²⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds keine Rückkaufvereinbarungen getätigt.

³⁾ Im Berichtszeitraum ist der Teilfonds keine Vereinbarungen in Form von Wertpapierleihen eingegangen.

⁴⁾ Im Berichtszeitraum hatte der Teilfonds Positionen in börsengehandelten Derivaten, die jedoch zu jedem Zeitpunkt mit einer Initial und Variation Margin hinterlegt waren und daher kein offenes Exposure hatten.

* Exposure bezieht sich auf TRS und TRS mit automatischem Kündigungsmerkmal. Siehe Vermögensaufstellung des Teilfonds.

Folgender Tabelle können die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Beträge der erhaltenen Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft entnommen werden. Die minimalen und maximalen Sicherheiten der Gesellschaft werden als prozentualer Anteil am Vermögen der Gesellschaft am jeweiligen Tag des Berichtszeitraums dargestellt. Der durchschnittliche Betrag der Sicherheiten wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Betrags der Sicherheiten, berechnet als prozentualer Anteil am Vermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben.

	Sicherheiten (Minimum in %)	Sicherheiten (Maximum in %)	Sicherheiten (Durchschnittlich in %)
Allianz Neo ISR 2019 ⁵⁾	-	-	-
Allianz Neo ISR 2020	0,98	1,05	1,02
Allianz Neo ISR 2021 ⁵⁾	-	-	-
Allianz Strategy 15 ⁵⁾	-	-	-
Allianz Strategy 30 ⁵⁾	-	-	-
Allianz Strategy 50 ⁵⁾	-	-	-
Allianz Strategy 75 ⁵⁾	-	-	-

⁵⁾ Im Berichtszeitraum wurden keine Sicherheiten hinterlegt.

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten auf Derivate. Die Sicherheiten der Gesellschaft sind zum Nennwert zum 30. September 2021 ausgewiesen.

	Art der Sicherheit	Nennwert	Währung
Allianz Neo ISR 2020	Cash	7.820.000,00	EUR

Für die übrigen Teilfonds gibt es zum 30. September 2021 keine Sicherheiten.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum Geschäfte im Rahmen effizienter Portfolioverwaltung bzw. Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt:

BNP Paribas SA, Banco Santander SA, The Bank of Nova Scotia, Barclays Plc, The Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Royal Bank of Canada, Société Générale SA, State Street Corp, Bank of America Corp, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Suisse Group AG, Nomura Holdings Inc Standard Chartered Plc.

Zum Berichtsstichtag gab es keinen Emittenten, bei welchem die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschreiten.

Zum Berichtsstichtag wurde die Gesellschaft nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Einnahmen gemäß Abschnitt 35 (d) aus Techniken eines effizienten Portfoliomanagements erzielt, einschließlich direkter und indirekter Betriebskosten und angefallener Gebühren für die Teilfonds.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Total Return Swaps

Allianz Strategy 50:

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index – Fund erhält die Rendite des iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index - zahlt 1,00 %.

Die Strategie konzentriert sich auf Indexlösungen, mit denen Staatsanleihen der Eurozone nachgebildet werden. Mit dem Swap können Anleger an der Wertentwicklung einer solchen Strategie partizipieren.

Das Commitment-äquivalente Engagement beträgt zum 30. September 2021 4,67 % des TNA.

Allianz Neo ISR 2019:

Der Fonds setzt zwei Total Return Swaps ein, um die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktienpositionen auszutauschen und um gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die Rendite der Fondsstrategie zu tauschen.

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 50 % und 70 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Der Korb besteht aus 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.

Das eigenständige Commitment-Engagement der vom Teilfonds zum 30. September 2021 gehaltenen Total Return Swaps lässt sich wie folgt quantifizieren:

Swap (TRS): 88 % des TNA des Teilfonds

Swap (TRS mit automatischem Kündigungsmerkmal): 104 % des TNA des Teilfonds.

Dieser Teilfonds unterliegt nicht den Standardregeln für die Berechnung des Engagements, da die spezifischen Richtlinien gemäß ESMA/2011/112 Anwendung finden. Daher kann die Überschreitung des Engagements auf einen Wert von über 100 % vernachlässigt werden.

Allianz Neo ISR 2020:

Der Fonds setzt zwei Total Return Swaps ein, um die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktienpositionen auszutauschen und um gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die Rendite der Fondsstrategie zu tauschen.

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

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 6,2\% \cdot n$ (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 50 % und 70 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
- wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Der Korb besteht aus 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Das eigenständige Commitment-Engagement der vom Teilfonds zum 30. September 2021 gehaltenen Total Return Swaps lässt sich wie folgt quantifizieren:

Swap (TRS): 81 % des TNA des Teilfonds

Swap (TRS mit automatischem Kündigungsmerkmal): 110 % des TNA des Teilfonds.

Dieser Teilfonds unterliegt nicht den Standardregeln für die Berechnung des Engagements, da die spezifischen Richtlinien gemäß ESMA/2011/112 Anwendung finden. Daher kann die Überschreitung des Engagements auf einen Wert von über 100 % vernachlässigt werden.

Allianz Neo ISR 2021:

Der Fonds setzt zwei Total Return Swaps ein, um die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktienpositionen auszutauschen und um gemäß den Angaben im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die Rendite der Fondsstrategie zu tauschen.

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

- Jahre 2 bis 8: Wenn Korb >100 % des ursprünglichen Niveaus => automatische Kündigung zu $100\% + 6,2\% \cdot n$ (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 50 % und 70 % liegt, muss der Anleger den Verlust hinnehmen
 - wenn der Korb am Ende unter 50 % liegt, erhält der Anleger 50 %

Der Korb besteht aus 20 Aktien aus dem SRI AllianzGI-Anlageuniversum.

Das eigenständige Commitment-Engagement der vom Teilfonds zum 30. September 2021 gehaltenen Total Return Swaps lässt sich wie folgt quantifizieren:

Swap (TRS): 103 % des TNA des Teilfonds

Swap (TRS mit automatischem Kündigungsmerkmal): 92 % des TNA des Teilfonds.

Dieser Teilfonds unterliegt nicht den Standardregeln für die Berechnung des Engagements, da die spezifischen Richtlinien gemäß ESMA/2011/112 Anwendung finden. Daher kann die Überschreitung des Engagements auf einen Wert von über 100 % vernachlässigt werden.

Weitere Informationen (ungeprüft)

Ausschüttungspolitik

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors: <https://regulatory.allianzgi.com>

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 Artikel 140 InvFG bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen. Allianz Investmentbank AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß Artikel 141 Absatz 1 InvFG. Rücknahmeanträge für Anteile des oben genannten Teilfonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Aktien der vorgenannten Teilfonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen an die Aktieninhaber auf deren Wunsch bar in Euro ausgezahlt werden.

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.

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

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	-1.268.980,31	-0,83
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	-1.268.980,31	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-1.268.980,31
- 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	1.694.860,71	100
- Kostenanteil des Fonds		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

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 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	7.545.229,51	3,86
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, Niederlassung Deutschland	7.545.229,51	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	7.545.229,51
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	7.079.915,53
- 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)	7.079.915,53
-----------	--------------

- 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	7.079.915,53
-------	--------------

- 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	1.977.987,48	100
- Kostenanteil des Fonds	-18.934.937,59	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
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		7.079.915,53
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 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	-1.983.983,22	-1,16
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, Niederlassung Deutschland	-1.983.983,22	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	-1.983.983,22
- 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	222.114,50	100
- Kostenanteil des Fonds	-4.666,31	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 15

Der betrachtete Teilfonds hatte zum Geschäftsjahresende keine offenen Wertpapierleihen gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften erfolgt. Bitte beachten Sie, dass der Allianz Strategy 15 im laufenden Geschäftsjahr alle Aktivitäten bzgl. Wertpapierleihen eingestellt hat.

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	-3.295.676,55	-0,09
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	-3.295.676,55	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	-3.295.676,55
- 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	5.900.335,91	100
- Kostenanteil des Fonds	-2.495.678,17	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 75

Der betrachtete Teilfonds hatte zum Geschäftsjahresende keine offenen Wertpapierleihen gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften erfolgt. Bitte beachten Sie, dass der Allianz Strategy 75 im laufenden Geschäftsjahr alle Aktivitäten bzgl. Wertpapierleihen eingestellt hat.

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

Marc Ploner
Director - Head of Product Development
Allianz Global Investors GmbH,
Frankfurt am Main

Die Anlageverwaltung wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeführt

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

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

3, Boulevard des Italiens
F-75002 Paris
France

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

199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
Vereinigtes Königreich

Investmentmanager/ Investmentmanager eines Teilfonds

Allianz Global Investors Asia Pacific
Limited („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

Weitere Vertriebsgesellschaften

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 Österreich

Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien

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

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.

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.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Stand: 30. September 2021

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

┌

┐

└

┘

